

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
925	IMACULADA CONCEICAO 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		
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	92,04	92,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,40		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	4,13	50,63		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,06		169,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.304,76	280,10	
ITAU 341 conta: 17475-0			Valor Líquido →	2.024,66	
Agência: 3918 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.106,72	2.106,72	168,53	1.936,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
925	IMACULADA CONCEICAO 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		
203	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	92,04	92,04		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,40		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	4,13	50,63		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,06		169,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.304,76	280,10	
ITAU 341 conta: 17475-0			Valor Líquido →	2.024,66	
Agência: 3918 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.106,72	2.106,72	168,53	1.936,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
943	IRENE DO ROSARIO QUINTINO FLAUZINO 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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,94	357,49	
CAIXA 104 conta: 00045332-4			Valor Líquido →	1.586,45	
Agência: 1632 -					
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 - ADMINISTRA'
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
943	IRENE DO ROSARIO QUINTINO FLAUZINO 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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,94	357,49	
CAIXA 104 conta: 00045332-4			Valor Líquido →	1.586,45	
Agência: 1632 -					
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
887	MARIA APARECIDA FERREIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	664,73		
3	HORAS FERIAS	124,67	869,27		
807	VANTAGENS FERIAS	173,85	173,85		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	347,71		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	132,95		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.270,83	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,19		113,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,35	
998	I.N.S.S.	7,50		59,82	
942	IRRF FERIAS	7,50		6,01	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	39,88		39,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.188,51	1.725,70	
ITAU 341 conta corrente: 51505-4 Agência: 6868 -			Valor Líquido →	462,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.188,51	2.188,51	175,08	734,51	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 ADMINISTRATI' Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
887	MARIA APARECIDA FERREIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	01/12/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	664,73		
3	HORAS FERIAS	124,67	869,27		
807	VANTAGENS FERIAS	173,85	173,85		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	347,71		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	132,95		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.270,83	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,19		113,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,35	
998	I.N.S.S.	7,50		59,82	
942	IRRF FERIAS	7,50		6,01	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	39,88		39,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.188,51	1.725,70	
ITAU 341 conta corrente: 51505-4 Agência: 6868 -			Valor Líquido →	462,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.188,51	2.188,51	175,08	734,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MIRIAM MOITINHO GOLINELLI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	12/05/2023	

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	265,45	
CAIXA 104 conta poupança: 00003387-2 Agência: 1632 -			Valor Líquido →	1.784,49	
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	1.599,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MIRIAM MOITINHO GOLINELLI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	12/05/2023	

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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	265,45	
CAIXA 104 conta poupança: 00003387-2 Agência: 1632 -			Valor Líquido →	1.784,49	
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	1.599,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1025	RAQUEL DA SILVA DE SOUZA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	05/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,04		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,15	154,33		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,13		184,89	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	109,14		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.274,37	525,85	
ITAU 4011 341 conta: 09048-9			Valor Líquido	1.748,52	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.274,37	2.274,37	181,94	2.089,48	0,00

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

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	
1025	RAQUEL DA SILVA DE SOUZA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1	
		Admissão:	05/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.819,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,04		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,15	154,33		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,13		184,89	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	109,14		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.274,37	525,85	
ITAU 4011 341 conta: 09048-9			Valor Líquido	1.748,52	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.274,37	2.274,37	181,94	2.089,48	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	VALDINEIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,47		
150	HORAS EXTRAS 50%	4,42	54,19		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	114,42		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,01		160,83	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,08	363,17	
CEF 104 conta: 927693291-2			Valor Líquido →	1.643,91	
			Agência: 0406 - 5		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.007,08	2.007,08	160,56	1.467,07	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1062	VALDINEIA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,47		
150	HORAS EXTRAS 50%	4,42	54,19		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	114,42		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,01		160,83	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.007,08	363,17	
CEF 104 conta: 927693291-2			Valor Líquido →	1.643,91	
			Agência: 0406 - 5		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.007,08	2.007,08	160,56	1.467,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
924	VERA LUCIA DA ROSA DE SOUSA 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	33,35		
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,52		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	114,42		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,99		157,52	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,29	359,86	
ITAU 341 conta: 17164-4			Valor Líquido →	1.610,43	
Agência: 7501 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.970,29	1.970,29	157,62	1.812,77	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

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	
924	VERA LUCIA DA ROSA DE SOUSA 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	33,35		
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	24,52		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	114,42		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,99		157,52	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,29	359,86	
ITAU 341 conta: 17164-4			Valor Líquido →	1.610,43	
Agência: 7501 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.970,29	1.970,29	157,62	1.812,77	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data