

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
948	CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA 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 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 CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA - ADMINISTRATA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
948	CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA 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 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 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 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 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 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 CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
906	IDACI MASCARENHAS DE SOUZA 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 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 CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA - INDUSTRIAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
906	IDACI MASCARENHAS DE SOUZA 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 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 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 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 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 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 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 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.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
81	IVONE DE SOUZA 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 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.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
982	JESSICA RAMOS DA SILVA IVO 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 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 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 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
521	LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS 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 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 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 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 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 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 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 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
129	MARIA APARECIDA DOS SANTOS 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 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

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
129	MARIA APARECIDA DOS SANTOS 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 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

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
993	MARIA DE LOURDES ZELIANO 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 conta: 000813789183-2			Valor Líquido →	1.524,10	
Agência: 0404 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.717,33	1.717,33	137,38	1.582,58	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
993	MARIA DE LOURDES ZELIANO 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 conta: 000813789183-2			Valor Líquido →	1.524,10	
Agência: 0404 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.717,33	1.717,33	137,38	1.582,58	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

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 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 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 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 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 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,58	195,56	
ITAU 341 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 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.780,58	195,56	
ITAU 341 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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
334	RITA SILVA ALVES 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 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.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário


Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
334	RITA SILVA ALVES 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 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.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
702	SIMONE JOSE DA SILVA 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.772,62	1.017,58	
ITAU 341 conta salário: 82539-7			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
702	SIMONE JOSE DA SILVA 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.772,62	1.017,58	
ITAU 341 conta salário: 82539-7			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 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 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 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 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 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 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 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 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

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
279	TAMIRES DO VALE SANTOS 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 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.

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
279	TAMIRES DO VALE SANTOS 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 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.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1106	VALANCIA PIERRE PHILEMON 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	348,59	
CEF 104 conta poupança: 154789-4			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 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	348,59	
CEF 104 conta poupança: 154789-4			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