

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1042	EDNA FURTADO DA COSTA FONSECA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	02/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220:00	1.270,00		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263044-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	1.270,00	101,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1042	EDNA FURTADO DA COSTA FONSECA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	02/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220:00	1.270,00		
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263044-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	1.270,00	101,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90008	ROSANGELA GONCALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	23/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	292,12		
858	INSS AUTONOMO	11,00		32,12	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CAIXA 1284 104			292,12	32,12	
conta: 01300073745--3			Valor Líquido →	260,00	
Agência: 1284 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
90008	ROSANGELA GONCALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
			Admissão:	23/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220:00	292,12		
858	INSS AUTONOMO	11,00		32,12	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CAIXA 1284 104			292,12	32,12	
conta: 01300073745--3			Valor Líquido →	260,00	
Agência: 1284 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	292,12	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1755	ALEX LUIZ DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	26/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984648846-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1755	ALEX LUIZ DE CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	26/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984648846-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1735	DIONE APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	08/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	212,50	212,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
211	VALE	100,00		100,00	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,50	407,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984798054-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.284,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1735	DIONE APARECIDO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	08/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	212,50	212,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
211	VALE	100,00		100,00	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,50	407,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984798054-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.284,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1731	JOSE RONALDO MUNIZ MOTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		21/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986458629-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.321,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	981,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1731	JOSE RONALDO MUNIZ MOTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		21/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986458629-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.321,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	981,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1722	JOSIMAR DE SOUZA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	20/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,00	201,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986560847-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.397,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1722	JOSIMAR DE SOUZA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	20/05/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.599,00	201,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986560847-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.397,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1557	MARCOS PATRICIO PONTES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	84,67		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	176:00	1.016,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	358,80	358,80		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	211,67		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	34,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	635,00		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	48,51		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	3,50		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	104,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	263,84		
22	AVISO PREVIO	13,00	550,33		
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	13,00	3,03		
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	13,00	24,64		
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	13,00	90,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	13,94		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.887,87	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1557	MARCOS PATRICIO PONTES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	84,67		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	176:00	1.016,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	358,80	358,80		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	211,67		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	34,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	635,00		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	48,51		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	3,50		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	104,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	263,84		
22	AVISO PREVIO	13,00	550,33		
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	13,00	3,03		
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	13,00	24,64		
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	13,00	90,57		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	13,94		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.887,87	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1557	MARCOS PATRICIO PONTES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	VALE	200,00		200,00	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	27,60		27,60	
223	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	195,50		195,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,76		71,76	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		102,54	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		19,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		66,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.611,03	3.611,03	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271351-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.528,31	0,00	0,00	1.406,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1557	MARCOS PATRICIO PONTES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	VALE	200,00		200,00	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	27,60		27,60	
223	DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	195,50		195,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,76		71,76	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		102,54	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		19,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		66,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.611,03	3.611,03	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271351-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.528,31	0,00	0,00	1.406,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1728	RONALDO MARCELINO VICTORINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	05/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986466744-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: SEGREGACAO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1728	RONALDO MARCELINO VICTORINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	05/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	277,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986466744-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.201,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: LIMPEZA - SAU 1		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1677	ADRICELMA LARA CARNEIRO	514320	10	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		11/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
204	AJUDA DE CUSTO	119,99	119,99		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,47	7,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,40	0,40		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,07	8,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	150,58		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		554,14	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		48,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		66,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.556,51	751,86	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104			Valor Líquido	804,65	
conta salário: 00987335741-1 Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.436,52	1.436,52	114,91	767,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: LIMPEZA - SAU 1		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1677	ADRICELMA LARA CARNEIRO	514320	10	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		11/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
204	AJUDA DE CUSTO	119,99	119,99		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,47	7,47		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,40	0,40		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,07	8,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	150,58		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		554,14	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		48,18	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		66,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.556,51	751,86	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104			Valor Líquido	804,65	
conta salário: 00987335741-1 Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.436,52	1.436,52	114,91	767,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1390	ADRIEVERSON RICONI PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271433-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.814,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1390	ADRIEVERSON RICONI PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.072,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271433-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.814,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1609	ANA MARIA PEREIRA DE CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	08/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	260,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263053-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.009,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1609	ANA MARIA PEREIRA DE CAMARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	08/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	260,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263053-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.009,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 2 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1734	ANA PAULA SOARES COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	08/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	42:00	242,45			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	22,69			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	86,59			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	484,91			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	161,64			
42	HORAS FALTAS DSR	30:00		173,18		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		286,44		
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	146,63		146,63		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00		
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	102,66		102,66		
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		6,92		
40	HORAS FALTAS	42:00		242,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			998,28	998,28		
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986292389-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09		86,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 2 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1734	ANA PAULA SOARES COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	08/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	42:00	242,45			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	22,69			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	86,59			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	484,91			
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	161,64			
42	HORAS FALTAS DSR	30:00		173,18		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		286,44		
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	146,63		146,63		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	40,00		40,00		
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	102,66		102,66		
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		6,92		
40	HORAS FALTAS	42:00		242,45		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			998,28	998,28		
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986292389-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09		86,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1391	ANTONIO LUIZ DONATO PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.952,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271423-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.694,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1391	ANTONIO LUIZ DONATO PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.952,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271423-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.694,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 4 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1411	APARECIDA DE CARVALHO BERNARDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271422-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.265,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 4 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1411	APARECIDA DE CARVALHO BERNARDI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.450,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271422-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.265,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1751	BRUNA MASSANEIRO SANTANA	514320	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	290,60	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.076,64	
conta salário: 00984677732-4			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1751	BRUNA MASSANEIRO SANTANA	514320	1	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		16/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	290,60	
CEF - 3068-6 104			Valor Líquido	1.076,64	
conta salário: 00984677732-4			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1680	EDSON AVELINO DE SOUZA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.287,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987833738-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	2.009,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.782,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1680	EDSON AVELINO DE SOUZA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.287,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987833738-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	2.009,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.782,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1747	EMANUEL ALBUQUERQUE PORTEIRO	517410	1	1
		Admissão:	20/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984795975-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.874,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1747	EMANUEL ALBUQUERQUE PORTEIRO	517410	1	1
		Admissão:	20/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984795975-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.874,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1608	EVA RIBEIRO MOI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	08/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.039,09		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180:00		1.039,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	1.039,09	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263041-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1608	EVA RIBEIRO MOI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	08/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.039,09		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180:00		1.039,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	1.039,09	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263041-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1400	FLAVIO PEREIRA GOMES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198:00	1.525,50		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,91		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,17		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,51	6,51		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,63	2,63		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,37	1,37		
201	INTRAJORNADA 50%	9:00	104,01		
3	HORAS FERIAS	22:00	162,99		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,38	5,38		
806	MEDIA HORAS FERIAS	34,05	34,05		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,47		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	72:00	110,95		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		241,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		24,29	
998	I.N.S.S.	9,00		166,18	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1400	FLAVIO PEREIRA GOMES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198:00	1.525,50		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,91		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,17		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,51	6,51		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,63	2,63		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,37	1,37		
201	INTRAJORNADA 50%	9:00	104,01		
3	HORAS FERIAS	22:00	162,99		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,38	5,38		
806	MEDIA HORAS FERIAS	34,05	34,05		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,47		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	72:00	110,95		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		241,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		24,29	
998	I.N.S.S.	9,00		166,18	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1400	FLAVIO PEREIRA GOMES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	7,50		4,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,38	518,87	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113361-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.597,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.116,38	2.116,38	169,30	1.680,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1400	FLAVIO PEREIRA GOMES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF FERIAS	7,50		4,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,38	518,87	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113361-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.597,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.116,38	2.116,38	169,30	1.680,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 4 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1730	GIZELLI DE MATOS FLORES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	21/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,86	214,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986292304-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.401,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 4 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1730	GIZELLI DE MATOS FLORES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	21/06/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,86	214,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986292304-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.401,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 2 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1425	IRACI TERESINHA CHIAMENTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	172:30	1.039,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113305-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	873,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 2 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1425	IRACI TERESINHA CHIAMENTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	172:30	1.039,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113305-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	873,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1640	IVAN FERREIRA GONCALVES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	20/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		56,47	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		184,86	
40	HORAS FALTAS	7:20		56,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	410,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987834644-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.756,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.054,09	2.054,09	164,32	1.869,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1640	IVAN FERREIRA GONCALVES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	20/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		56,47	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		184,86	
40	HORAS FALTAS	7:20		56,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	410,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987834644-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.756,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.054,09	2.054,09	164,32	1.869,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - BALANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1533	IVANICE CELESTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	18/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	635,00		
204	AJUDA DE CUSTO	174,20	174,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		50,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,44	133,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271382-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	772,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
635,00	635,00	635,00	50,80	205,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - BALANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1533	IVANICE CELESTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	18/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110:00	635,00		
204	AJUDA DE CUSTO	174,20	174,20		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		50,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,44	133,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271382-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	772,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
635,00	635,00	635,00	50,80	205,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1729	KEILA KARINES ALVES DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	18/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
204	AJUDA DE CUSTO	220,00	220,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.259,09	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986458565-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.093,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1729	KEILA KARINES ALVES DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	18/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
204	AJUDA DE CUSTO	220,00	220,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.259,09	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986458565-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.093,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1392	LORIVAL DO NASCIMENTO GOMES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		101,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.952,53	360,22	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271363-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.592,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.587,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1392	LORIVAL DO NASCIMENTO GOMES PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		101,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.952,53	360,22	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271363-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.592,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.587,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1408	LUCIANA ALTENHOFEN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	110,80	110,80		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.429,42	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271358-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.245,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1408	LUCIANA ALTENHOFEN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	110,80	110,80		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.429,42	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271358-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.245,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - MST Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1395	MARCELO JULIO CORREA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113105-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.592,82	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - MST Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1395	MARCELO JULIO CORREA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113105-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.592,82	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1749	MARGARIDA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	07/10/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	205:20	1.185,33		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	211,67		
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	105,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	529,17		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	105,83		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	35,28		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	176,39		
22	AVISO PREVIO	30,00	1.270,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.253,51	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	41,40		41,40	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	22,00		22,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	74,52		74,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		88,05	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		25,40	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.619,50	3.619,50	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796038-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.418,21	0,00	0,00	1.304,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1749	MARGARIDA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:	07/10/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	205:20	1.185,33		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	211,67		
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	105,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	529,17		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	105,83		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	35,28		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	176,39		
22	AVISO PREVIO	30,00	1.270,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.253,51	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	41,40		41,40	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	22,00		22,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	74,52		74,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		88,05	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		25,40	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.619,50	3.619,50	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796038-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.418,21	0,00	0,00	1.304,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 6 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1614	MARIA APARECIDA DE CARVALHO PARIZOTTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
		Admissão:		01/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	508,00		
204	AJUDA DE CUSTO	110,80	110,80		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,00	36,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,41	12,41		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,23	1,23		
3	HORAS FERIAS	132:00	726,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,75	24,75		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	250,25		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		920,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		80,08	
998	I.N.S.S.	8,00		44,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,44	1.128,41	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271346-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	541,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.558,64	1.558,64	124,69	513,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 6 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1614	MARIA APARECIDA DE CARVALHO PARIZOTTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
		Admissão:		01/03/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	508,00		
204	AJUDA DE CUSTO	110,80	110,80		
940	DIFERENCA DE FERIAS	36,00	36,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,41	12,41		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,23	1,23		
3	HORAS FERIAS	132:00	726,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,75	24,75		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	250,25		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		920,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		80,08	
998	I.N.S.S.	8,00		44,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.669,44	1.128,41	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271346-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	541,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.558,64	1.558,64	124,69	513,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 7 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1422	MARIA APARECIDA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:00	1.039,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271345-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	873,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 7 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1422	MARIA APARECIDA LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:00	1.039,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271345-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	873,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1768	MARIA APARECIDA RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	14/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	130,00	130,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983970521-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.215,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1768	MARIA APARECIDA RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	14/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	130,00	130,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983970521-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.215,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - BALANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1694	MARIA JOANA ROCHA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	635,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		50,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			755,00	133,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986914302-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	621,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
635,00	635,00	635,00	50,80	584,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - BALANCA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1694	MARIA JOANA ROCHA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	635,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		50,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			755,00	133,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986914302-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	621,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
635,00	635,00	635,00	50,80	584,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1770	PATRICIA ROSA DOS SANTOS COMIN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1
		Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	132:00	762,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	86,59		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	86,59		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	28,86		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		646,78	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	110,04		110,04	
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	26,67		26,67	
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	3,00		51,95	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,72		60,72	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		60,96	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		6,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			964,04	964,04	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983974409-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	848,59	848,59	67,88	780,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1770	PATRICIA ROSA DOS SANTOS COMIN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1
		Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	132:00	762,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	86,59		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	86,59		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	28,86		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		646,78	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	110,04		110,04	
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	26,67		26,67	
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	3,00		51,95	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,72		60,72	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		60,96	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		6,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			964,04	964,04	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983974409-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	848,59	848,59	67,88	780,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - MST Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1698	PAULO DOS SANTOS PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	16/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986914004-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.972,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - MST Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1698	PAULO DOS SANTOS PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	16/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986914004-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.972,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1732	RAFAEL GOMES DA SILVA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	27/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987112846-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.972,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1732	RAFAEL GOMES DA SILVA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	27/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987112846-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.972,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1394	RODOLFO LOPES RADEMANN PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987849439-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.592,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - BIO KM 70 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1394	RODOLFO LOPES RADEMANN PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.167,03	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987849439-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.889,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.592,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1632	ROSANGELA BARBOSA BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	03/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
204	AJUDA DE CUSTO	301,60	301,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.340,69	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987849466-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	1.174,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1632	ROSANGELA BARBOSA BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	03/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
204	AJUDA DE CUSTO	301,60	301,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.340,69	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987849466-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	1.174,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1688	ROSENILDA DE ARAUJO DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	11/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.547,24	184,40	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987066786-0 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.362,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1688	ROSENILDA DE ARAUJO DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	11/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.547,24	184,40	
CAIXA 0394-8 104 conta salário: 00987066786-0 Agência: 0394 - 8			Valor Líquido →	1.362,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 5 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1405	ROSIMERI APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	221,60	221,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,22	181,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271324-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.358,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 5 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1405	ROSIMERI APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	221,60	221,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,22	181,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271324-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.358,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - MST Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1387	SERGIO GOMES TEIXEIRA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22:00	169,50		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
940	DIFERENCA DE FERIAS	58,61	58,61		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	21,53	21,53		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,99	5,99		
201	INTRAJORNADA 50%	10:00	115,57		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.466,89		
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,26	48,26		
806	MEDIA HORAS FERIAS	150,02	150,02		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	555,06		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.997,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		199,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		4,27	
998	I.N.S.S.	8,00		34,21	
942	IRRF FERIAS	7,50		23,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.647,87	2.341,51	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988111144-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	306,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.647,87	2.647,87	211,82	389,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - MST Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1387	SERGIO GOMES TEIXEIRA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22:00	169,50		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
940	DIFERENCA DE FERIAS	58,61	58,61		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	21,53	21,53		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	5,99	5,99		
201	INTRAJORNADA 50%	10:00	115,57		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.466,89		
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,26	48,26		
806	MEDIA HORAS FERIAS	150,02	150,02		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	555,06		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.997,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		199,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		4,27	
998	I.N.S.S.	8,00		34,21	
942	IRRF FERIAS	7,50		23,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.647,87	2.341,51	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988111144-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	306,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.647,87	2.647,87	211,82	389,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1642	SINEI DA APARECIDA BATISTA DA LUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	380,00	380,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987834727-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.465,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1642	SINEI DA APARECIDA BATISTA DA LUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	380,00	380,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987834727-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.465,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 5 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1493	SOLANGE APARECIDA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	04/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271313-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.085,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 5 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1493	SOLANGE APARECIDA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	04/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271313-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.085,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1748	UBIRAJARA DOS SANTOS PORTEIRO	517410	1	1	
			Admissão:	20/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796011-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.874,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1748	UBIRAJARA DOS SANTOS PORTEIRO	517410	1	1	
			Admissão:	20/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.132,53	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796011-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.874,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 4 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1410	ZELOI DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:00	1.039,09		
204	AJUDA DE CUSTO	301,60	301,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.389,31	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263012-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.223,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	766,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PEDAGIO 4 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1410	ZELOI DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175:00	1.039,09		
204	AJUDA DE CUSTO	301,60	301,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.389,31	165,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263012-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.223,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	766,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: JARDINAGEM - INDUSTRIA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1500	FLORINDO DE ASSIS PALMOCENA OPERADOR DE COSTAL	641015	16	1	
			Admissão:	17/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
204	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
268	INSALUBRIDADE 10% SOBRE SALARIO	10,00	165,32		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		145,47	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.918,49	327,46	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263038-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.591,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.818,49	1.818,49	145,47	1.673,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: JARDINAGEM - INDUSTRIA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1500	FLORINDO DE ASSIS PALMOCENA OPERADOR DE COSTAL	641015	16	1	
			Admissão:	17/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
204	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
268	INSALUBRIDADE 10% SOBRE SALARIO	10,00	165,32		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		145,47	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		99,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.918,49	327,46	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263038-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.591,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.818,49	1.818,49	145,47	1.673,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1765	LUCIENE FERREIRA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	03/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		99,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.248,09	182,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983974156-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.065,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.248,09	1.248,09	99,84	1.148,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1765	LUCIENE FERREIRA DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	03/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		99,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.248,09	182,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983974156-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.065,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.248,09	1.248,09	99,84	1.148,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1586	PATRICIA REGINA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	7	1	
			Admissão:	28/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176:00	1.016,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,00	12,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,60	0,60		
3	HORAS FERIAS	44:00	242,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,17	11,17		
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,24	14,24		
807	VANTAGENS FERIAS	41,80	41,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	23,44	23,44		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		379,30	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		32,98	
998	I.N.S.S.	8,00		97,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.635,72	592,95	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271334-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.042,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.635,72	1.635,72	130,85	1.125,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1586	PATRICIA REGINA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	7	1	
			Admissão:	28/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176:00	1.016,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	12,00	12,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,20	4,20		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,60	0,60		
3	HORAS FERIAS	44:00	242,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,17	11,17		
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,24	14,24		
807	VANTAGENS FERIAS	41,80	41,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	103,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	23,44	23,44		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		379,30	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		32,98	
998	I.N.S.S.	8,00		97,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.635,72	592,95	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271334-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.042,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.635,72	1.635,72	130,85	1.125,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1587	ROSE APARECIDA SAMBATI GARCIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	7	1	
		Admissão:		28/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	60:00	346,36		
940	DIFERENCA DE FERIAS	32,73	32,73		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,92	11,92		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,24	2,24		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,80	0,80		
3	HORAS FERIAS	120:00	660,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	53,97	53,97		
806	MEDIA HORAS FERIAS	53,40	53,40		
807	VANTAGENS FERIAS	138,53	138,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	301,97		
808	MEDIA VALOR ABONO	18,89	18,89		
809	MEDIAS HORAS ABONO	18,69	18,69		
810	VANTAGENS ABONO	48,49	48,49		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	11,45	11,45		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	42:00	231,00		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	42,00	105,69		
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,78	0,78		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1587	ROSE APARECIDA SAMBATI GARCIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	7	1	
		Admissão:		28/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	60:00	346,36		
940	DIFERENCA DE FERIAS	32,73	32,73		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,92	11,92		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,24	2,24		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,80	0,80		
3	HORAS FERIAS	120:00	660,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	53,97	53,97		
806	MEDIA HORAS FERIAS	53,40	53,40		
807	VANTAGENS FERIAS	138,53	138,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	301,97		
808	MEDIA VALOR ABONO	18,89	18,89		
809	MEDIAS HORAS ABONO	18,69	18,69		
810	VANTAGENS ABONO	48,49	48,49		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	11,45	11,45		
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	42:00	231,00		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	42,00	105,69		
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,78	0,78		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1587	ROSE APARECIDA SAMBATI GARCIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	7	1	
		Admissão:		28/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	0,28	0,28		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,17	4,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,67		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.534,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		96,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		44,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.198,95	1.757,57	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271326-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	441,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.759,51	1.759,51	140,75	128,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1587	ROSE APARECIDA SAMBATI GARCIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	7	1	
		Admissão:		28/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FERIAS	0,28	0,28		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	4,17	4,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	69,67		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.534,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		96,62	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		44,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.198,95	1.757,57	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271326-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	441,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.759,51	1.759,51	140,75	128,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1753	ELIANE CRISTINA DO PRADO SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	21/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		125,35	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,92	384,95	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984648742-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.181,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.566,92	1.566,92	125,35	1.441,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1753	ELIANE CRISTINA DO PRADO SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	21/11/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		125,35	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,92	384,95	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984648742-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.181,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.566,92	1.566,92	125,35	1.441,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1727	FERNANDO SANTOS DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	90,00	90,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.569,00	198,36	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986463106-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.370,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1727	FERNANDO SANTOS DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	90,00	90,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.569,00	198,36	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986463106-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.370,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1578	IGOR SOUZA SEVERINO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1	
			Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	9:00	65,25		
202	ADICIONAL DE RISCO	25,85	25,85		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	162,03		
150	HORAS EXTRAS	14:54	162,03		
3	HORAS FERIAS	81:00	587,23		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,66	9,66		
806	MEDIA HORAS FERIAS	71,88	71,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		820,36	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		71,33	
998	I.N.S.S.	8,00		33,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,85	1.007,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271385-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	299,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
652,48	1.306,85	1.306,85	104,54	381,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1578	IGOR SOUZA SEVERINO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	14	1	
			Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	9:00	65,25		
202	ADICIONAL DE RISCO	25,85	25,85		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	162,03		
150	HORAS EXTRAS	14:54	162,03		
3	HORAS FERIAS	81:00	587,23		
805	MEDIA VALOR FERIAS	9,66	9,66		
806	MEDIA HORAS FERIAS	71,88	71,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		820,36	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		71,33	
998	I.N.S.S.	8,00		33,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.306,85	1.007,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271385-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	299,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
652,48	1.306,85	1.306,85	104,54	381,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1581	MARIA RITA SOUZA CABRERA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	26/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146:40	846,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,68	6,68		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,04	0,04		
3	HORAS FERIAS	73:20	403,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,78	0,78		
807	VANTAGENS FERIAS	69,67	69,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	157,93		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	6,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		574,86	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		56,85	
998	I.N.S.S.	8,00		81,01	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		50,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,74	846,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263023-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	804,42	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.644,43	1.644,43	131,54	938,02	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1581	MARIA RITA SOUZA CABRERA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	26/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146:40	846,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,68	6,68		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,04	0,04		
3	HORAS FERIAS	73:20	403,33		
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,78	0,78		
807	VANTAGENS FERIAS	69,67	69,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	157,93		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	6,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	139,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		574,86	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	9,00		56,85	
998	I.N.S.S.	8,00		81,01	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		50,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,74	846,32	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263023-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	804,42	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.644,43	1.644,43	131,54	938,02	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1204	NOEMIA JOSE DE BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	09/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	377,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271336-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.101,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1204	NOEMIA JOSE DE BRITO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	09/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	377,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271336-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.101,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1741	ODINEIA MENDES FURTUOSO BERNARDO ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	3	1	
			Admissão:	15/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.506,64		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,37		
200	HORAS EXTRAS 100%	1:45	27,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		139,78	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.747,30	410,78	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986221425-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.336,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.747,30	1.747,30	139,78	1.607,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1741	ODINEIA MENDES FURTUOSO BERNARDO ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	3	1	
			Admissão:	15/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.506,64		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,37		
200	HORAS EXTRAS 100%	1:45	27,29		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		139,78	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.747,30	410,78	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986221425-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.336,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.747,30	1.747,30	139,78	1.607,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1576	PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 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		125,35	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,92	284,35	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271331-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.282,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.566,92	1.566,92	125,35	1.441,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1576	PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 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		125,35	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,92	284,35	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271331-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.282,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.566,92	1.566,92	125,35	1.441,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1577	VIVIAN RODRIGUES DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:		19/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	377,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271299-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.101,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1577	VIVIAN RODRIGUES DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:		19/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	377,92	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271299-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.101,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1399	ADENILSON D ARC DE JESUS PORTEIRO	517410	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.204,24	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113511-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.926,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.972,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1399	ADENILSON D ARC DE JESUS PORTEIRO	517410	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.204,24	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113511-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.926,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.972,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1690	ANDRESSA LEODORO DE PAULA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	14/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	87,30	87,30		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.405,92	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987020834-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.221,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1690	ANDRESSA LEODORO DE PAULA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	14/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	87,30	87,30		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.405,92	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987020834-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.221,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PPV - 3KM Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1412	CLEUSA LUZIA RIBEIRO DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	12:00	69,27		
940	DIFERENCA DE FERIAS	29,45	29,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,82	9,82		
3	HORAS FERIAS	108:00	594,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	198,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		728,64	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		63,36	
998	I.N.S.S.	8,00		8,68	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		4,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			900,54	887,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263049-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	12,90	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	900,54	900,54	72,04	99,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PPV - 3KM Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1412	CLEUSA LUZIA RIBEIRO DE LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	12:00	69,27		
940	DIFERENCA DE FERIAS	29,45	29,45		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,82	9,82		
3	HORAS FERIAS	108:00	594,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	198,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		728,64	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		63,36	
998	I.N.S.S.	8,00		8,68	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		4,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			900,54	887,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263049-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	12,90	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	900,54	900,54	72,04	99,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1758	DANIELE FRANCCIELE ALVES VIVEIROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		06/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.185,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	84,67		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,54	221,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987847916-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.185,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1758	DANIELE FRANCCIELE ALVES VIVEIROS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		06/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205:20	1.185,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14:40	84,67		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,54	221,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987847916-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.185,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1435	DAVID ROGER DO NASCIMENTO CASTRO PORTEIRO	517410	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.989,74	288,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113379-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.701,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1435	DAVID ROGER DO NASCIMENTO CASTRO PORTEIRO	517410	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.989,74	288,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113379-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.701,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 2 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1736	ELCIMAR ALVES CORREA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	18/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	117,90	117,90		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,82	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290419-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.284,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 2 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1736	ELCIMAR ALVES CORREA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	18/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	117,90	117,90		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,82	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986290419-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.284,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1757	FABIOLA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	06/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	267,63	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104573-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.090,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1757	FABIOLA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	06/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	267,63	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104573-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.090,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PPV 2 KM 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1413	FRANCIELE PORTELLA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	96:00	554,18		
204	AJUDA DE CUSTO	53,58	53,58		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,54	6,54		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,18	2,18		
3	HORAS FERIAS	24:00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		161,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		14,08	
998	I.N.S.S.	8,00		45,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			938,34	404,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271388-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	533,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	738,90	738,90	59,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - PPV 2 KM 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1413	FRANCIELE PORTELLA SANTANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	96:00	554,18		
204	AJUDA DE CUSTO	53,58	53,58		
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,54	6,54		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	145,86		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,18	2,18		
3	HORAS FERIAS	24:00	132,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	44,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		161,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		14,08	
998	I.N.S.S.	8,00		45,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			938,34	404,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271388-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	533,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	738,90	738,90	59,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1404	ILUANA CAROLINA DE LIMA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	62,40	62,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,02	222,50	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271383-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.158,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1404	ILUANA CAROLINA DE LIMA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	62,40	62,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,02	222,50	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271383-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.158,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1426	IVANILDA DOS ANJOS GODOI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.166,09		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180:00		1.166,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.166,09	1.166,09	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271381-0			Valor Líquido →	0,00	
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1426	IVANILDA DOS ANJOS GODOI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180:00	1.166,09		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180:00		1.166,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.166,09	1.166,09	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271381-0			Valor Líquido →	0,00	
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1414	JUCELEA MARTINS DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	117,90	117,90		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,82	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263034-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.284,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1414	JUCELEA MARTINS DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	117,90	117,90		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.475,82	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263034-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.284,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1396	LUIS FABIANO TEIXEIRA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.204,24	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271356-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.926,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.592,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: PORTARIA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1396	LUIS FABIANO TEIXEIRA PORTEIRO	517410	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,59		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120:00	184,91		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		195,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.204,24	277,83	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271356-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.926,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	2.167,03	2.167,03	173,36	1.592,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1388	LUIZ FERNANDO DA SILVA PORTEIRO	517410	1	1
		Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.989,74	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271355-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.731,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1388	LUIZ FERNANDO DA SILVA PORTEIRO	517410	1	1
		Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.695,00		
202	ADICIONAL DE RISCO	56,44	56,44		
204	AJUDA DE CUSTO	37,21	37,21		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74		
201	INTRAJORNADA 50%	15:00	173,35		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		175,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.989,74	258,52	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271355-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.731,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.695,00	1.952,53	1.952,53	156,20	1.776,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1415	ROBERTA DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	152,40	152,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,94	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271328-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.367,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1415	ROBERTA DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1	
			Admissão:	01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	152,40	152,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,94	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271328-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.367,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1641	ROSICLEIA CARDOSO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		27/06/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	973,67		
204	AJUDA DE CUSTO	62,40	62,40		
940	DIFERENCA DE FERIAS	14,00	14,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,68	4,68		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,06	0,06		
3	HORAS FERIAS	51:20	282,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,46	1,46		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,34	1,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	95,05		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	67,40	67,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		349,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
812	INSS FERIAS	8,00		30,41	
998	I.N.S.S.	8,00		84,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.502,39	545,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987847588-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	957,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.439,99	1.439,99	115,19	975,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1641	ROSICLEIA CARDOSO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		27/06/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:40	973,67		
204	AJUDA DE CUSTO	62,40	62,40		
940	DIFERENCA DE FERIAS	14,00	14,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,68	4,68		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,06	0,06		
3	HORAS FERIAS	51:20	282,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,46	1,46		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,34	1,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	95,05		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	67,40	67,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		349,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,04		80,04	
812	INSS FERIAS	8,00		30,41	
998	I.N.S.S.	8,00		84,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.502,39	545,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987847588-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	957,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.439,99	1.439,99	115,19	975,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1416	ROSINEI MAURICIO DA VEIGA CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22:00	127,00		
204	AJUDA DE CUSTO	96,94	96,94		
940	DIFERENCA DE FERIAS	54,00	54,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,00	18,00		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.089,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	363,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.335,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		116,16	
998	I.N.S.S.	8,00		15,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,56	1.550,72	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271323-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	245,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.651,00	1.651,00	132,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SEDE Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1416	ROSINEI MAURICIO DA VEIGA CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22:00	127,00		
204	AJUDA DE CUSTO	96,94	96,94		
940	DIFERENCA DE FERIAS	54,00	54,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,00	18,00		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.089,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	363,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.335,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		116,16	
998	I.N.S.S.	8,00		15,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,56	1.550,72	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271323-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	245,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.651,00	1.651,00	132,07	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1766	SILVANA DE LIMA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983971853-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.182,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 3 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1766	SILVANA DE LIMA NUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983971853-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.182,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1429	SOLANGE RODRIGUES DO ROSARIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	117,90	117,90		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.524,44	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271312-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.333,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - SAU 1 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1429	SOLANGE RODRIGUES DO ROSARIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	117,90	117,90		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.524,44	191,43	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271312-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.333,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1605	KELLY SANTOS BARBOSA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:	15/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
940	DIFERENCA DE FERIAS	4,17	4,17		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,39	1,39		
3	HORAS FERIAS	20:00	111,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,91	7,91		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,73		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	79,12	79,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		146,21	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		12,71	
998	I.N.S.S.	8,00		89,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.331,31	331,62	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113149-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	999,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.154,54	1.282,69	1.282,69	102,61	578,85	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1605	KELLY SANTOS BARBOSA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	9	1	
		Admissão:	15/01/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
940	DIFERENCA DE FERIAS	4,17	4,17		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,39	1,39		
3	HORAS FERIAS	20:00	111,28		
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,91	7,91		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,73		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	79,12	79,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		146,21	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		12,71	
998	I.N.S.S.	8,00		89,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.331,31	331,62	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113149-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	999,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.154,54	1.282,69	1.282,69	102,61	578,85	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1448	SANDRA REGINA ORMONDE ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:		01/12/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.270,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
42	HORAS FALTAS DSR	14:00		84,67	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		95,08	
40	HORAS FALTAS	14:00		84,67	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		66,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	543,86	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271319-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	814,06	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.188,58	1.188,58	95,08	903,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1448	SANDRA REGINA ORMONDE ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:		01/12/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.270,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
42	HORAS FALTAS DSR	14:00		84,67	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		95,08	
40	HORAS FALTAS	14:00		84,67	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		66,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	543,86	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271319-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	814,06	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.188,58	1.188,58	95,08	903,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1756	ANDREIA ALVES SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	05/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		99,75	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	184,74	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984649397-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.133,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.246,91	1.246,91	99,75	957,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1756	ANDREIA ALVES SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	05/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		99,75	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	184,74	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984649397-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.133,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.246,91	1.246,91	99,75	957,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1255	JOELMA PEIXOTO BARBOSA ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	16	1	
			Admissão:	11/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.566,31		
204	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		125,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.646,31	170,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271372-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.475,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.566,31	1.566,31	1.566,31	125,30	1.251,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1255	JOELMA PEIXOTO BARBOSA ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	16	1	
			Admissão:	11/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.566,31		
204	AJUDA DE CUSTO	80,00	80,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		125,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.646,31	170,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271372-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.475,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.566,31	1.566,31	1.566,31	125,30	1.251,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1634	LAUDICEIA FIRMINO DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	11/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	264,10	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987848675-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.054,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1634	LAUDICEIA FIRMINO DOS ANJOS PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	11/05/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	264,10	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987848675-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.054,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1560	LOURDES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	14/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,88		43,88	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	221,68	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271361-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.048,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1560	LOURDES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	14/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,88		43,88	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	221,68	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271361-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.048,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1636	MARINALVA FRANCISCO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	22/05/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,86		40,86	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	235,16	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987848805-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	1.034,84	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1636	MARINALVA FRANCISCO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	22/05/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,86		40,86	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	235,16	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987848805-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	1.034,84	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1262	ODILA JOAQUIM DA ROSA CASTILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,38	5,38		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,87	5,87		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	149,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		551,44	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		47,95	
998	I.N.S.S.	8,00		66,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,10	759,58	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263018-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	671,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.431,10	1.431,10	114,48	765,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1262	ODILA JOAQUIM DA ROSA CASTILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,38	5,38		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
805	MEDIA VALOR FERIAS	5,87	5,87		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	149,85		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		551,44	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
812	INSS FERIAS	8,00		47,95	
998	I.N.S.S.	8,00		66,53	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,10	759,58	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263018-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	671,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.431,10	1.431,10	114,48	765,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1330	SIMONE OLIMPIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	22/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	239,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00988111053-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.030,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1330	SIMONE OLIMPIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	22/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	239,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00988111053-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.030,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1733	SOLANGE JANUARIO SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	27/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,88		43,88	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	238,18	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986296506-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.031,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1733	SOLANGE JANUARIO SOUZA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	27/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,88		43,88	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	238,18	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986296506-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.031,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1776	VERONICA PRISCILA PEIXOTO BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	10/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	889,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	34,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,26		30,26	
998	I.N.S.S.	8,00		71,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			923,03	101,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983845256-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	821,65	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	889,00	889,00	71,12	628,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1776	VERONICA PRISCILA PEIXOTO BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	10/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	889,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	34,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	30,26		30,26	
998	I.N.S.S.	8,00		71,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			923,03	101,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983845256-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	821,65	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	889,00	889,00	71,12	628,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA FITNESS Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1774	RUTE DOS ANJOS FRANCISCO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	06/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:20	971,74		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,24		66,24	
998	I.N.S.S.	8,00		77,73	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		58,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			971,74	202,28	
CEF - 2702-2 104 conta poupança: 00000021241-9 Agência: 2702 - 2			Valor Líquido	769,46	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	971,74	971,74	77,73	894,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA FITNESS Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1774	RUTE DOS ANJOS FRANCISCO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	06/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:20	971,74		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,24		66,24	
998	I.N.S.S.	8,00		77,73	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		58,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			971,74	202,28	
CEF - 2702-2 104 conta poupança: 00000021241-9 Agência: 2702 - 2			Valor Líquido	769,46	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.166,09	971,74	971,74	77,73	894,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1360	AUGUSTINHO BAY VOGADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263052-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.085,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1360	AUGUSTINHO BAY VOGADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263052-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.085,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1361	CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	17,86	17,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		103,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.287,86	185,82	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271413-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.102,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.287,86	1.287,86	103,02	1.184,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1361	CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	17,86	17,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		103,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.287,86	185,82	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271413-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.102,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.287,86	1.287,86	103,02	1.184,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1367	CLAYTON CONTE ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	2	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.092,80		
204	AJUDA DE CUSTO	141,89	141,89		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		188,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.234,69	271,15	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271412-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	1.963,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.092,80	2.092,80	167,42	1.714,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1367	CLAYTON CONTE ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	2	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.092,80		
204	AJUDA DE CUSTO	141,89	141,89		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		188,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.234,69	271,15	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271412-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	1.963,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.092,80	2.092,80	167,42	1.714,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1363	GILMAR DE BRITO LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	119,09	119,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		111,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.389,09	270,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271386-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.118,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.389,09	1.389,09	111,12	1.277,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1363	GILMAR DE BRITO LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	119,09	119,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		111,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.389,09	270,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271386-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.118,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.389,09	1.389,09	111,12	1.277,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1364	JOAO CARLOS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		01/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146:40	846,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,67	6,67		
3	HORAS FERIAS	73:20	403,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,32	1,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		496,37	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		43,16	
998	I.N.S.S.	8,00		69,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,87	692,19	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271377-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	720,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.412,87	1.412,87	113,02	803,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1364	JOAO CARLOS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		01/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	146:40	846,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	20,00	20,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,67	6,67		
3	HORAS FERIAS	73:20	403,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,32	1,32		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	134,88		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		496,37	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		43,16	
998	I.N.S.S.	8,00		69,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,87	692,19	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271377-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	720,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.412,87	1.412,87	113,02	803,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1362	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271374-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.085,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1362	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271374-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.085,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1620	JOSE DE VASCONCELOS JUNIOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:	19/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	47,63	47,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,76		71,76	
998	I.N.S.S.	8,00		97,25	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:00		17,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.366,25	300,95	
SICREDI 0710 748 conta: 56187-2			Valor Líquido	1.065,30	
Agência: 0710 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.215,69	1.215,69	97,25	928,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1620	JOSE DE VASCONCELOS JUNIOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:	19/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	47,63	47,63		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,76		71,76	
998	I.N.S.S.	8,00		97,25	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:00		17,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.366,25	300,95	
SICREDI 0710 748 conta: 56187-2			Valor Líquido	1.065,30	
Agência: 0710 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.215,69	1.215,69	97,25	928,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: MANUTENCAO - PORTO S: Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1539	JOSE SABOLSKI KUSBIACK JUNIOR OFICIAL DE MANUTENCAO	715210	13	1	
		Admissão:		07/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.807,67		
203	CAFE MANHA	109,20	109,20		
998	I.N.S.S.	8,00		144,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.916,87	144,61	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271369-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.772,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,50	1.807,67	1.807,67	144,61	1.473,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: MANUTENCAO - PORTO S: Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1539	JOSE SABOLSKI KUSBIACK JUNIOR OFICIAL DE MANUTENCAO	715210	13	1	
		Admissão:		07/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212:40	1.807,67		
203	CAFE MANHA	109,20	109,20		
998	I.N.S.S.	8,00		144,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.916,87	144,61	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271369-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.772,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,50	1.807,67	1.807,67	144,61	1.473,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1354	MARCELIANO VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	257,80	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113132-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.012,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1354	MARCELIANO VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,00		80,00	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	257,80	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113132-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.012,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1358	MARGARIDA DO CARMO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	260,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263027-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.009,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1358	MARGARIDA DO CARMO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	260,60	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263027-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.009,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1355	NARCISO DEL PUERTO MARTINEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22:00	127,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	54,00	54,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,00	18,00		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.089,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	363,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.335,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		116,16	
998	I.N.S.S.	8,00		15,92	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		7,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.651,00	1.558,34	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271341-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	92,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.651,00	1.651,00	132,07	183,08	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1355	NARCISO DEL PUERTO MARTINEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	22:00	127,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	54,00	54,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	18,00	18,00		
3	HORAS FERIAS	198:00	1.089,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	363,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.335,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		116,16	
998	I.N.S.S.	8,00		15,92	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		7,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.651,00	1.558,34	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271341-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	92,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.651,00	1.651,00	132,07	183,08	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1530	NEIVA DE FATIMA SCHWARTZ AUP TZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	04/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	423,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,00	40,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,34	13,34		
3	HORAS FERIAS	146:40	806,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	268,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		989,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		86,04	
998	I.N.S.S.	8,00		38,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,23	1.196,49	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263021-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	355,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.552,23	1.552,23	124,17	122,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1530	NEIVA DE FATIMA SCHWARTZ AUP TZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	04/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73:20	423,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	40,00	40,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,34	13,34		
3	HORAS FERIAS	146:40	806,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	268,89		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		989,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		86,04	
998	I.N.S.S.	8,00		38,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,23	1.196,49	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263021-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	355,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.552,23	1.552,23	124,17	122,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: JARDINAGEM - PORTO S: Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1353	OSNI TERRA NEGRAO FILHO OPERADOR DE COSTAL	641015	13	1	
		Admissão:	01/08/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	215,05	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271335-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.438,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.141,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: JARDINAGEM - PORTO S: Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1353	OSNI TERRA NEGRAO FILHO OPERADOR DE COSTAL	641015	13	1	
		Admissão:	01/08/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.653,17		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		132,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,17	215,05	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271335-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.438,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.653,17	1.653,17	1.653,17	132,25	1.141,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1725	OZIEL AMANCIO DA SERRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	28/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	148,86	148,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		113,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.418,86	196,30	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986542419-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.222,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.418,86	1.418,86	113,50	1.305,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1725	OZIEL AMANCIO DA SERRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	28/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	148,86	148,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		113,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.418,86	196,30	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986542419-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.222,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.418,86	1.418,86	113,50	1.305,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1771	ROSENILDA LEANDRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	260,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983844236-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.058,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1771	ROSENILDA LEANDRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	260,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983844236-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.058,02	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1671	SIVAIR APARECIDO TOME FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		11/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	29,77	29,77		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
211	VALE	700,00		700,00	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	96,60		96,60	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	63,48		63,48	
998	I.N.S.S.	8,00		95,36	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.299,77	1.093,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403647-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	206,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.192,06	1.192,06	95,36	1.096,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1671	SIVAIR APARECIDO TOME FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
		Admissão:		11/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
218	ADIC. ACUMULO DE FUNÇÃO	29,77	29,77		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
211	VALE	700,00		700,00	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	96,60		96,60	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	63,48		63,48	
998	I.N.S.S.	8,00		95,36	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.299,77	1.093,15	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403647-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	206,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.192,06	1.192,06	95,36	1.096,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1714	TAINA CRISTINE CARDOZO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	12/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986622908-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.134,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1714	TAINA CRISTINE CARDOZO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	13	1	
			Admissão:	12/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,62	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986622908-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.134,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	978,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: MANUTENCAO - PORTO S: Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1366	VILMAR PETROSKI OFICIAL DE MANUTENCAO	715210	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	1.184,34		
203	CAFE MANHA	46,20	46,20		
3	HORAS FERIAS	73:20	623,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		747,20	
812	INSS FERIAS	9,00		74,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		11,86	
998	I.N.S.S.	8,00		94,74	
942	IRRF FERIAS	7,50		9,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,65	937,71	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988110953-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.123,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,50	2.015,45	2.015,45	161,22	1.077,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: MANUTENCAO - PORTO S: Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1366	VILMAR PETROSKI OFICIAL DE MANUTENCAO	715210	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	1.184,34		
203	CAFE MANHA	46,20	46,20		
3	HORAS FERIAS	73:20	623,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,78		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		747,20	
812	INSS FERIAS	9,00		74,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		11,86	
998	I.N.S.S.	8,00		94,74	
942	IRRF FERIAS	7,50		9,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.061,65	937,71	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988110953-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.123,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8,50	2.015,45	2.015,45	161,22	1.077,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: COPA - PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1359	WILSON LIMA DA SILVA COPEIRO	513425	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.311,26		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		104,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.311,26	187,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988110937-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.123,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.311,26	1.311,26	1.311,26	104,90	1.206,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: COPA - PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1359	WILSON LIMA DA SILVA COPEIRO	513425	13	1	
			Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.311,26		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		104,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.311,26	187,70	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988110937-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.123,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.311,26	1.311,26	1.311,26	104,90	1.206,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1040	DILMA ISABEL SEBASTIAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	02/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,54	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271403-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.038,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1040	DILMA ISABEL SEBASTIAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	02/05/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.406,54	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271403-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.038,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.059,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1672	MARIA PEREIRA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:	15/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.100,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,00	8,00		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	194,48		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,67	2,67		
3	HORAS FERIAS	29:20	161,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,77		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		197,89	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		17,21	
998	I.N.S.S.	8,00		88,90	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		66,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,92	490,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403682-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.029,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.326,44	1.326,44	106,10	377,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1672	MARIA PEREIRA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:	15/10/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190:40	1.100,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,00	8,00		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	194,48		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,67	2,67		
3	HORAS FERIAS	29:20	161,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,77		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		197,89	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		17,21	
998	I.N.S.S.	8,00		88,90	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		66,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.520,92	490,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403682-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.029,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.326,44	1.326,44	106,10	377,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1380	VANESSA DOS SANTOS DIAS ANDRADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	13/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	194,48		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,40	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271303-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.184,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	490,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1380	VANESSA DOS SANTOS DIAS ANDRADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	13/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	194,48		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,40	368,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271303-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.184,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	490,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CONCESSION. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1684	LOURDES APARECIDA DE ASSIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:	28/12/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
211	VALE	37,50		37,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	335,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987135938-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.022,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CONCESSION. Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1684	LOURDES APARECIDA DE ASSIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:	28/12/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
211	VALE	37,50		37,50	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,63	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,92	335,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987135938-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.022,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.357,92	1.357,92	108,63	1.249,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - FATEC Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1077	TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:		11/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,34	7,34		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	147,89		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		544,24	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		47,32	
998	I.N.S.S.	8,00		66,69	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.425,23	889,91	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271308-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	535,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.425,23	1.425,23	114,01	766,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - FATEC Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1077	TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
		Admissão:		11/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139:20	804,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	22,00	22,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,34	7,34		
3	HORAS FERIAS	80:40	443,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	147,89		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		544,24	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		47,32	
998	I.N.S.S.	8,00		66,69	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		48,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.425,23	889,91	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271308-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	535,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.425,23	1.425,23	114,01	766,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1707	ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	21/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,54		
150	HORAS EXTRAS	12:44	128,37		
207	REEMB. DESC. INDEVIDO	26,03	26,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		130,23	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,94	289,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986761767-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.364,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.627,91	1.627,91	130,23	1.118,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1707	ANDRE FRANCISCO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	21/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,54		
150	HORAS EXTRAS	12:44	128,37		
207	REEMB. DESC. INDEVIDO	26,03	26,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		130,23	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,94	289,23	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986761767-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.364,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.627,91	1.627,91	130,23	1.118,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 4, 11 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1701	CLAUDIONICE BUENO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	57,96		57,96	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	265,76	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834829-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.004,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 4, 11 Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1701	CLAUDIONICE BUENO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	57,96		57,96	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	265,76	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986834829-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.004,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1010	EDSON DOS SANTOS DAVID ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	3	1	
		Admissão:		06/11/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.506,64		
204	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
215	AJUDA DE CUSTO MORADIA	150,00	150,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,95		
150	HORAS EXTRAS	14:00	163,77		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:42	10,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		172,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,28	255,44	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271401-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.912,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.918,28	1.918,28	153,46	1.556,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - APOIO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1010	EDSON DOS SANTOS DAVID ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	3	1	
		Admissão:		06/11/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.506,64		
204	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
215	AJUDA DE CUSTO MORADIA	150,00	150,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,95		
150	HORAS EXTRAS	14:00	163,77		
200	HORAS EXTRAS 100%	0:42	10,92		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		172,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,28	255,44	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271401-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.912,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.506,64	1.918,28	1.918,28	153,46	1.556,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 02, 1 ^o Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1063	ELIANE SEVERGNINI LISS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.270,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271397-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 02, 1 ^o Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1063	ELIANE SEVERGNINI LISS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	01/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.270,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.270,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	1.270,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271397-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: AMBIENTAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1773	JEOVANNE CESAR SEBOLD ANALISTA AMBIENTAL JUNIOR	352205	3	1	
			Admissão:	04/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198:00	1.532,25		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.946,25	205,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983847983-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.740,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.702,50	1.532,25	1.532,25	122,58	1.409,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: AMBIENTAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1773	JEOVANNE CESAR SEBOLD ANALISTA AMBIENTAL JUNIOR	352205	3	1	
			Admissão:	04/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198:00	1.532,25		
9382	VALE ALIMENTACAO	414,00	414,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.946,25	205,38	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983847983-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.740,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.702,50	1.532,25	1.532,25	122,58	1.409,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1697	LUCIMARA BONIFACIO DE OLIVEIRA SUPERVISOR	410105	14	1	
			Admissão:	15/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.092,80		
204	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		188,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.392,80	271,15	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986889448-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.121,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.092,80	2.092,80	167,42	1.904,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1697	LUCIMARA BONIFACIO DE OLIVEIRA SUPERVISOR	410105	14	1	
			Admissão:	15/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.092,80		
204	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	9,00		188,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.392,80	271,15	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986889448-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.121,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.092,80	2.092,80	2.092,80	167,42	1.904,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1252	SELMA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	02/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	179,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988111168-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	512,95	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1252	SELMA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	02/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	692,72		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		55,41	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,72	179,77	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988111168-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	512,95	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
692,72	692,72	692,72	55,41	637,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1738	IVETE VIEIRA RIVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986221495-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1738	IVETE VIEIRA RIVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.270,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986221495-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.046,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1567	MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	27/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.487,24	147,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113086-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.340,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1567	MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	27/09/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.487,24	147,00	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988113086-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.340,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	789,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1750	ROSIMEIRI APARECIDA PICOTTE FONSECA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	08/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	194,48		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,48	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796226-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.241,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	410,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1750	ROSIMEIRI APARECIDA PICOTTE FONSECA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	08/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	194,48		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,48	223,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796226-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.241,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	410,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1709	SANDRA DO VALE SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	26/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	108,00	108,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		92,98	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.378,00	262,59	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271321-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.115,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.162,29	1.162,29	92,98	1.069,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1709	SANDRA DO VALE SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	26/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	108,00	108,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7:20		42,31	
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	16,50		16,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,40		45,40	
998	I.N.S.S.	8,00		92,98	
40	HORAS FALTAS	7:20		42,31	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		23,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.378,00	262,59	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271321-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.115,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.162,29	1.162,29	92,98	1.069,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOGISTICA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1266	VERIDIANA DE SOUSA PEREIRA VARASQUIM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	16/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	865,90		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		69,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			914,52	252,67	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263014-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	661,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
865,90	865,90	865,90	69,27	607,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOGISTICA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1266	VERIDIANA DE SOUSA PEREIRA VARASQUIM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	16/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	865,90		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		69,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			914,52	252,67	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263014-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	661,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
865,90	865,90	865,90	69,27	607,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1650	AIRTON DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	30/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	90,00	90,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	74,52		74,52	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,00	206,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987774668-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.153,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1650	AIRTON DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	30/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	90,00	90,00		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	74,52		74,52	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,00	206,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987774668-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.153,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1552	ALFREDO GOMES RAMOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	42,82	42,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
260	DIF INSALUBRIDADE	200,00	200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		142,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.822,72	225,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271431-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.597,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.779,90	1.779,90	142,39	1.637,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1552	ALFREDO GOMES RAMOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	42,82	42,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
260	DIF INSALUBRIDADE	200,00	200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		142,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.822,72	225,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271431-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.597,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.779,90	1.779,90	142,39	1.637,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1682	ALICE REGINA SOUZA DA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:	13/12/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124:40	639,48		
204	AJUDA DE CUSTO	48,28	48,28		
3	HORAS FERIAS	95:20	489,02		
807	VANTAGENS FERIAS	195,61	195,61		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,21		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,13		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	255,79		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		830,69	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
812	INSS FERIAS	9,00		82,15	
998	I.N.S.S.	8,00		71,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,52	1.067,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987135857-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	798,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.808,11	1.808,11	144,64	832,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1682	ALICE REGINA SOUZA DA ROSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:	13/12/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	124:40	639,48		
204	AJUDA DE CUSTO	48,28	48,28		
3	HORAS FERIAS	95:20	489,02		
807	VANTAGENS FERIAS	195,61	195,61		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	228,21		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	9,13		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	255,79		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		830,69	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
812	INSS FERIAS	9,00		82,15	
998	I.N.S.S.	8,00		71,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.865,52	1.067,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987135857-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	798,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.808,11	1.808,11	144,64	832,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1547	DENIS ROBERTO ROMERO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271406-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.074,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1547	DENIS ROBERTO ROMERO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271406-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.074,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1667	ELISANDRO PARE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	18/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403587-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.074,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1667	ELISANDRO PARE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	18/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403587-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.074,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1713	ELISANGELA OLIVEIRA PEREIRA DE CARVALH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	10/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986622838-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1713	ELISANGELA OLIVEIRA PEREIRA DE CARVALH AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	10/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986622838-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1625	GLAUBER SOARES LUZARDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987848319-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1625	GLAUBER SOARES LUZARDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	02/04/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987848319-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido 	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1746	JOSE FERNANDO SANTOS ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	17/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796388-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1746	JOSE FERNANDO SANTOS ANTUNES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	17/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796388-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1737	LUCIMAR SOARES LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	22/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986292265-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.453,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1737	LUCIMAR SOARES LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	22/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986292265-1 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.453,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1588	MARCOS VINICIOS BARROS DE PAULA ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	18	1	
			Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.701,88		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	680,75		
211	VALE	100,00		100,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	9,00		214,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.502,63	397,17	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987024834-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.105,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.701,88	2.382,63	2.382,63	190,61	1.978,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1588	MARCOS VINICIOS BARROS DE PAULA ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	18	1	
			Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.701,88		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	680,75		
211	VALE	100,00		100,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	9,00		214,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.502,63	397,17	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987024834-4 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	2.105,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.701,88	2.382,63	2.382,63	190,61	1.978,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1556	OLIBIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.128,50		
253	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.579,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.579,90	1.579,90	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988111267-8			Valor Líquido	0,00	
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1556	OLIBIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	220:00	1.128,50		
253	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220:00		1.579,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.579,90	1.579,90	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988111267-8			Valor Líquido	0,00	
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1550	ROSELAINÉ DA ROSA TUNES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271325-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1550	ROSELAINÉ DA ROSA TUNES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271325-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.263,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1594	VERLAINE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	451,40		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,72	26,72		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,91	8,91		
3	HORAS FERIAS	132:00	650,38		
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,07	24,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	224,82		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,01		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	180,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		827,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
812	INSS FERIAS	8,00		71,95	
998	I.N.S.S.	8,00		53,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,69	1.035,41	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271302-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	644,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.566,86	1.566,86	125,34	310,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1594	VERLAINE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88:00	451,40		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,72	26,72		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,91	8,91		
3	HORAS FERIAS	132:00	650,38		
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,07	24,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	224,82		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	0,01		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	180,56		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		827,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
812	INSS FERIAS	8,00		71,95	
998	I.N.S.S.	8,00		53,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,69	1.035,41	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271302-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	644,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.566,86	1.566,86	125,34	310,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1551	WELLINGTON DE ARAUJO SANCHES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271297-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.453,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA PORTO SECO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1551	WELLINGTON DE ARAUJO SANCHES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	31/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.128,50		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	451,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,74		82,74	
998	I.N.S.S.	8,00		126,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.692,72	209,13	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271297-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido ➡	1.483,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.128,50	1.579,90	1.579,90	126,39	1.453,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 01 Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1345	LUZIA NAZARE DE MOURA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14
		Admissão:	19/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		62,35	
261	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	59,40		59,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	287,67	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271354-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	751,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 01 Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1345	LUZIA NAZARE DE MOURA OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14
		Admissão:	19/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		83,12	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		62,35	
261	VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR	59,40		59,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.039,09	287,67	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271354-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	751,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.039,09	1.039,09	83,12	955,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1661	APARECIDA TELES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16
		Admissão:	24/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		106,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		62,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.336,01	282,03	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987660144-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	1.053,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.336,01	1.336,01	106,88	1.229,13	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista	Folha Mensal Fevereiro de 2020
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
1661	APARECIDA TELES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16
		Admissão:	24/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
226	RECUPERACAO VA - VALE ALIMENTACAO	30,00		30,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		106,88	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		62,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.336,01	282,03	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987660144-5 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	1.053,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.336,01	1.336,01	106,88	1.229,13	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 17 e Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1352	EDNA DE PAULA OLIVEIRA BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
		Admissão:		28/07/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,09		
150	HORAS EXTRAS	9:04	94,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		62,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,51	253,75	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263047-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.103,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.357,51	1.357,51	108,60	1.248,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - LOJA 17 e Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1352	EDNA DE PAULA OLIVEIRA BATISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
		Admissão:		28/07/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.039,09		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	15,09		
150	HORAS EXTRAS	9:04	94,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		108,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		62,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,51	253,75	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988263047-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.103,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.357,51	1.357,51	108,60	1.248,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1583	MARLY DE OLIVEIRA FARINA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	28/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	201,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271342-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.277,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1583	MARLY DE OLIVEIRA FARINA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	28/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	201,12	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271342-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.277,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.360,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1589	VITALINA SOLANGE MATOZO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	03/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	865,91		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,18	8,18		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,58	4,58		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,73	0,73		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	34,84	34,84		
3	HORAS FERIAS	30,00	165,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	42,40	42,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,83	10,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	174,17		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		267,71	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		23,27	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		94,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		51,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,31	519,85	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271301-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	947,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.467,31	1.467,31	117,37	1.082,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1589	VITALINA SOLANGE MATOZO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	16	1	
			Admissão:	03/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	865,91		
940	DIFERENCA DE FERIAS	8,18	8,18		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,58	4,58		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,73	0,73		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	34,84	34,84		
3	HORAS FERIAS	30,00	165,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	42,40	42,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,83	10,83		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	72,75		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	174,17		
227	ADICIONAL DE COPEIRAGEM	87,92	87,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		267,71	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
812	INSS FERIAS	8,00		23,27	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	8,00		0,01	
998	I.N.S.S.	8,00		94,10	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		51,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.467,31	519,85	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00988271301-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	947,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,09	1.467,31	1.467,31	117,37	1.082,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1745	ELAINE ALVES PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	11/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	361,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796188-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.006,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: GERAL	Folha Mensal Fevereiro de 2020	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1745	ELAINE ALVES PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	11/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.367,24	361,20	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984796188-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.006,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	599,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: MANUTENCAO - PREDIAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1772	JEILSON FERREIRA DA SILVA MEIO OFICIAL	715210	6	1	
			Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.195,92		
203	CAFE MANHA	109,20	109,20		
149	PERICULOSIDADE	30,00	358,78		
211	VALE	500,00		500,00	
998	I.N.S.S.	8,00		124,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.663,90	624,37	
CEF - 1284-0 104 conta poupança: 01300126298-0 Agência: 1284 - 0			Valor Líquido →	1.039,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.554,70	1.554,70	124,37	1.430,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: MANUTENCAO - PREDIAL Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1772	JEILSON FERREIRA DA SILVA MEIO OFICIAL	715210	6	1	
			Admissão:	03/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.195,92		
203	CAFE MANHA	109,20	109,20		
149	PERICULOSIDADE	30,00	358,78		
211	VALE	500,00		500,00	
998	I.N.S.S.	8,00		124,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.663,90	624,37	
CEF - 1284-0 104 conta poupança: 01300126298-0 Agência: 1284 - 0			Valor Líquido →	1.039,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,04	1.554,70	1.554,70	124,37	1.430,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1760	ANA LUCIA PEREIRA ADOLFO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.025,90		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	410,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,20		66,20	
998	I.N.S.S.	8,00		114,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,08	181,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00984649061-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.367,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.436,26	1.436,26	114,90	1.321,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1760	ANA LUCIA PEREIRA ADOLFO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.025,90		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	410,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,20		66,20	
998	I.N.S.S.	8,00		114,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,08	181,10	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00984649061-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.367,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.436,26	1.436,26	114,90	1.321,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1759	ELEIR DE LIMA DOMINGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.025,90		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	410,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,20		66,20	
998	I.N.S.S.	8,00		114,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,08	181,10	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984648722-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.367,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.436,26	1.436,26	114,90	1.321,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1759	ELEIR DE LIMA DOMINGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.025,90		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	410,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,20		66,20	
998	I.N.S.S.	8,00		114,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.549,08	181,10	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984648722-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.367,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.436,26	1.436,26	114,90	1.321,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1761	LUIS EDUARDO SERRA GALARCA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	140,00	718,13		
204	AJUDA DE CUSTO	67,69	67,69		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	170,98		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	20,80		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	68,39		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	170,98		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	13,87		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	68,39		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	84,41		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	149,17		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	287,25		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.025,90	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	69,64		69,64	
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	33,84		33,84	
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		83,21	
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		410,36	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,97		52,97	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1761	LUIS EDUARDO SERRA GALARCA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	140,00	718,13		
204	AJUDA DE CUSTO	67,69	67,69		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	170,98		
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	20,80		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	68,39		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	170,98		
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	13,87		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	68,39		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	84,41		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	149,17		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	287,25		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.025,90	
222	DEVOLUCAO VALE ALIMENTACAO	69,64		69,64	
230	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	33,84		33,84	
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		83,21	
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		410,36	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,97		52,97	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1761	LUIS EDUARDO SERRA GALARCA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		80,43	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		20,81	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		42,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,06	1.820,06	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.265,55	1.265,55	101,24	1.164,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1761	LUIS EDUARDO SERRA GALARCA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	12/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		80,43	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		20,81	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		42,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,06	1.820,06	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.265,55	1.265,55	101,24	1.164,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1764	SANDRA MATILDE ROTT BRAZEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
		Admissão:		16/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.025,90		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	410,36		
20	GRATIFICACOES	31,51	31,51		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,20		66,20	
998	I.N.S.S.	8,00		117,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.580,59	183,62	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104595-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.396,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.467,77	1.467,77	117,42	1.350,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA - CAMARA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1764	SANDRA MATILDE ROTT BRAZEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
		Admissão:		16/12/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.025,90		
204	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	410,36		
20	GRATIFICACOES	31,51	31,51		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,20		66,20	
998	I.N.S.S.	8,00		117,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.580,59	183,62	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00984104595-3 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.396,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	1.467,77	1.467,77	117,42	1.350,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1777	SOLANGE RIOS ROMERO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	21/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:40	341,97		
204	AJUDA DE CUSTO	146,66	146,66		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	136,79		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,07		33,07	
998	I.N.S.S.	8,00		38,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			625,42	71,37	
CEF 0526-6 104 conta poupança: 00000041580-6 Agência: 0526 - 6			Valor Líquido →	554,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	478,76	478,76	38,30	440,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1777	SOLANGE RIOS ROMERO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	18	1	
			Admissão:	21/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66:40	341,97		
204	AJUDA DE CUSTO	146,66	146,66		
245	INSALUBRIDADE 40% SOBRE SALARIO	40,00	136,79		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,07		33,07	
998	I.N.S.S.	8,00		38,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			625,42	71,37	
CEF 0526-6 104 conta poupança: 00000041580-6 Agência: 0526 - 6			Valor Líquido →	554,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.025,90	478,76	478,76	38,30	440,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1678	ELAINE PATRICIA DE PAIVA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	12/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	74,52		74,52	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	369,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987020798-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.109,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1678	ELAINE PATRICIA DE PAIVA SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	12/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	209,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	74,52		74,52	
998	I.N.S.S.	8,00		118,32	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.479,00	369,64	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00987020798-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.109,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.479,00	1.479,00	118,32	1.171,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1674	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	18/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	361,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403852-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	908,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1674	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	18/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	38,10		38,10	
206	PLANO DE SAUDE LDN	62,50		62,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		76,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.270,00	361,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00987403852-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	908,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA BANCO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1767	ANA PAULA DA SILVA WALDETARO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	13/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	516,79		
204	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	8,00		41,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			715,41	41,34	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983974768-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	674,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
516,79	516,79	516,79	41,34	475,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA BANCO Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1767	ANA PAULA DA SILVA WALDETARO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	13/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	516,79		
204	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
998	I.N.S.S.	8,00		41,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			715,41	41,34	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983974768-7 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	674,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
516,79	516,79	516,79	41,34	475,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1769	CASSIA MICHELE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	865,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		69,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			865,90	152,07	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983970327-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	713,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
865,90	865,90	865,90	69,27	796,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1769	CASSIA MICHELE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	865,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		69,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			865,90	152,07	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00983970327-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	713,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
865,90	865,90	865,90	69,27	796,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1775	KATIA SILVA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	10/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140:00	808,18		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	34,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,20		55,20	
998	I.N.S.S.	8,00		64,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			842,21	119,85	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983845016-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	722,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.154,54	808,18	808,18	64,65	743,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1775	KATIA SILVA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	6	1	
			Admissão:	10/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140:00	808,18		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	34,03		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,20		55,20	
998	I.N.S.S.	8,00		64,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			842,21	119,85	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3068 104 conta salário: 00983845016-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	722,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.154,54	808,18	808,18	64,65	743,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1710	VILMA APARECIDA DOS SANTOS COSSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	25/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986761784-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.205,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1710	VILMA APARECIDA DOS SANTOS COSSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	14	1	
			Admissão:	25/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.270,00		
204	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,80		82,80	
998	I.N.S.S.	8,00		101,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.390,00	184,40	
CEF - 3068-6 104 conta salário: 00986761784-9 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.205,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.270,00	1.270,00	1.270,00	101,60	1.168,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data