

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