

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1020	BONEI ROCHA MARTINS ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70			
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	553,34			
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96		
998	I.N.S.S.	8,06		170,62		
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.115,79	345,58		
CAIXA 104 conta: 924946187-4			Valor Líquido →	1.770,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04		2.115,79	2.115,79	169,26	1.945,17	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1020	BONEI ROCHA MARTINS ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34			
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70			
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	553,34			
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96		
998	I.N.S.S.	8,06		170,62		
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.115,79	345,58		
CAIXA 104 conta: 924946187-4			Valor Líquido →	1.770,21		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04		2.115,79	2.115,79	169,26	1.945,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	239,28		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	276,67		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	7,84		133,89	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.946,99	226,29	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.720,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.707,71	1.707,71	136,61	625,87	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
470	CARLA ALEXANDRE CENTENO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
995	SALARIO FAMILIA	4,00	239,28		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	276,67		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	7,84		133,89	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.946,99	226,29	
ITAU 341 conta corrente: 32619-8 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.720,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.707,71	1.707,71	136,61	625,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
909	CAROLINE GAMA ESTIVALET COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	09/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,88		66,88	
998	I.N.S.S.	8,01		160,51	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.003,46	313,25	
ITAU 341 conta: 94787-5			Valor Líquido →	1.690,21	
Agência: 5326 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.003,46	2.003,46	160,27	1.653,36	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
909	CAROLINE GAMA ESTIVALET COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	09/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,88		66,88	
998	I.N.S.S.	8,01		160,51	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.003,46	313,25	
ITAU 341 conta: 94787-5			Valor Líquido →	1.690,21	
Agência: 5326 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.003,46	2.003,46	160,27	1.653,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
446	CATLIN ELIZANDRA MARTINS LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	553,34		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	81,51		81,51	
998	I.N.S.S.	8,00		158,79	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.984,38	332,70	
ITAU 341 conta corrente: 90913-6 Agência: 0280 -			Valor Líquido →	1.651,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.984,38	1.984,38	158,75	1.636,00	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: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
446	CATLIN ELIZANDRA MARTINS LOPES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	553,34		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	81,51		81,51	
998	I.N.S.S.	8,00		158,79	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.984,38	332,70	
ITAU 341 conta corrente: 90913-6 Agência: 0280 -			Valor Líquido →	1.651,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.984,38	1.984,38	158,75	1.636,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1145	CLAUDIA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	23/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	381,61		
248	BONIFICAÇÕES	100,00	100,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		143,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,26		29,26	
998	I.N.S.S.	7,50		11,07	
8792	DIAS FALTAS	4,00		190,81	
48	VALE TRANSPORTE	22,90		22,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			481,61	397,14	
CAIXA 238 conta: 900515021-7			Valor Líquido →	84,47	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	147,70	147,70	11,81	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: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1145	CLAUDIA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	23/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	381,61		
248	BONIFICAÇÕES	100,00	100,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		143,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,26		29,26	
998	I.N.S.S.	7,50		11,07	
8792	DIAS FALTAS	4,00		190,81	
48	VALE TRANSPORTE	22,90		22,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			481,61	397,14	
CAIXA 238 conta: 900515021-7			Valor Líquido →	84,47	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	147,70	147,70	11,81	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1120	CRISTIAN DA SILVA CORREA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	18/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
990	ESTOURO DO MES	0,00	206,69		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	41,80		41,80	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	79,03		79,03	
8792	DIAS FALTAS	30,00		1.431,04	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.637,73	1.637,73	
CAIXA 104 conta poupança: 832601293-7 Agência: 0827 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	0,00	0,00	0,00	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: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1120	CRISTIAN DA SILVA CORREA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	18/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
990	ESTOURO DO MES	0,00	206,69		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	41,80		41,80	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	79,03		79,03	
8792	DIAS FALTAS	30,00		1.431,04	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.637,73	1.637,73	
CAIXA 104 conta poupança: 832601293-7 Agência: 0827 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
645	CRISTINA GRAZIELA CUSTODIO SALDANHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	72,64		72,64	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	8,01		160,51	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.003,46	410,97	
ITAU 341 conta: 81925-1			Valor Líquido →	1.592,49	
Agência: 0702 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.003,46	2.003,46	160,27	1.842,95	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
645	CRISTINA GRAZIELA CUSTODIO SALDANHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	72,64		72,64	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	8,01		160,51	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.003,46	410,97	
ITAU 341 conta: 81925-1			Valor Líquido →	1.592,49	
Agência: 0702 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.003,46	2.003,46	160,27	1.842,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1135	FERNANDA CAROLINE DA ROCHA MONTEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64		
240	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	111,66		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	267,13		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,32		100,32	
998	I.N.S.S.	7,76		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.814,43	304,90	
CAIXA 104 conta: 880748045-8			Valor Líquido →	1.509,53	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.602,77	1.602,77	128,22	1.074,77	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
1135	FERNANDA CAROLINE DA ROCHA MONTEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	03/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64		
240	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	111,66		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	267,13		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,32		100,32	
998	I.N.S.S.	7,76		124,44	
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.814,43	304,90	
CAIXA 104 conta: 880748045-8			Valor Líquido →	1.509,53	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.602,77	1.602,77	128,22	1.074,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	JOBER ABEL ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	257,59		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		95,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	87,78		87,78	
998	I.N.S.S.	7,72		119,29	
8792	DIAS FALTAS	1,00		47,70	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,45	436,03	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.312,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.545,53	1.545,53	123,64	1.236,65	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
822	JOBER ABEL ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	257,59		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		95,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	87,78		87,78	
998	I.N.S.S.	7,72		119,29	
8792	DIAS FALTAS	1,00		47,70	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,45	436,03	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.312,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.545,53	1.545,53	123,64	1.236,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
725	JULIO CRUZ SELAU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	95,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	190,81		
8794	DIAS FALTAS DSR	4,00		190,81	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,06		71,06	
998	I.N.S.S.	7,50		93,01	
8792	DIAS FALTAS	4,00		190,81	
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.681,67	625,83	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.055,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.240,23	1.240,23	99,21	957,63	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
725	JULIO CRUZ SELAU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	95,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	190,81		
8794	DIAS FALTAS DSR	4,00		190,81	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,06		71,06	
998	I.N.S.S.	7,50		93,01	
8792	DIAS FALTAS	4,00		190,81	
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.681,67	625,83	
conta: Agência:			Valor Líquido →	1.055,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.240,23	1.240,23	99,21	957,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	87,78		87,78	
998	I.N.S.S.	8,15		190,33	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.384,87	441,37	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.943,50	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.334,87	2.334,87	186,78	1.765,36	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: ENCARREGADA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
547	MARIANA DOS ANJOS VIEIRA ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	50,00	50,00		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	572,42		
20	GRATIFICACOES	131,41	131,41		
530	GRATIFICACOES POR ATENDIMENTO	200,00	200,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
217	DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO	68,00		68,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	87,78		87,78	
998	I.N.S.S.	8,15		190,33	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.384,87	441,37	
ITAU 341 conta: 61323-5			Valor Líquido →	1.943,50	
Agência: 1658 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.334,87	2.334,87	186,78	1.765,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
542	MEDIANEIRA MEDEIROS SEVERO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	06/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	715,52		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	110,00	715,52		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00		715,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	83,60		83,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,04	808,52	
CAIXA 104 conta: 796258347-0			Valor Líquido →	622,52	
Agência: 0451 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	0,00	715,52	57,24	146,75	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
542	MEDIANEIRA MEDEIROS SEVERO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	06/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	715,52		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	110,00	715,52		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00		715,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	83,60		83,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,04	808,52	
CAIXA 104 conta: 796258347-0			Valor Líquido →	622,52	
Agência: 0451 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	0,00	715,52	57,24	146,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
846	ROGERIO DA SILVA AVILA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	23/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	220,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		143,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,26		29,26	
998	I.N.S.S.	7,60		107,32	
8792	DIAS FALTAS	2,00		95,40	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.770,68	460,94	
ITAU 341 conta: 85735-0			Valor Líquido →	1.309,74	
Agência: 0702 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.412,54	1.412,54	113,00	926,04	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
846	ROGERIO DA SILVA AVILA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	23/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	220,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		143,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,26		29,26	
998	I.N.S.S.	7,60		107,32	
8792	DIAS FALTAS	2,00		95,40	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.770,68	460,94	
ITAU 341 conta: 85735-0			Valor Líquido →	1.309,74	
Agência: 0702 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.412,54	1.412,54	113,00	926,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1115	SABRINA DA ROSA BANOLAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	62,70		62,70	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,89	283,31	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 863411624-5			Valor Líquido →	1.553,58	
			Agência: 3880 - 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.189,25	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
1115	SABRINA DA ROSA BANOLAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	62,70		62,70	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,89	283,31	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 863411624-5			Valor Líquido →	1.553,58	
			Agência: 3880 - 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.189,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
528	SIMONE CAMPOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	94,05		94,05	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	324,06	
ITAU 341 conta: 64090-1			Valor Líquido →	1.393,19	
Agência: 6935 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	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
528	SIMONE CAMPOS DA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	94,05		94,05	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	324,06	
ITAU 341 conta: 64090-1			Valor Líquido →	1.393,19	
Agência: 6935 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
975	THAINA MARQUES GODOIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	13/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	528,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,99		156,51	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,04	334,33	
CAIXA 104 conta: 1288844459322-0			Valor Líquido →	1.624,71	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.959,04	1.959,04	156,72	1.612,94	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
975	THAINA MARQUES GODOIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	13/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
17	INSALUBRIDADE 40% SM	40,00	528,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,99		156,51	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.959,04	334,33	
CAIXA 104 conta: 1288844459322-0			Valor Líquido →	1.624,71	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.959,04	1.959,04	156,72	1.612,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data