

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
885	MAILA GABRIELE DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	664,73		
3	HORAS FERIAS	124,67	869,27		
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,11	16,11		
807	VANTAGENS FERIAS	149,60	149,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,99		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,26		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	61,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.267,02	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		153,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,60		95,60	
812	INSS FERIAS	8,19		112,95	
998	I.N.S.S.	7,50		31,46	
8792	DIAS FALTAS	3,00		153,40	
48	VALE TRANSPORTE	39,88		39,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,56	1.853,71	
ITAU 341 conta: 27276-6			Agência: 7764 -	Valor Líquido  254,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.799,50	1.799,50	143,96	200,74	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
885	MAILA GABRIELE DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	664,73		
3	HORAS FERIAS	124,67	869,27		
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,11	16,11		
807	VANTAGENS FERIAS	149,60	149,60		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,99		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,26		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	61,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.267,02	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		153,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,60		95,60	
812	INSS FERIAS	8,19		112,95	
998	I.N.S.S.	7,50		31,46	
8792	DIAS FALTAS	3,00		153,40	
48	VALE TRANSPORTE	39,88		39,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,56	1.853,71	
ITAU 341 conta: 27276-6			Agência: 7764 -	Valor Líquido  254,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.799,50	1.799,50	143,96	200,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
931	MARIA ARRUDA GONCALVES 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	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	357,49	
ITAU 341 conta: 73144-5			Valor Líquido →	1.692,45	
Agência: 1688 -					
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
931	MARIA ARRUDA GONCALVES 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	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	357,49	
ITAU 341 conta: 73144-5			Valor Líquido →	1.692,45	
Agência: 1688 -					
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
1009	MARIA LUZIA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	20/05/2023	

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	357,49	
ITAU 341 conta: 27342-8			Valor Líquido →	1.692,45	
Agência: 2929 -					
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
1009	MARIA LUZIA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	20/05/2023	

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,94	357,49	
ITAU 341 conta: 27342-8			Valor Líquido →	1.692,45	
Agência: 2929 -					
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
1004	MARTA PEREIRA BARBOZA MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	13/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,48		
150	HORAS EXTRAS 50%	1,44	17,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
248	BONIFICAÇÕES	100,00	100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,16		193,12	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.365,82	395,46	
itau 341 conta: 12874-3			Valor Líquido →	1.970,36	
Agência: 4110 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.365,82	2.365,82	189,26	2.172,70	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: LIMPEZA - INDUSTRIAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1004	MARTA PEREIRA BARBOZA MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	13/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,48		
150	HORAS EXTRAS 50%	1,44	17,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	117,69		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
248	BONIFICAÇÕES	100,00	100,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,16		193,12	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.365,82	395,46	
itau 341 conta: 12874-3			Valor Líquido →	1.970,36	
Agência: 4110 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.365,82	2.365,82	189,26	2.172,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
929	SUELI DURSKI BATISTA PELOW 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		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	136,34		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,22		209,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,26	
48	VALE TRANSPORTE	109,14		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.552,06	446,58	
ITAU 341 conta: 10307-0			Valor Líquido →	2.105,48	
			Agência: 4017 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.552,06	2.552,06	204,16	2.342,18	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: LIMPEZA - HOSPITALAR
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
929	SUELI DURSKI BATISTA PELOW 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		
200	HORAS EXTRAS 100%	7,20	136,34		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,22		209,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,26	
48	VALE TRANSPORTE	109,14		109,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.552,06	446,58	
ITAU 341 conta: 10307-0			Valor Líquido →	2.105,48	
			Agência: 4017 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.819,00	2.552,06	2.552,06	204,16	2.342,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data