

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	ANDREA DE FREITAS MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	353,76	
ITAU APUCARANA 341 conta corrente: 29749-0 Agência: 0082 - 5			Valor Líquido →	1.444,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	ANDREA DE FREITAS MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	353,76	
ITAU APUCARANA 341 conta corrente: 29749-0 Agência: 0082 - 5			Valor Líquido →	1.444,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1076	ARIELE DE GOES DIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 03/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	528,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,04		165,78	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,00	368,12	
CAIXA 104 conta: 850675455-9			Valor Líquido	1.799,88	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.062,00	2.062,00	164,96	1.517,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1076	ARIELE DE GOES DIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 03/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	528,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,04		165,78	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.168,00	368,12	
CAIXA 104 conta: 850675455-9			Valor Líquido	1.799,88	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.062,00	2.062,00	164,96	1.517,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1049	ELIDA APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	14/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	562,47		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	132,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	132,00		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	171,83		
232	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	193,60		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.331,70	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	312,55		312,55	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,43		40,43	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		56,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		38,66	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		10,72	
48	VALE TRANSPORTE	33,74		33,74	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	134,40		134,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.958,90	1.958,90	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.271,57	0,00	0,00	215,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1049	ELIDA APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	14/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	562,47		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	132,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	132,00		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	171,83		
232	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	193,60		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.331,70	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	312,55		312,55	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,43		40,43	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		56,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		38,66	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		10,72	
48	VALE TRANSPORTE	33,74		33,74	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	134,40		134,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.958,90	1.958,90	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.271,57	0,00	0,00	215,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

20/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1127	FERNANDA SILVA VICENTE SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	102,27		
9382	VALE ALIMENTACAO	36,76	36,76		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.041,89		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	35,20		
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	971,53		971,53	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	7,35		7,35	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		10,31	
48	VALE TRANSPORTE	6,13		6,13	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	220,80		220,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,12	1.216,12	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	137,47	137,47	10,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1127	FERNANDA SILVA VICENTE SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	102,27		
9382	VALE ALIMENTACAO	36,76	36,76		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.041,89		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	35,20		
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	971,53		971,53	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	7,35		7,35	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		10,31	
48	VALE TRANSPORTE	6,13		6,13	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	220,80		220,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,12	1.216,12	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	137,47	137,47	10,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
905	JAQUELINE FERREIRA BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		08/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	252,32	
ITAU 341 conta corrente: 39591-7			Valor Líquido	1.545,68	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.466,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA - HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
905	JAQUELINE FERREIRA BARBOSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		08/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	252,32	
ITAU 341 conta corrente: 39591-7			Valor Líquido	1.545,68	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.466,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
966	LAVINIA QUINTINO DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 05/04/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	344,36	
			Valor Líquido →	1.453,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
966	LAVINIA QUINTINO DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 05/04/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	344,36	
			Valor Líquido →	1.453,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

