

|        |   |           |              |        |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                       | CBO       | Departamento | Filial |
| 948    | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 21/03/2023   |        |

| Código                      | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                           | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 854                         | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 35,63                |                    |            |
| 25                          | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 106,44         | 148,44               |                    |            |
| 9383                        | DESC VALE ALIMENTACAO     | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                         | I.N.S.S.                  | 7,85           |                      | 134,82             |            |
| 48                          | VALE TRANSPORTE           | 92,04          |                      | 92,04              |            |
|                             |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                             |                           |                | 1.718,07             | 287,36             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 26354-9 |                           |                | Valor Líquido        | 1.430,71           |            |
|                             |                           |                | ➡                    |                    |            |
| Salário Base                | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00                    | 1.718,07                  | 1.718,07       | 137,44               | 1.583,25           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

| DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI<br>CNPJ: 20.596.423/0003-95 |   | CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'<br>Mensalista |                      | Folha Mensal<br>Outubro de 2023 |            |
|--|---|---|----------------------|---------------------------------|------------|
| Código   | Nome do Funcionário                                       | CBO                                     | Departamento         | Filial                          |            |
| 948  | CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320                                  | 12                   | 1                               |            |
|  |   | Admissão:                               | 21/03/2023           |                                 |            |
| Código   | Descrição   | Referência                              | Vencimentos          | Descontos                       |            |
| 1  | HORAS NORMAIS   | 220,00                                  | 1.534,00             |                                 |            |
| 854  | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR                                 | 0,00                                    | 35,63                |                                 |            |
| 25   | ADICIONAL NOTURNO (INFOR)                                 | 106,44                                  | 148,44               |                                 |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO                                     | 60,50                                   |                      | 60,50                           |            |
| 998  | I.N.S.S.  | 7,85                                    |                      | 134,82                          |            |
| 48   | VALE TRANSPORTE   | 92,04                                   |                      | 92,04                           |            |
|  |   |   | Total de Vencimentos | Total de Descontos              |            |
|  |   |   | 1.718,07             | 287,36                          |            |
| CAIXA 104<br>conta: 26354-9                                      |   |   | Valor Líquido        | 1.430,71                        |            |
|  |   |   | ➡                    |                                 |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS  | Base Cál. FGTS                          | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF                  | Faixa IRRF |
| 1.534,00   | 1.718,07  | 1.718,07                                | 137,44               | 1.583,25                        | 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 |
| 954    | GISELI DIAS DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 23/03/2023   |        |

| Código                         | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                              | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 854                            | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 31,28                |                    |            |
| 25                             | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 93,46          | 130,33               |                    |            |
| 9383                           | DESC VALE ALIMENTACAO     | 56,47          |                      | 56,47              |            |
| 998                            | I.N.S.S.                  | 7,83           |                      | 132,80             |            |
|                                |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                |                           |                | 1.695,61             | 189,27             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 00019228-5 |                           |                | Valor Líquido        | 1.506,34           |            |
| Agência: 0404 -                |                           |                | →                    |                    |            |
| Salário Base                   | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00                       | 1.695,61                  | 1.695,61       | 135,64               | 1.562,81           | 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 |
| 954    | GISELI DIAS DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 23/03/2023   |        |

| Código                         | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                              | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 854                            | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 31,28                |                    |            |
| 25                             | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 93,46          | 130,33               |                    |            |
| 9383                           | DESC VALE ALIMENTACAO     | 56,47          |                      | 56,47              |            |
| 998                            | I.N.S.S.                  | 7,83           |                      | 132,80             |            |
|                                |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                |                           |                | 1.695,61             | 189,27             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 00019228-5 |                           |                | Valor Líquido        | 1.506,34           |            |
| Agência: 0404 -                |                           |                | →                    |                    |            |
| Salário Base                   | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00                       | 1.695,61                  | 1.695,61       | 135,64               | 1.562,81           | 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 - INDUSTRIAL |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 20.596.423/0003-95             |   | Mensalista               |                      | Outubro de 2023    |            |
| Código                               | Nome do Funcionário                                       | CBO                      | Departamento         | Filial             |            |
| 906                                  | IDACI MASCARENHAS DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320                   | 12                   | 1                  |            |
|                                      |   | Admissão:                |                      | 08/03/2023         |            |
| Código                               | Descrição   | Referência               | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                    | HORAS NORMAIS   | 220,00                   | 1.534,00             |                    |            |
| 998                                  | I.N.S.S.  | 7,71                     |                      | 118,26             |            |
|                                      |   |                          | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |   |                          | 1.534,00             | 118,26             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 812719416-4      |   |                          | Valor Líquido        | 1.415,74           |            |
|                                      |   |                          | ⇒                    |                    |            |
| 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 |   | CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL |                      | Folha Mensal       |            |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 20.596.423/0003-95             |   | Mensalista               |                      | Outubro de 2023    |            |
| Código                               | Nome do Funcionário                                       | CBO                      | Departamento         | Filial             |            |
| 906                                  | IDACI MASCARENHAS DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320                   | 12                   | 1                  |            |
|                                      |   | Admissão:                |                      | 08/03/2023         |            |
| Código                               | Descrição   | Referência               | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                    | HORAS NORMAIS   | 220,00                   | 1.534,00             |                    |            |
| 998                                  | I.N.S.S.  | 7,71                     |                      | 118,26             |            |
|                                      |   |                          | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |   |                          | 1.534,00             | 118,26             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 812719416-4      |   |                          | Valor Líquido        | 1.415,74           |            |
|                                      |   |                          | ⇒                    |                    |            |
| 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 |
| 80     | IVETE VIEIRA RIVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 27           | 1      |
|        |  | Admissão: | 05/08/2019   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 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             | 280,20             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 70749-6                      Agência: 0126 - 0 |                       |                | Valor Líquido →      | 1.253,80           |            |
| 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 |
| 80     | IVETE VIEIRA RIVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 27           | 1      |
|        |  | Admissão: | 05/08/2019   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 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             | 280,20             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 70749-6                      Agência: 0126 - 0 |                       |                | Valor Líquido →      | 1.253,80           |            |
| 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 |
| 81     | IVONE DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 16/05/2020   |        |

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 500                        | AJUDA DE CUSTO        | 100,00         | 100,00               |                    |            |
| 53                         | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26             |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                            |                       |                | 1.634,00             | 188,16             |            |
| ITAU 341<br>conta: 70017-8 |                       |                | Valor Líquido        | 1.445,84           |            |
|                            |                       |                | ➡                    |                    |            |
| 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 |
| 81     | IVONE DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 16/05/2020   |        |

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 500                        | AJUDA DE CUSTO        | 100,00         | 100,00               |                    |            |
| 53                         | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26             |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                            |                       |                | 1.634,00             | 188,16             |            |
| ITAU 341<br>conta: 70017-8 |                       |                | Valor Líquido        | 1.445,84           |            |
|                            |                       |                | ➡                    |                    |            |
| 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 982    | JESSICA RAMOS DA SILVA IVO<br>ENCARREGADO (A) DE PESSOAL | 992210    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 27/04/2023   |        |

| Código                             | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                  | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.892,00             |                    |            |
| 500                                | AJUDA DE CUSTO            | 300,00         | 300,00               |                    |            |
| 854                                | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 3,92                 |                    |            |
| 25                                 | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 9,50           | 16,34                |                    |            |
| 9383                               | DESC VALE ALIMENTACAO     | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998                                | I.N.S.S.                  | 7,96           |                      | 152,30             |            |
|                                    |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                    |                           |                | 2.212,26             | 262,60             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 000849137201-4 |                           |                | Valor Líquido        | 1.949,66           |            |
| Agência: 1284 -                    |                           |                |                      |                    |            |
| Salário Base                       | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.892,00                           | 1.912,26                  | 1.912,26       | 152,98               | 1.380,78           | 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 982    | JESSICA RAMOS DA SILVA IVO<br>ENCARREGADO (A) DE PESSOAL | 992210    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 27/04/2023   |        |

| Código                             | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                  | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.892,00             |                    |            |
| 500                                | AJUDA DE CUSTO            | 300,00         | 300,00               |                    |            |
| 854                                | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 3,92                 |                    |            |
| 25                                 | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 9,50           | 16,34                |                    |            |
| 9383                               | DESC VALE ALIMENTACAO     | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998                                | I.N.S.S.                  | 7,96           |                      | 152,30             |            |
|                                    |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                    |                           |                | 2.212,26             | 262,60             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 000849137201-4 |                           |                | Valor Líquido        | 1.949,66           |            |
| Agência: 1284 -                    |                           |                |                      |                    |            |
| Salário Base                       | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.892,00                           | 1.912,26                  | 1.912,26       | 152,98               | 1.380,78           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

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 |
| 102    | LEONICE GARRIDO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 17/09/2020   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 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             | 280,20             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0 |                       |                | Valor Líquido ➡      | 1.253,80           |            |
| 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

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 |
| 102    | LEONICE GARRIDO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 17/09/2020   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 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             | 280,20             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0 |                       |                | Valor Líquido ➡      | 1.253,80           |            |
| 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 |
| 521    | LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS<br>OPERADOR DE COSTAL | 641015    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 16/03/2022   |        |

| Código                       | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                            | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.996,00             |                    |            |
| 500                          | AJUDA DE CUSTO        | 200,00         | 200,00               |                    |            |
| 53                           | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                         | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                          | I.N.S.S.              | 8,01           |                      | 159,84             |            |
|                              |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                              |                       |                | 2.196,00             | 229,74             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 113605-4 |                       |                | Valor Líquido        | 1.966,26           |            |
|                              |                       |                | ➔                    |                    |            |
| Salário Base                 | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.996,00                     | 1.996,00              | 1.996,00       | 159,68               | 1.646,57           | 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 |
| 521    | LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS<br>OPERADOR DE COSTAL | 641015    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 16/03/2022   |        |

| Código                       | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                            | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.996,00             |                    |            |
| 500                          | AJUDA DE CUSTO        | 200,00         | 200,00               |                    |            |
| 53                           | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                         | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                          | I.N.S.S.              | 8,01           |                      | 159,84             |            |
|                              |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                              |                       |                | 2.196,00             | 229,74             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 113605-4 |                       |                | Valor Líquido        | 1.966,26           |            |
|                              |                       |                | ➔                    |                    |            |
| Salário Base                 | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.996,00                     | 1.996,00              | 1.996,00       | 159,68               | 1.646,57           | 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     |
|--------|--|-----------|--------------|------------|
| 1052   | MARCELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1          |
|        |  | Admissão: |              | 19/07/2023 |

  

| Código                       | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                            | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 9383                         | DESC VALE ALIMENTACAO | 54,45          |                      | 54,45              |            |
| 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             | 264,75             |            |
| ITAU 341<br>conta: 9952026-4 |                       |                | Valor Líquido        | 1.269,25           |            |
|                              |                       |                | ⇒                    |                    |            |
| 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     |
|--------|--|-----------|--------------|------------|
| 1052   | MARCELLE CLEMENTE DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1          |
|        |  | Admissão: |              | 19/07/2023 |

  

| Código                       | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                            | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 9383                         | DESC VALE ALIMENTACAO | 54,45          |                      | 54,45              |            |
| 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             | 264,75             |            |
| ITAU 341<br>conta: 9952026-4 |                       |                | Valor Líquido        | 1.269,25           |            |
|                              |                       |                | ⇒                    |                    |            |
| 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  
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2023

| Código | Nome do Funcionário                                       | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 129    | MARIA APARECIDA DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 27           | 1      |
|        |   | Admissão: | 27/09/2017   |        |

| Código                               | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 5                                    | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 988                                  | DESCONTO HORAS AFASTADAS  | 220,00         |                      | 1.534,00           |            |
|                                      |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |                           |                | 1.534,00             | 1.534,00           |            |
| CAIXA 104<br>conta poupança: 23853-6 |                           |                | Valor Líquido        | 0,00               |            |
| Agência: 0404 - 0                    |                           |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base                         | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00                             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                 | 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: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2023

| Código | Nome do Funcionário                                       | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 129    | MARIA APARECIDA DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 27           | 1      |
|        |   | Admissão: | 27/09/2017   |        |

| Código                               | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 5                                    | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 988                                  | DESCONTO HORAS AFASTADAS  | 220,00         |                      | 1.534,00           |            |
|                                      |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |                           |                | 1.534,00             | 1.534,00           |            |
| CAIXA 104<br>conta poupança: 23853-6 |                           |                | Valor Líquido        | 0,00               |            |
| Agência: 0404 - 0                    |                           |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base                         | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00                             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                 | 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 |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 993    | MARIA DE LOURDES ZELIANO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 08/05/2023   |        |

| Código  | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1   | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 854   | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 35,48                |                    |            |
| 25  | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 106,02         | 147,85               |                    |            |
| 9383  | DESC VALE ALIMENTACAO     | 58,48          |                      | 58,48              |            |
| 998   | I.N.S.S.                  | 7,85           |                      | 134,75             |            |
|   |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|   |                           |                | 1.717,33             | 193,23             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 000813789183-2      Agência: 0404 - |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.524,10           |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00  | 1.717,33                  | 1.717,33       | 137,38               | 1.582,58           | 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 |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 993    | MARIA DE LOURDES ZELIANO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 08/05/2023   |        |

| Código  | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1   | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 854   | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 35,48                |                    |            |
| 25  | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 106,02         | 147,85               |                    |            |
| 9383  | DESC VALE ALIMENTACAO     | 58,48          |                      | 58,48              |            |
| 998   | I.N.S.S.                  | 7,85           |                      | 134,75             |            |
|   |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|   |                           |                | 1.717,33             | 193,23             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 000813789183-2      Agência: 0404 - |                           |                | Valor Líquido ➡      | 1.524,10           |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00  | 1.717,33                  | 1.717,33       | 137,38               | 1.582,58           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

| 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             |            |
| 536                                  | MARIA LETICIA DA SILVA | 514320         | 12                   | 1                  |            |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS          |                        | Admissão:      |                      | 05/04/2022         |            |
| Código                               | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 990                                  | ESTOURO DO MES         | 0,00           | 625,32               |                    |            |
| 991                                  | ESTOURO MES ANTERIOR   | 625,32         |                      | 625,32             |            |
|                                      |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |                        |                | 625,32               | 625,32             |            |
| ITAU 341                             |                        |                | Valor Líquido        | 0,00               |            |
| conta: 80015-0                       |                        |                | ⇒                    |                    |            |
| Agência: 0126 -                      |                        |                |                      |                    |            |
| Salário Base                         | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 6,97                                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00                 | 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: 20.596.423/0003-95             |                        | Horista        |                      | Outubro de 2023    |            |
| Código                               | Nome do Funcionário    | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 536                                  | MARIA LETICIA DA SILVA | 514320         | 12                   | 1                  |            |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS          |                        | Admissão:      |                      | 05/04/2022         |            |
| Código                               | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 990                                  | ESTOURO DO MES         | 0,00           | 625,32               |                    |            |
| 991                                  | ESTOURO MES ANTERIOR   | 625,32         |                      | 625,32             |            |
|                                      |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |                        |                | 625,32               | 625,32             |            |
| ITAU 341                             |                        |                | Valor Líquido        | 0,00               |            |
| conta: 80015-0                       |                        |                | ⇒                    |                    |            |
| Agência: 0126 -                      |                        |                |                      |                    |            |
| Salário Base                         | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 6,97                                 | 0,00                   | 0,00           | 0,00                 | 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 |
| 540    | OSVALDO FERMINO<br>OPERADOR DE COSTAL | 641015    | 12           | 1      |
|        |                                       | Admissão: | 05/04/2022   |        |

| Código                               | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                    | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.996,00             |                    |            |
| 500                                  | AJUDA DE CUSTO        | 120,00         | 120,00               |                    |            |
| 9382                                 | VALE ALIMENTACAO      | 302,50         | 302,50               |                    |            |
| 53                                   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                                 | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                                  | I.N.S.S.              | 8,01           |                      | 159,84             |            |
|                                      |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |                       |                | 2.418,50             | 229,74             |            |
| CAIXA 104<br>conta corrente: 84568-0 |                       |                | Valor Líquido →      | 2.188,76           |            |
| Agência: 0384 -                      |                       |                |                      |                    |            |
| Salário Base                         | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.996,00                             | 1.996,00              | 1.996,00       | 159,68               | 1.836,16           | 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 |
| 540    | OSVALDO FERMINO<br>OPERADOR DE COSTAL | 641015    | 12           | 1      |
|        |                                       | Admissão: | 05/04/2022   |        |

| Código                               | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                    | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.996,00             |                    |            |
| 500                                  | AJUDA DE CUSTO        | 120,00         | 120,00               |                    |            |
| 9382                                 | VALE ALIMENTACAO      | 302,50         | 302,50               |                    |            |
| 53                                   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                                 | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 998                                  | I.N.S.S.              | 8,01           |                      | 159,84             |            |
|                                      |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                      |                       |                | 2.418,50             | 229,74             |            |
| CAIXA 104<br>conta corrente: 84568-0 |                       |                | Valor Líquido →      | 2.188,76           |            |
| Agência: 0384 -                      |                       |                |                      |                    |            |
| Salário Base                         | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.996,00                             | 1.996,00              | 1.996,00       | 159,68               | 1.836,16           | 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 831    | PATRICIA LOPES DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 02/02/2023   |        |

  

| Código                     | Descrição                 | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00                    |                           |            |
| 854                        | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 36,15                       |                           |            |
| 995                        | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 25                         | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 108,00         | 150,61                      |                           |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO     | 60,50          |                             | 60,50                     |            |
| 998                        | I.N.S.S.                  | 7,85           |                             | 135,06                    |            |
|                            |                           |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                            |                           |                | 1.780,58                    | 195,56                    |            |
| ITAU 341<br>conta: 84308-5 |                           |                | Agência: 0126 - 0           |                           |            |
|                            |                           |                | Valor Líquido →             | 1.585,02                  |            |
| Salário Base               | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.534,00                   | 1.720,76                  | 1.720,76       | 137,66                      | 1.206,52                  | 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 831    | PATRICIA LOPES DE SOUZA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 02/02/2023   |        |

  

| Código                     | Descrição                 | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 1.534,00                    |                           |            |
| 854                        | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR | 0,00           | 36,15                       |                           |            |
| 995                        | SALARIO FAMILIA           | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 25                         | ADICIONAL NOTURNO (INFOR) | 108,00         | 150,61                      |                           |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO     | 60,50          |                             | 60,50                     |            |
| 998                        | I.N.S.S.                  | 7,85           |                             | 135,06                    |            |
|                            |                           |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                            |                           |                | 1.780,58                    | 195,56                    |            |
| ITAU 341<br>conta: 84308-5 |                           |                | Agência: 0126 - 0           |                           |            |
|                            |                           |                | Valor Líquido →             | 1.585,02                  |            |
| Salário Base               | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.534,00                   | 1.720,76                  | 1.720,76       | 137,66                      | 1.206,52                  | 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 |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 334    | RITA SILVA ALVES<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 18/08/2021   |        |

  

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos   |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |   |            |
| 500                        | AJUDA DE CUSTO        | 80,00          | 80,00                |   |            |
| 53                         | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40  |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50   |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26  |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos  |            |
|                            |                       |                | 1.614,00             | 188,16  |            |
| ITAU 341<br>conta: 78894-2 |                       |                | Agência: 0126 -      | Valor Líquido  |            |
|                            |                       |                | 1.425,84             |   |            |
| 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 |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 334    | RITA SILVA ALVES<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 18/08/2021   |        |

  

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos   |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |   |            |
| 500                        | AJUDA DE CUSTO        | 80,00          | 80,00                |   |            |
| 53                         | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40  |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 60,50          |                      | 60,50   |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26  |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos  |            |
|                            |                       |                | 1.614,00             | 188,16  |            |
| ITAU 341<br>conta: 78894-2 |                       |                | Agência: 0126 -      | Valor Líquido  |            |
|                            |                       |                | 1.425,84             |   |            |
| 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 |
| 702    | SIMONE JOSE DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 01/09/2022   |        |

| Código  | Descrição              | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|---|------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1   | HORAS NORMAIS          | 117,33         | 818,13                      |                           |            |
| 3   | HORAS FERIAS           | 102,67         | 715,87                      |                           |            |
| 931   | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 238,62                      |                           |            |
| 937   | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                             | 877,85                    |            |
| 812   | INSS FERIAS            | 8,03           |                             | 76,64                     |            |
| 821   | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                             | 1,74                      |            |
| 998   | I.N.S.S.               | 7,50           |                             | 61,35                     |            |
|   |                        |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|   |                        |                | 1.772,62                    | 1.017,58                  |            |
| ITAU 341<br>conta salário: 82539-7      Agência: 0126 - |                        |                | Valor Líquido ➡             | 755,04                    |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.534,00  | 1.772,62               | 1.772,62       | 141,80                      | 755,04                    | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

| DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI<br>CNPJ: 20.596.423/0003-95 |   | CC: OPERACIONAL<br>Mensalista |                             | Folha Mensal<br>Outubro de 2023 |            |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| Código   | Nome do Funcionário                                 | CBO                           | Departamento                | Filial                          |            |
| 702  | SIMONE JOSE DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320                        | 12                          | 1                               |            |
|  |   | Admissão:                     | 01/09/2022                  |                                 |            |
| Código   | Descrição   | Referência                    | Vencimentos                 | Descontos                       |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                                       | 117,33                        | 818,13                      |                                 |            |
| 3  | HORAS FERIAS  | 102,67                        | 715,87                      |                                 |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS                                      | 33,33                         | 238,62                      |                                 |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                              | 0,00                          |                             | 877,85                          |            |
| 812  | INSS FERIAS   | 8,03                          |                             | 76,64                           |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS                               | 0,00                          |                             | 1,74                            |            |
| 998  | I.N.S.S.  | 7,50                          |                             | 61,35                           |            |
|  |   |                               | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b>       |            |
|  |   |                               | 1.772,62                    | 1.017,58                        |            |
| ITAU 341<br>conta salário: 82539-7      Agência: 0126 -          |   |                               | Valor Líquido ➡             | 755,04                          |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS                                    | Base Cál. FGTS                | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF                  | Faixa IRRF |
| 1.534,00   | 1.772,62  | 1.772,62                      | 141,80                      | 755,04                          | 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 196    | SIMONE OLIMPIA DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 10           | 1      |
|        |  | Admissão: | 22/06/2016   |        |

  

| Código                              | Descrição                      | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                   | HORAS NORMAIS                  | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53                                  | MENSALIDADE SEGURO             | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 217                                 | DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO | 17,00          |                      | 17,00              |            |
| 9383                                | DESC VALE ALIMENTACAO          | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 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             | 297,20             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 70728-0 |                                |                | Valor Líquido        | 1.236,80           |            |
|                                     |                                |                | ➡                    |                    |            |
| 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 196    | SIMONE OLIMPIA DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 10           | 1      |
|        |  | Admissão: | 22/06/2016   |        |

  

| Código                              | Descrição                      | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                   | HORAS NORMAIS                  | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53                                  | MENSALIDADE SEGURO             | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 217                                 | DESCONTO CONVENIO ODONTOLOGICO | 17,00          |                      | 17,00              |            |
| 9383                                | DESC VALE ALIMENTACAO          | 60,50          |                      | 60,50              |            |
| 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             | 297,20             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 70728-0 |                                |                | Valor Líquido        | 1.236,80           |            |
|                                     |                                |                | ➡                    |                    |            |
| 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 |
| 712    | SONIA GOMES<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 20/09/2022   |        |

| Código                         | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                              | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53                             | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                           | DESC VALE ALIMENTACAO | 58,48          |                      | 58,48              |            |
| 998                            | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26             |            |
|                                |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                |                       |                | 1.534,00             | 186,14             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 00027088-6 |                       |                | Valor Líquido        | 1.347,86           |            |
|                                |                       |                | ➡                    |                    |            |
| 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 |
| 712    | SONIA GOMES<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 20/09/2022   |        |

| Código                         | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                              | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 53                             | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383                           | DESC VALE ALIMENTACAO | 58,48          |                      | 58,48              |            |
| 998                            | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26             |            |
|                                |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                |                       |                | 1.534,00             | 186,14             |            |
| CAIXA 104<br>conta: 00027088-6 |                       |                | Valor Líquido        | 1.347,86           |            |
|                                |                       |                | ➡                    |                    |            |
| 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 |
| 279    | TAMIRES DO VALE SANTOS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 27           | 1      |
|        |   | Admissão: | 25/02/2021   |        |

| Código   | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 4  | SALARIO MATERNIDADE    | 14,67          | 102,27               |                    |            |
| 3  | HORAS FERIAS           | 205,33         | 1.431,73             |                    |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 477,24               |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO     | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 1.755,68           |            |
| 812  | INSS FERIAS            | 8,03           |                      | 153,29             |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 0,25               |            |
| 998  | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 7,67               |            |
|  |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                        |                | 2.011,24             | 1.926,29           |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 74724-5                      Agência: 0126 - 0 |                        |                | Valor Líquido        | 84,95              |            |
|  |                        |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00   | 2.011,24               | 2.011,24       | 160,89               | 94,35              | 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 |
| 279    | TAMIRES DO VALE SANTOS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 27           | 1      |
|        |   | Admissão: | 25/02/2021   |        |

| Código   | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 4  | SALARIO MATERNIDADE    | 14,67          | 102,27               |                    |            |
| 3  | HORAS FERIAS           | 205,33         | 1.431,73             |                    |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 477,24               |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO     | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 1.755,68           |            |
| 812  | INSS FERIAS            | 8,03           |                      | 153,29             |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 0,25               |            |
| 998  | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 7,67               |            |
|  |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                        |                | 2.011,24             | 1.926,29           |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 74724-5                      Agência: 0126 - 0 |                        |                | Valor Líquido        | 84,95              |            |
|  |                        |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.534,00   | 2.011,24               | 2.011,24       | 160,89               | 94,35              | 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 |
| 1106   | VALANCIA PIERRE PHILEMON<br>SERVENTE DE SERVICO GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 04/09/2023   |        |

| Código   | Descrição                     | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS                 | 220,00         | 1.534,00                    |                           |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA               | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 201,67         |                             | 201,67                    |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO         | 20,16          |                             | 20,16                     |            |
| 998  | I.N.S.S.                      | 7,71           |                             | 118,26                    |            |
| 48   | VALE TRANSPORTE               | 8,50           |                             | 8,50                      |            |
|  |                               |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                               |                | 1.593,82                    | 348,59                    |            |
| CEF 104<br>conta poupança: 154789-4      Agência: 0380 - |                               |                | Valor Líquido →             | 1.245,23                  |            |
| 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 |
| 1106   | VALANCIA PIERRE PHILEMON<br>SERVENTE DE SERVICO GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |  | Admissão: | 04/09/2023   |        |

| Código   | Descrição                     | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS                 | 220,00         | 1.534,00                    |                           |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA               | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 201,67         |                             | 201,67                    |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO         | 20,16          |                             | 20,16                     |            |
| 998  | I.N.S.S.                      | 7,71           |                             | 118,26                    |            |
| 48   | VALE TRANSPORTE               | 8,50           |                             | 8,50                      |            |
|  |                               |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                               |                | 1.593,82                    | 348,59                    |            |
| CEF 104<br>conta poupança: 154789-4      Agência: 0380 - |                               |                | Valor Líquido →             | 1.245,23                  |            |
| 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