

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 936 | LUCIA BUENO LOURENCO ENCARREGADO (A) DE PESSOAL | 992210 | 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 | 37,27 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 8,20 | 155,28 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,13 | | 184,99 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.275,55 | 295,29 | |
| CAIXA 104 conta: 000927798022-8 | | | Valor Líquido → | 1.980,26 | |
| | | | Agência: 0397 - | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.819,00 | 2.275,55 | 2.275,55 | 182,04 | 2.090,56 | 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 |
| 936 | LUCIA BUENO LOURENCO ENCARREGADO (A) DE PESSOAL | 992210 | 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 | 37,27 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 8,20 | 155,28 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,13 | | 184,99 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.275,55 | 295,29 | |
| CAIXA 104 conta: 000927798022-8 | | | Valor Líquido → | 1.980,26 | |
| | | | Agência: 0397 - | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.819,00 | 2.275,55 | 2.275,55 | 182,04 | 2.090,56 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1028 | MAISA DE PAULA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 19/06/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.459,62 | | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 106,62 | | 106,62 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 135,32 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.829,62 | 333,98 | |
| CAIXA 104 conta: 62490-6 | | | Valor Líquido → | 1.495,64 | |
| Agência: 0385 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.723,62 | 1.723,62 | 137,88 | 1.195,62 | 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 |
| 1028 | MAISA DE PAULA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 19/06/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.459,62 | | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 106,62 | | 106,62 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,85 | | 135,32 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.829,62 | 333,98 | |
| CAIXA 104 conta: 62490-6 | | | Valor Líquido → | 1.495,64 | |
| Agência: 0385 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.723,62 | 1.723,62 | 137,88 | 1.195,62 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1151 | MARIA CRISTINA GUARDIAO DA SILVA SERVENTE DE SERVICO GERAIS | 514320 | 11 | 1 |
| | | Admissão: | 27/10/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 24,00 | 167,35 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 35,20 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 18,38 | | 18,38 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 15,19 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 10,04 | | 10,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 202,55 | 43,61 | |
| CEF 104 conta poupança: 19411-8 Agência: 0377 - | | | Valor Líquido → | 158,94 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.255,09 | 202,55 | 202,55 | 16,20 | 0,00 | 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: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1151 | MARIA CRISTINA GUARDIAO DA SILVA SERVENTE DE SERVICO GERAIS | 514320 | 11 | 1 |
| | | Admissão: | 27/10/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 24,00 | 167,35 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 35,20 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 18,38 | | 18,38 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 15,19 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 10,04 | | 10,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 202,55 | 43,61 | |
| CEF 104 conta poupança: 19411-8 Agência: 0377 - | | | Valor Líquido → | 158,94 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.255,09 | 202,55 | 202,55 | 16,20 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 935 | MICHELE DE PAULA FERREIRA 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 | 23,54 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 98,07 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 95,60 | | 95,60 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,97 | | 152,96 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.919,61 | 340,60 | |
| SANTANDER 33 conta: 01044641-5 | | | Valor Líquido → | 1.579,01 | |
| | | | Agência: 4441 - | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.919,61 | 1.919,61 | 153,56 | 1.577,06 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 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 | |
| 935 | MICHELE DE PAULA FERREIRA 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 | 23,54 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 98,07 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 95,60 | | 95,60 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,97 | | 152,96 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.919,61 | 340,60 | |
| SANTANDER 33 conta: 01044641-5 | | | Valor Líquido → | 1.579,01 | |
| | | | Agência: 4441 - | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.919,61 | 1.919,61 | 153,56 | 1.577,06 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data