

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
821	ALCIDIA MARIA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	25/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,17		
500	AJUDA DE CUSTO	95,00	95,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,99		156,97	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,20	359,31	
ITAU 341 conta: 42898-3			Valor Líquido	1.699,89	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.807,23	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
821	ALCIDIA MARIA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	25/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,17		
500	AJUDA DE CUSTO	95,00	95,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,99		156,97	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.059,20	359,31	
ITAU 341 conta: 42898-3			Valor Líquido	1.699,89	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.807,23	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
1001	BHARBARA DE SOUZA BENICIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	12/05/2023	

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	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	333,33	
SANTANDER 33 conta: 02008862-4			Valor Líquido →	1.464,67	
Agência: 3708 -					
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.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1001	BHARBARA DE SOUZA BENICIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	12/05/2023	

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	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	333,33	
SANTANDER 33 conta: 02008862-4			Valor Líquido →	1.464,67	
Agência: 3708 -					
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.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
774	CLAUDEIR SOARES DA SILVA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1	
		Admissão: 07/11/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,13		185,67	
48	VALE TRANSPORTE	109,14		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.834,50	405,11	
ITAU 341 conta: 57258-0			Valor Líquido	2.429,39	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.283,00	2.283,00	182,64	2.097,33	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	
774	CLAUDEIR SOARES DA SILVA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1	
		Admissão: 07/11/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	551,50	551,50		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	200,00	200,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,13		185,67	
48	VALE TRANSPORTE	109,14		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.834,50	405,11	
ITAU 341 conta: 57258-0			Valor Líquido	2.429,39	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.283,00	2.283,00	182,64	2.097,33	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
1102	ELIANA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,17		
500	AJUDA DE CUSTO	95,00	95,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	228,79		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		102,27	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,85		135,39	
40	HORAS FALTAS	14,67		102,29	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.023,99	542,29	
CEF CREDITO EM CONTA 104 conta poupança: 791196328-3 Agência: 3068 -			Valor Líquido →	1.481,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.724,43	1.724,43	137,95	1.196,43	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
1102	ELIANA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,17		
500	AJUDA DE CUSTO	95,00	95,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	228,79		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		102,27	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,85		135,39	
40	HORAS FALTAS	14,67		102,29	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.023,99	542,29	
CEF CREDITO EM CONTA 104 conta poupança: 791196328-3 Agência: 3068 -			Valor Líquido →	1.481,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.724,43	1.724,43	137,95	1.196,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
799	FLORISNEY SIEVERT DA SILVA	514320	34	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	21/12/2022		
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			Valor Líquido	1.453,64	
conta: 63963-2			➡		
Agência: 1686 -					
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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
799	FLORISNEY SIEVERT DA SILVA	514320	34	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	21/12/2022		
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			Valor Líquido	1.453,64	
conta: 63963-2			➡		
Agência: 1686 -					
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
137	MARIA PEREIRA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	15/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	818,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	102,67	715,87		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,72		
500	AJUDA DE CUSTO	95,00	95,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	140,80		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	123,20		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	46,02		46,02	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,99		156,66	
48	VALE TRANSPORTE	49,09		49,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,75	371,47	
CAIXA 104 conta corrente: 00009366-2 Agência: 2702 -			Valor Líquido →	1.684,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.960,75	1.960,75	156,86	1.235,32	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
137	MARIA PEREIRA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	15/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	818,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	102,67	715,87		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,72		
500	AJUDA DE CUSTO	95,00	95,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	140,80		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	123,20		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	46,02		46,02	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,99		156,66	
48	VALE TRANSPORTE	49,09		49,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.055,75	371,47	
CAIXA 104 conta corrente: 00009366-2 Agência: 2702 -			Valor Líquido →	1.684,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.960,75	1.960,75	156,86	1.235,32	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
161	PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,17		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
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.	7,99		156,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,20	276,67	
ITAU 341 conta corrente: 28659-2 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.793,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.807,23	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
161	PEDRINA DE SOUZA RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	19/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,17		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,20	134,03		
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.	7,99		156,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.070,20	276,67	
ITAU 341 conta corrente: 28659-2 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.793,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.807,23	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
699	SILVIA MIGUEL DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	29/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.640,00	320,60	
CAIXA 104 conta poupança: 44479-4			Valor Líquido	1.319,40	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	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
699	SILVIA MIGUEL DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	34	1
		Admissão:	29/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.640,00	320,60	
CAIXA 104 conta poupança: 44479-4			Valor Líquido	1.319,40	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data