

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
772	EDMARA DE JESUS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão:	03/11/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,64	316,92	
ITAU 341 conta: 08749-2			Valor Líquido	1.336,72	
			➡		
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	1.036,56	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	
772	EDMARA DE JESUS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão:	03/11/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,64	316,92	
ITAU 341 conta: 08749-2			Valor Líquido	1.336,72	
			➡		
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	1.036,56	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
260	EDNEIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,36	225,40	
ITAU 341 conta corrente: 25531-6 Agência: 0629 - 7			Valor Líquido →	1.228,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	1.099,25	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
260	EDNEIA DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,36	225,40	
ITAU 341 conta corrente: 25531-6 Agência: 0629 - 7			Valor Líquido →	1.228,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	1.099,25	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
297	IRONDINA PETROSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
48	VALE TRANSPORTE	83,67		83,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,54	299,67	
ITAU 341 conta: 26369-0			Valor Líquido	1.200,87	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	1.288,84	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
297	IRONDINA PETROSKI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
48	VALE TRANSPORTE	83,67		83,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,54	299,67	
ITAU 341 conta: 26369-0			Valor Líquido	1.200,87	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	1.288,84	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
255	JOSIMEIRE CAETANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
20	GRATIFICACOES	50,00	50,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,63		110,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.504,36	220,50	
ITAU 341 conta corrente: 69905-9 Agência: 3839 -			Valor Líquido 	1.283,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.444,54	1.444,54	115,56	955,16	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
255	JOSIMEIRE CAETANO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
20	GRATIFICACOES	50,00	50,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,63		110,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.504,36	220,50	
ITAU 341 conta corrente: 69905-9 Agência: 3839 -			Valor Líquido 	1.283,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.444,54	1.444,54	115,56	955,16	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
1013	LIDIANE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	46,67	325,39		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	53,33	371,88		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	100,00	697,27		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	53,33		371,88	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		24,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,36	506,58	
CAIXA 104 conta: 902255912-8			Valor Líquido →	1.067,78	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	325,39	1.022,66	81,81	808,67	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 - ADMINISTRA' Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1013	LIDIANE DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	01/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	46,67	325,39		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	53,33	371,88		
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	100,00	697,27		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	53,33		371,88	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		24,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.574,36	506,58	
CAIXA 104 conta: 902255912-8			Valor Líquido →	1.067,78	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	325,39	1.022,66	81,81	808,67	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
258	MARILDA DE ARAUJO DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	08/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.301,57		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	13,33	92,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	30,99		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		114,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	7,93		9,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,05	
998	I.N.S.S.	7,50		97,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.485,35	342,32	
ITAU 341 conta corrente: 69928-1 Agência: 3839 -			Valor Líquido →	1.143,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.425,53	1.425,53	114,04	1.013,32	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	
258	MARILDA DE ARAUJO DE JESUS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1	
		Admissão:	08/02/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.301,57		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	13,33	92,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	30,99		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		114,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	7,93		9,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,05	
998	I.N.S.S.	7,50		97,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.485,35	342,32	
ITAU 341 conta corrente: 69928-1 Agência: 3839 -			Valor Líquido →	1.143,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.425,53	1.425,53	114,04	1.013,32	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	
261	MAURO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1	
		Admissão:	08/02/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,36	216,00	
ITAU 341 conta corrente: 26568-6			Valor Líquido	1.238,36	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	909,66	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	
261	MAURO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1	
		Admissão:	08/02/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.454,36	216,00	
ITAU 341 conta corrente: 26568-6			Valor Líquido	1.238,36	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	909,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

