

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
923	ELZA DE FATIMA DO AMARAL SANTOS ENCARREGADO	514225	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,72		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	136,34		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,12		182,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.358,06	293,18	
ITAU 341 conta: 77455-8			Valor Líquido →	2.064,88	
Agência: 2929 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.252,06	2.252,06	180,16	2.069,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
923	ELZA DE FATIMA DO AMARAL SANTOS ENCARREGADO	514225	12	1	
		Admissão:	27/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,72		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	136,34		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,12		182,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.358,06	293,18	
ITAU 341 conta: 77455-8			Valor Líquido →	2.064,88	
Agência: 2929 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.252,06	2.252,06	180,16	2.069,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	FABIELE CARNEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,25		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,98		155,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,94	265,45	
ITAU 341 conta: 47222-4			Valor Líquido →	1.678,49	
Agência: 9713 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.943,94	1.943,94	155,51	1.220,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	FABIELE CARNEIRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,25		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,98		155,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,94	265,45	
ITAU 341 conta: 47222-4			Valor Líquido →	1.678,49	
Agência: 9713 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.943,94	1.943,94	155,51	1.220,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
933	IRENE MARIA LEAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,25		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,98		155,15	
48	VALE TRANSPORTE	63,00		63,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	328,45	
ITAU 341 conta: 47169-7			Valor Líquido →	1.721,49	
Agência: 9713 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.943,94	1.943,94	155,51	1.788,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
933	IRENE MARIA LEAL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,25		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,98		155,15	
48	VALE TRANSPORTE	63,00		63,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	328,45	
ITAU 341 conta: 47169-7			Valor Líquido →	1.721,49	
Agência: 9713 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.943,94	1.943,94	155,51	1.788,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
939	JOSE JOARES DE ALMEIDA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	566,50	566,50		
240	AJUDA DE CUSTO	700,00	700,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	750,00	750,00		
998	I.N.S.S.	8,78		264,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.458,50	311,50	
CAIXA 104 conta: 30952-9			Valor Líquido →	4.147,00	
Agência: 0381 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,10	3.008,50	3.008,50	240,68	2.744,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: MANUTENCAO - HOSPITA:
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
939	JOSE JOARES DE ALMEIDA OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	566,50	566,50		
240	AJUDA DE CUSTO	700,00	700,00		
521	AJUDA DE CUSTO COMBUSTIVEL	750,00	750,00		
998	I.N.S.S.	8,78		264,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.458,50	311,50	
CAIXA 104 conta: 30952-9			Valor Líquido →	4.147,00	
Agência: 0381 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,10	3.008,50	3.008,50	240,68	2.744,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
928	ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS FRANC: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,25		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,98		155,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,94	265,45	
CAIXA 104 conta: 836491714-3			Valor Líquido →	1.678,49	
Agência: 0381 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.943,94	1.943,94	155,51	1.788,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
928	ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS FRANC: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,25		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,98		155,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,94	265,45	
CAIXA 104 conta: 836491714-3			Valor Líquido →	1.678,49	
Agência: 0381 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.943,94	1.943,94	155,51	1.788,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data