

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
950	ANA PAULA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	22/03/2023	

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	344,36	
ITAU 341 conta: 011495172-3			Valor Líquido	1.453,64	
Agência: 0500 -					
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
950	ANA PAULA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	22/03/2023	

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	344,36	
ITAU 341 conta: 011495172-3			Valor Líquido	1.453,64	
Agência: 0500 -					
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
795	ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		13/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	246,41		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95	
998	I.N.S.S.	7,82		131,23	
40	HORAS FALTAS	7,33		51,11	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,41	437,84	
ITAU 341 conta: 54618-6			Agência: 8092 -	Valor Líquido 	
			1.342,57		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.678,19	1.678,19	134,25	1.167,78	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
795	ANA PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		13/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	246,41		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95	
998	I.N.S.S.	7,82		131,23	
40	HORAS FALTAS	7,33		51,11	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,41	437,84	
ITAU 341 conta: 54618-6			Agência: 8092 -	Valor Líquido 	
			1.342,57		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.678,19	1.678,19	134,25	1.167,78	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
1075	ANDRESSA DAIANE MARQUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,09		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	0,26	0,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,06	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,45	344,40	
ITAU 341 conta: 18651-1			Valor Líquido	1.454,05	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,45	1.798,45	143,87	1.270,45	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
1075	ANDRESSA DAIANE MARQUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,09		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	0,26	0,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,06	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,45	344,40	
ITAU 341 conta: 18651-1			Valor Líquido	1.454,05	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,45	1.798,45	143,87	1.270,45	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
952	CLAUDINEA DAMETTO BRUNI DA CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		22/03/2023

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	344,36	
CAIXA 104 conta: 000817021806-1			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
952	CLAUDINEA DAMETTO BRUNI DA CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		22/03/2023

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	344,36	
CAIXA 104 conta: 000817021806-1			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
1107	GABRIELA APARECIDA CARNEIRO SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/09/2023	

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	
CAIXA 104 conta poupança: 740407127-6 Agência: 3880 -			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	1.270,00	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
1107	GABRIELA APARECIDA CARNEIRO SERVENTE DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/09/2023	

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	
CAIXA 104 conta poupança: 740407127-6 Agência: 3880 -			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	1.270,00	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
1133	GLAUCIA DE OLIVEIRA MARTINS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	246,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,82		131,23	
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.678,13	323,75	
CAIXA 104 conta poupança: 60453-0			Valor Líquido	1.354,38	
Agência: 1127 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.678,13	1.678,13	134,25	1.150,13	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1133	GLAUCIA DE OLIVEIRA MARTINS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	246,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,82		131,23	
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.678,13	323,75	
CAIXA 104 conta poupança: 60453-0			Valor Líquido	1.354,38	
Agência: 1127 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.678,13	1.678,13	134,25	1.150,13	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
73	IANE MENDES ENCARREGADO DE PESSOAL	411010 Admissão: 17/08/2020	12	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.892,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	130,30		130,30	
998	I.N.S.S.	8,08		174,24	
CAIXA 104 conta: 000810611359-9 Agência: 0394 -			Total de Vencimentos 2.276,00	Total de Descontos 313,94	
			Valor Líquido →	1.962,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.792,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

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	
73	IANE MENDES ENCARREGADO DE PESSOAL	411010 Admissão: 17/08/2020	12	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.892,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	130,30		130,30	
998	I.N.S.S.	8,08		174,24	
CAIXA 104 conta: 000810611359-9 Agência: 0394 -			Total de Vencimentos 2.276,00	Total de Descontos 313,94	
			Valor Líquido →	1.962,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.792,17	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
1144	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:		19/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	88,00	613,60			
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	105,60			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78		
998	I.N.S.S.	7,50		53,94		
48	VALE TRANSPORTE	36,82		36,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			719,20	138,54		
			Valor Líquido →	580,66		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		719,20	719,20	57,53	191,20	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
1144	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:		19/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	88,00	613,60			
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	105,60			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78		
998	I.N.S.S.	7,50		53,94		
48	VALE TRANSPORTE	36,82		36,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			719,20	138,54		
			Valor Líquido →	580,66		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		719,20	719,20	57,53	191,20	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
644	JULIANA APARECIDA QUINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		13/07/2022

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 341 conta: 21682-4			Agência: 5443 -	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	1.276,80	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
644	JULIANA APARECIDA QUINTINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		13/07/2022

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 341 conta: 21682-4			Agência: 5443 -	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	1.276,80	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
1142	LEONARDO DE PAULA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	123,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,15		55,15	
998	I.N.S.S.	7,50		62,93	
48	VALE TRANSPORTE	42,95		42,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			839,07	161,03	
CAIXA 104 conta poupança: 863774288-0 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	678,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	839,07	839,07	67,12	311,07	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
1142	LEONARDO DE PAULA LIMA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	123,20		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,15		55,15	
998	I.N.S.S.	7,50		62,93	
48	VALE TRANSPORTE	42,95		42,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			839,07	161,03	
CAIXA 104 conta poupança: 863774288-0 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	678,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	839,07	839,07	67,12	311,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

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

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1116	MARCELA FABIANA DO PRADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.124,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,96		
150	HORAS EXTRAS 50%	28,00	343,25		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	28,61		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	44,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	28,60		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	44,00		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	109,42		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	193,60		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.022,89	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	147,10		147,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,87		80,87	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88		138,84	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		24,62	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		37,59	
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.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1116	MARCELA FABIANA DO PRADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	161,33	1.124,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,96		
150	HORAS EXTRAS 50%	28,00	343,25		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	28,61		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	44,00		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	28,60		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	44,00		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	109,42		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	193,60		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.022,89	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	147,10		147,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	80,87		80,87	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,88		138,84	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		24,62	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		37,59	
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.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1116	MARCELA FABIANA DO PRADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	08/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	76,80		76,80	
CAIXA 104 conta poupança: 8001-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.528,71	2.528,71	
Agência: 3634 -			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	2.091,02	2.091,02	167,27	1.035,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1116	MARCELA FABIANA DO PRADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	08/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	76,80		76,80	
CAIXA 104 conta poupança: 8001-0			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.528,71	2.528,71	
Agência: 3634 -			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	2.091,02	2.091,02	167,27	1.035,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
564	MARIA DE LOURDES PATRICIO PONTES DE OL: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 02/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.045,90		
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.	7,50		98,24	
48	VALE TRANSPORTE	62,75		62,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.309,90	280,69	
ITAU 341 conta: 28616-2			Valor Líquido →	1.029,21	
Agência: 4019 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,90	1.309,90	1.309,90	104,79	1.211,66	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
564	MARIA DE LOURDES PATRICIO PONTES DE OL: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 02/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.045,90		
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.	7,50		98,24	
48	VALE TRANSPORTE	62,75		62,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.309,90	280,69	
ITAU 341 conta: 28616-2			Valor Líquido →	1.029,21	
Agência: 4019 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,90	1.309,90	1.309,90	104,79	1.211,66	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
136	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	18/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	117,33	818,13		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.278,33		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	4,39		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	220,00		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.534,00		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	600,80		
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	4,39		
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	140,80		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.534,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.352,66	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	257,42		257,42	
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		4,39	
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		264,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,81		58,81	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		71,91	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68		115,44	
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.

25/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	18/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	117,33	818,13		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.278,33		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	4,39		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	220,00		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.534,00		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	600,80		
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	4,39		
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	140,80		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.534,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		2.352,66	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	257,42		257,42	
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		4,39	
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		264,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,81		58,81	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		71,91	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,68		115,44	
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.

25/10/2023

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	
136	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1	
			Admissão:	18/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		32,33	
48	VALE TRANSPORTE	49,08		49,08	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	124,80		124,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.864,84	4.864,84	
ITAU 341 conta corrente: 28629-5			Agência: 4019 - 3	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	2.461,65	2.461,65	196,92	2.274,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

25/10/2023

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	
136	MARIA NEIDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1	
			Admissão:	18/10/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		32,33	
48	VALE TRANSPORTE	49,08		49,08	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	124,80		124,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.864,84	4.864,84	
ITAU 341 conta corrente: 28629-5			Agência: 4019 - 3	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	2.461,65	2.461,65	196,92	2.274,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

25/10/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
1130	NAIARA MORASKI DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1		Admissão: 02/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.482,87				
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	255,20				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95			
998	I.N.S.S.	7,86		136,62			
48	VALE TRANSPORTE	88,97		88,97			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.738,07	328,54			
			Valor Líquido →	1.409,53			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.534,00		1.738,07	1.738,07	139,04	1.210,07		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
1130	NAIARA MORASKI DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1		Admissão: 02/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.482,87				
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	255,20				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95			
998	I.N.S.S.	7,86		136,62			
48	VALE TRANSPORTE	88,97		88,97			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.738,07	328,54			
			Valor Líquido →	1.409,53			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
1.534,00		1.738,07	1.738,07	139,04	1.210,07		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
775	RITA DE CASSIA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/11/2022	

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	99,27		99,27	
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	342,73	
CAIXA 104 conta poupança: 848779126-1 Agência: 1284 -			Valor Líquido →	1.455,27	
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
775	RITA DE CASSIA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/11/2022	

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	99,27		99,27	
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	342,73	
CAIXA 104 conta poupança: 848779126-1 Agência: 1284 -			Valor Líquido →	1.455,27	
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
958	SANDRA RODRIGUES VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	29/03/2023	

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	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	248,64	
ITAU 341 conta: 83734-4			Valor Líquido	1.549,36	
Agência: 0109 -					
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
958	SANDRA RODRIGUES VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	29/03/2023	

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	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	248,64	
ITAU 341 conta: 83734-4			Valor Líquido	1.549,36	
Agência: 0109 -					
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
1129	SILVIA ADRIANE FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	28/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,45		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	10,30	14,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	121,33		121,33	
998	I.N.S.S.	7,91		143,62	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.815,81	356,99	
			Valor Líquido →	1.458,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.815,81	1.815,81	145,26	1.287,81	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
1129	SILVIA ADRIANE FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	28/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,45		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	10,30	14,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	121,33		121,33	
998	I.N.S.S.	7,91		143,62	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.815,81	356,99	
			Valor Líquido →	1.458,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.815,81	1.815,81	145,26	1.287,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data