

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
770	ANGELA GREGORIO COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	28/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.584,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,75		122,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,00	233,06	
ITAU 341 conta corrente: 20574-8 Agência: 8294 -			Valor Líquido	1.470,94	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.584,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
770	ANGELA GREGORIO COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	28/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.584,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,75		122,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,00	233,06	
ITAU 341 conta corrente: 20574-8 Agência: 8294 -			Valor Líquido	1.470,94	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.584,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.461,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	AUGUSTINHO BAY VOGADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	237,96	
ITAU 341 conta corrente: 18177-6 Agência: 7476 - 4			Valor Líquido →	1.416,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	AUGUSTINHO BAY VOGADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	237,96	
ITAU 341 conta corrente: 18177-6 Agência: 7476 - 4			Valor Líquido →	1.416,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
803	CARLOS ANTONIO CHAVEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	340,25	340,25		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,94		148,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,25	259,18	
ITAU 341 conta: 23076-1			Valor Líquido	1.735,07	
Agência: 8294 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.874,25	1.874,25	149,94	1.725,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
803	CARLOS ANTONIO CHAVEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	02/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	340,25	340,25		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,94		148,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,25	259,18	
ITAU 341 conta: 23076-1			Valor Líquido	1.735,07	
Agência: 8294 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.874,25	1.874,25	149,94	1.725,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
3	HORAS FERIAS	117,33	818,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	272,71		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.003,25	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,92		91,92	
812	INSS FERIAS	8,03		87,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.926,71	1.247,37	
ITAU 341 conta corrente: 12905-4 Agência: 8294 -			Valor Líquido	679,34	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.806,71	1.806,71	144,53	660,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
3	HORAS FERIAS	117,33	818,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	272,71		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.003,25	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,92		91,92	
812	INSS FERIAS	8,03		87,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.926,71	1.247,37	
ITAU 341 conta corrente: 12905-4 Agência: 8294 -			Valor Líquido	679,34	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.806,71	1.806,71	144,53	660,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
695	DARWIN ALEJANDRO SOTO DIAZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1		Admissão: 22/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	24,00	167,28				
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	27,88				
242	AJUDA DE CUSTO INTERMITENTE	84,37	84,37				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	16,26				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	5,42				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	16,26				
825	INSS 13o SALARIO	7,50		1,21			
998	I.N.S.S.	7,50		16,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			317,47	17,47			
			Valor Líquido	300,00			
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6,97	233,10	233,10	18,64	215,63	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
695	DARWIN ALEJANDRO SOTO DIAZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1		Admissão: 22/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	24,00	167,28				
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	27,88				
242	AJUDA DE CUSTO INTERMITENTE	84,37	84,37				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	16,26				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	5,42				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	16,26				
825	INSS 13o SALARIO	7,50		1,21			
998	I.N.S.S.	7,50		16,26			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			317,47	17,47			
			Valor Líquido	300,00			
			⇒				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
6,97	233,10	233,10	18,64	215,63	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	JOAO CARLOS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	993,55	993,55		
3	HORAS FERIAS	117,33	818,13		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,48	2,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,54		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.006,29	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,03		87,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,58	
998	I.N.S.S.	7,84		134,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.923,57	1.365,47	
ITAU 341 conta corrente: 12338-8			Valor Líquido	1.558,10	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.803,57	2.803,57	224,28	1.557,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	JOAO CARLOS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	993,55	993,55		
3	HORAS FERIAS	117,33	818,13		
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,48	2,48		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,54		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.006,29	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,03		87,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,58	
998	I.N.S.S.	7,84		134,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.923,57	1.365,47	
ITAU 341 conta corrente: 12338-8			Valor Líquido	1.558,10	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.803,57	2.803,57	224,28	1.557,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	237,96	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6			Valor Líquido	1.416,04	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	JOAO PEDRO GONZATTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	237,96	
ITAU 341 conta corrente: 12344-6			Valor Líquido	1.416,04	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
967	MARIA DE FATIMA INACIO BERNARDINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		05/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	7,71		118,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.654,00	228,56		
ITAU 341 conta: 23642-0			Agência: 8294 -			
			Valor Líquido ➡	1.425,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
967	MARIA DE FATIMA INACIO BERNARDINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		05/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	7,71		118,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.654,00	228,56		
ITAU 341 conta: 23642-0			Agência: 8294 -			
			Valor Líquido ➡	1.425,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	OZIEL AMANCIO DA SERRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	28/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.000,36	1.000,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,22		208,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.654,36	318,59	
ITAU FOZ 341 conta corrente: 12359-4 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	2.335,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.534,36	2.534,36	202,74	2.136,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
158	OZIEL AMANCIO DA SERRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	28/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.000,36	1.000,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,22		208,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.654,36	318,59	
ITAU FOZ 341 conta corrente: 12359-4 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	2.335,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.534,36	2.534,36	202,74	2.136,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1012	RAMSES RAYMUNDO SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	340,25	340,25		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,94		148,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,25	259,18	
			Valor Líquido →	1.735,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.874,25	1.874,25	149,94	1.725,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1012	RAMSES RAYMUNDO SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	340,25	340,25		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,94		148,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.994,25	259,18	
			Valor Líquido →	1.735,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.874,25	1.874,25	149,94	1.725,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
176	ROSENILDA LEANDRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.713,82	228,56	
ITAU FOZ 341 conta corrente: 12348-7 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.485,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
176	ROSENILDA LEANDRO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	27/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.713,82	228,56	
ITAU FOZ 341 conta corrente: 12348-7 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.485,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
491	SOLANGE ALVES PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	228,56	
ITAU 341 conta: 21879-2			Valor Líquido →	1.425,44	
			Agência: 7476 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
491	SOLANGE ALVES PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	26/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	228,56	
ITAU 341 conta: 21879-2			Valor Líquido →	1.425,44	
			Agência: 7476 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
693		THIAGO DUTRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	12	1
				Admissão:	22/08/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL		220,00	1.533,40		
242	AJUDA DE CUSTO INTERMITENTE		120,00	120,00		
9382	VALE ALIMENTACAO		551,50	551,50		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE		1,00	127,78		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE		33,33	42,59		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	127,78		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		110,30		110,30	
825	INSS 13o SALARIO		7,50		9,58	
998	I.N.S.S.		7,84		133,53	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.503,05	253,41	
				Valor Líquido →	2.249,64	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,97		1.831,55	1.831,55	146,52	1.688,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
693		THIAGO DUTRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	12	1
				Admissão:	22/08/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL		220,00	1.533,40		
242	AJUDA DE CUSTO INTERMITENTE		120,00	120,00		
9382	VALE ALIMENTACAO		551,50	551,50		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE		1,00	127,78		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE		33,33	42,59		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	127,78		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		110,30		110,30	
825	INSS 13o SALARIO		7,50		9,58	
998	I.N.S.S.		7,84		133,53	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				2.503,05	253,41	
				Valor Líquido →	2.249,64	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,97		1.831,55	1.831,55	146,52	1.688,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
641	VICTOR RAMON ABREGU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.020,77	1.020,77		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,22		210,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.674,77	337,87	
ITAU 341 conta: 23670-3			Agência: 7476 -	Valor Líquido 	
			2.336,90		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.554,77	2.554,77	204,38	2.344,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
641	VICTOR RAMON ABREGU AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.020,77	1.020,77		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,22		210,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.674,77	337,87	
ITAU 341 conta: 23670-3			Agência: 7476 -	Valor Líquido 	
			2.336,90		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.554,77	2.554,77	204,38	2.344,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: MANUTENCAO - PORTO S!		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
215	VILMAR PETROSKI	715210	23	1	
OFICIAL DE MANUTENCAO		Admissão:		01/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	104,00	104,00		
ITAU 341 conta corrente: 12331-3 Agência: 8294 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			104,00	0,00	
			Valor Líquido	104,00	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: MANUTENCAO - PORTO S!		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
215	VILMAR PETROSKI	715210	23	1	
OFICIAL DE MANUTENCAO		Admissão:		01/08/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	104,00	104,00		
ITAU 341 conta corrente: 12331-3 Agência: 8294 -			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			104,00	0,00	
			Valor Líquido	104,00	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data