

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
306	ADJANE MORAES PRAIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55,00	383,50		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			503,50	139,06	
CAIXA 104 conta: 113996-0			Valor Líquido	364,44	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
383,50	383,50	383,50	30,68	0,00	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
306	ADJANE MORAES PRAIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	55,00	383,50		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			503,50	139,06	
CAIXA 104 conta: 113996-0			Valor Líquido	364,44	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
383,50	383,50	383,50	30,68	0,00	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: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
353	CARLA CRISTINA LAGRANA LIMENZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		11/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	320,60	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346292-6			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	1.006,00	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: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
353	CARLA CRISTINA LAGRANA LIMENZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		11/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	320,60	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346292-6			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	1.006,00	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
313	CELIA BALBINO MARCOLINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	46,02		46,02	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	75,50		75,50	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	442,12	
CEF 104 conta poupança: 000810149788-7 Agência:1284 - 0			Valor Líquido →	1.091,88	
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	1.006,00	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
313	CELIA BALBINO MARCOLINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
54	MENSALIDADE ASSOCIACAO	46,02		46,02	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	75,50		75,50	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	442,12	
CEF 104 conta poupança: 000810149788-7 Agência:1284 - 0			Valor Líquido →	1.091,88	
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	1.006,00	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
360	ELIS ANGELA LIMA ARAUJO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 01/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
42	HORAS FALTAS DSR	6,00		41,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		87,85	
40	HORAS FALTAS	6,00		41,84	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	357,14	
CAIXA 104 conta salário: 787018994-5 Agência: 2702 -			Valor Líquido →	897,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.171,41	1.171,41	93,71	643,41	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
360	ELIS ANGELA LIMA ARAUJO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 01/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
42	HORAS FALTAS DSR	6,00		41,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		87,85	
40	HORAS FALTAS	6,00		41,84	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	357,14	
CAIXA 104 conta salário: 787018994-5 Agência: 2702 -			Valor Líquido →	897,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.171,41	1.171,41	93,71	643,41	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
357		JENIFFER CAROLLINE MESSIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		12	1
			Admissão:		10/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09			
42	HORAS FALTAS DSR	6,00		41,84		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	7,50		87,85		
40	HORAS FALTAS	6,00		41,84		
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.255,09	357,14		
CNAB CAIXA 2023 104 conta poupança: 000749346267-5			Valor Líquido	897,95		
			⇒			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09		1.171,41	1.171,41	93,71	643,41	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
357		JENIFFER CAROLLINE MESSIAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		12	1
			Admissão:		10/08/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09			
42	HORAS FALTAS DSR	6,00		41,84		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	7,50		87,85		
40	HORAS FALTAS	6,00		41,84		
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.255,09	357,14		
CNAB CAIXA 2023 104 conta poupança: 000749346267-5			Valor Líquido	897,95		
			⇒			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09		1.171,41	1.171,41	93,71	643,41	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
307	LUCIANA DE FATIMA OLIVEIRA CAMILO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	767,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	255,67		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	3,63		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	255,67		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	2,90		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	86,19		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		767,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		362,08	
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		8,70	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		57,52	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,44	
48	VALE TRANSPORTE	46,02		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,06	1.371,06	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346263-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
767,00	1.026,30	1.026,30	82,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
307	LUCIANA DE FATIMA OLIVEIRA CAMILO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	767,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	255,67		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	3,63		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	255,67		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	2,90		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	86,19		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		767,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		362,08	
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		8,70	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		57,52	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,44	
48	VALE TRANSPORTE	46,02		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.371,06	1.371,06	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346263-2 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
767,00	1.026,30	1.026,30	82,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
354	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	11/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	57,50	400,93		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	57,50	400,93		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		30,06	
48	VALE TRANSPORTE	48,11		48,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			801,86	188,47	
CNAB CAIXA 2023 104			Valor Líquido	613,39	
conta salário: 000749346251-9			➡		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
801,86	400,93	801,86	64,14	273,86	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: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
354	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	11/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	57,50	400,93		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	57,50	400,93		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		30,06	
48	VALE TRANSPORTE	48,11		48,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			801,86	188,47	
CNAB CAIXA 2023 104			Valor Líquido	613,39	
conta salário: 000749346251-9			➡		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
801,86	400,93	801,86	64,14	273,86	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: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
312	MARTA NOGUEIRA	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		30/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
48	VALE TRANSPORTE	83,67		83,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,54	299,67	
CNAB CAIXA 2023 104			Valor Líquido	1.200,87	
conta salário: 000749346246-2			➔		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	866,54	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: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
312	MARTA NOGUEIRA	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		30/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
48	VALE TRANSPORTE	83,67		83,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,54	299,67	
CNAB CAIXA 2023 104			Valor Líquido	1.200,87	
conta salário: 000749346246-2			➔		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	866,54	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
314	NILTON ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 01/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,00	228,56	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346244-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.531,44	
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	1.006,00	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
314	NILTON ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 01/07/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,00	228,56	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346244-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.531,44	
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	1.006,00	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
339	ODILA JOAQUIM DA ROSA CASTILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	27	1
		Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	330,00	
ITAU 341 conta corrente: 70750-4 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.204,00	
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
339	ODILA JOAQUIM DA ROSA CASTILHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	27	1
		Admissão:	15/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	330,00	
ITAU 341 conta corrente: 70750-4 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.204,00	
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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
473	RITA SANTANA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		24/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	28,00	195,23		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,40		29,40	
998	I.N.S.S.	7,50		14,64	
48	VALE TRANSPORTE	11,71		11,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			195,23	55,75	
CAIXA 104 conta poupança: 13819-0			Agência: 3244 -	Valor Líquido	139,48
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,72	195,23	195,23	15,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
473	RITA SANTANA FERNANDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:		24/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	28,00	195,23		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,40		29,40	
998	I.N.S.S.	7,50		14,64	
48	VALE TRANSPORTE	11,71		11,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			195,23	55,75	
CAIXA 104 conta poupança: 13819-0			Agência: 3244 -	Valor Líquido	139,48
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,72	195,23	195,23	15,61	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
310	SINDY DE OLIVEIRA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	139,33	971,53		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	75,77		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	511,33		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	511,33		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	170,44		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.534,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		143,79	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	202,28		202,28	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	69,84		69,84	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		72,86	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		38,34	
48	VALE TRANSPORTE	58,29		58,29	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	121,00		121,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,40	2.240,40	
CAIXA 104 conta: 795634711-5			Valor Líquido	0,00	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.482,86	1.482,86	118,62	502,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
310	SINDY DE OLIVEIRA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	139,33	971,53		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	75,77		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	511,33		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	511,33		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	170,44		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.534,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		143,79	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	202,28		202,28	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	69,84		69,84	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		72,86	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		38,34	
48	VALE TRANSPORTE	58,29		58,29	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	121,00		121,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,40	2.240,40	
CAIXA 104 conta: 795634711-5			Valor Líquido	0,00	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.482,86	1.482,86	118,62	502,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data