

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	AILTON RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	188,16	
CAIXA 873 conta salário: 748495016-6 Agência: 0873 -			Valor Líquido →	1.465,84	
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
676	AILTON RODRIGUES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	08/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.654,00	188,16	
CAIXA 873 conta salário: 748495016-6 Agência: 0873 -			Valor Líquido →	1.465,84	
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
1088		APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL		641015	10	1
				Admissão:	11/08/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		220,00	1.996,00		
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	
				1.996,00	229,74	
CAIXA 104 conta poupança: 9694-6				Agência: 1479 -	Valor Líquido	1.766,26
				→		
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	1.468,00	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
1088		APARECIDO FERREIRA DA CRUZ OPERADOR DE COSTAL		641015	10	1
				Admissão:	11/08/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		220,00	1.996,00		
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	
				1.996,00	229,74	
CAIXA 104 conta poupança: 9694-6				Agência: 1479 -	Valor Líquido	1.766,26
				→		
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	1.468,00	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
1066		CLEYTON PEREIRA DE JESUS PINTOR		723315	12	1
				Admissão:	28/07/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220,00	2.303,00		
9382		VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998		I.N.S.S.	8,14		187,47	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.048,00	187,47	
CEF 104 conta: 793569358-8				Agência: 0873 - 7	Valor Líquido	2.860,53
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.303,00		2.303,00	2.303,00	184,24	1.775,00	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
1066		CLEYTON PEREIRA DE JESUS PINTOR		723315	12	1
				Admissão:	28/07/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220,00	2.303,00		
9382		VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998		I.N.S.S.	8,14		187,47	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.048,00	187,47	
CEF 104 conta: 793569358-8				Agência: 0873 - 7	Valor Líquido	2.860,53
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.303,00		2.303,00	2.303,00	184,24	1.775,00	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
823	ELAINE CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	98,93	98,03		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,48		58,48	
998	I.N.S.S.	7,70		117,00	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		13,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,85	189,43	
CAIXA 104 conta: 833728495-0			Valor Líquido	1.502,42	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.520,05	1.520,05	121,60	1.213,46	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
823	ELAINE CONCEICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	30/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	98,93	98,03		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,48		58,48	
998	I.N.S.S.	7,70		117,00	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2,00		13,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.691,85	189,43	
CAIXA 104 conta: 833728495-0			Valor Líquido	1.502,42	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.520,05	1.520,05	121,60	1.213,46	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
1057	EZEQUIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO OFICIAL	715210	18	1
		Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	132,00	1.382,04		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	575,85		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	575,85		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	191,95		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.160,17	
503	DESCONTO CONSUMO	71,76		71,76	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	48,00		48,00	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	298,00		298,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,57		104,58	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		43,18	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.000,00		1.000,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.725,69	2.725,69	
ITAU 341 conta salário: 57805-1 Agência: 3734 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.303,40	1.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1057	EZEQUIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO OFICIAL	715210	18	1
		Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	132,00	1.382,04		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	575,85		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	575,85		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	191,95		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.160,17	
503	DESCONTO CONSUMO	71,76		71,76	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	48,00		48,00	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	298,00		298,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,57		104,58	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		43,18	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.000,00		1.000,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.725,69	2.725,69	
ITAU 341 conta salário: 57805-1 Agência: 3734 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.303,40	1.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/10/2023

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	
502	FLAVIA CONCEICAO POLETTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		10/02/2022	
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	
ITAU 341 conta: 37793-5			Valor Líquido	0,00	
Agência: 1679 -					
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.

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	
502	FLAVIA CONCEICAO POLETTI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		10/02/2022	
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	
ITAU 341 conta: 37793-5			Valor Líquido	0,00	
Agência: 1679 -					
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.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
646	FRANCIELE DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 18/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	118,26	
ITAU 341 conta: 14815-6			Valor Líquido	1.475,56	
Salário Base 1.534,00		Sal. Contr. INSS 1.534,00	Base Cál. FGTS 1.534,00	F.G.T.S do Mês 122,72	Base Cál. IRRF 1.226,15
				Faixa IRRF 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
646	FRANCIELE DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 18/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	118,26	
ITAU 341 conta: 14815-6			Valor Líquido	1.475,56	
Salário Base 1.534,00		Sal. Contr. INSS 1.534,00	Base Cál. FGTS 1.534,00	F.G.T.S do Mês 122,72	Base Cál. IRRF 1.226,15
				Faixa IRRF 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
64	FRANCISCO ARAUJO FILHO OPERADOR DE COSTAL	641015	12	1
		Admissão:	03/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
500	AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,01		159,84	
48	VALE TRANSPORTE	119,76		119,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.396,00	399,30	
ITAU 341 conta corrente: 28744-2 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.996,70	
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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA ARMAZEM Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
64	FRANCISCO ARAUJO FILHO OPERADOR DE COSTAL	641015	12	1	
		Admissão:	03/04/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
500	AJUDA DE CUSTO	400,00	400,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,01		159,84	
48	VALE TRANSPORTE	119,76		119,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.396,00	399,30	
ITAU 341 conta corrente: 28744-2 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.996,70	
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
915	GILBERTO DOS SANTOS TRATORISTA	641015	12	1
		Admissão: 11/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	8,12		183,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.410,00	244,10	
ITAU 341 conta: 28663-4			Valor Líquido →	2.165,90	
Agência: 4019 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.996,00	2.260,00	2.260,00	180,80	2.076,40	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
915	GILBERTO DOS SANTOS TRATORISTA	641015	12	1
		Admissão: 11/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	8,12		183,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.410,00	244,10	
ITAU 341 conta: 28663-4			Valor Líquido →	2.165,90	
Agência: 4019 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.996,00	2.260,00	2.260,00	180,80	2.076,40	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
847	JOSE BORGES OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:		23/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	554,40	554,40		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	172,80	172,80		
998	I.N.S.S.	8,76		262,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.169,20	309,25	
ITAU 341 conta: 2860-9			Valor Líquido	2.859,95	
Agência: 4019 -			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,10	2.996,40	2.996,40	239,71	2.733,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
847	JOSE BORGES OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:		23/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	554,40	554,40		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	172,80	172,80		
998	I.N.S.S.	8,76		262,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.169,20	309,25	
ITAU 341 conta: 2860-9			Valor Líquido	2.859,95	
Agência: 4019 -			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,10	2.996,40	2.996,40	239,71	2.733,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
504	JOSE LUIZ COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	211,92	
CEF 104 conta: 19659-4			Valor Líquido →	1.586,08	
Agência: 1553 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	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
504	JOSE LUIZ COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	211,92	
CEF 104 conta: 19659-4			Valor Líquido →	1.586,08	
Agência: 1553 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	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
94	JOSIMAR DE SOUZA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	20/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	153,40		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.150,50		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	9,81		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	198,00		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.227,20		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	409,07		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	482,37		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	5,81		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	70,40		
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	8,72		
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	211,20		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	161,76		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	26,40		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.534,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.775,34	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	153,00		153,00	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	JOSIMAR DE SOUZA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
		Admissão:	20/05/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	153,40		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.150,50		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	9,81		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	198,00		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.227,20		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	409,07		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	482,37		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	5,81		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	70,40		
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	8,72		
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	211,20		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	161,76		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	26,40		
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.534,00	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.775,34	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	153,00		153,00	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
94	JOSIMAR DE SOUZA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	25	1
			Admissão:	20/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	252,08		252,08	
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		10,90	
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		264,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		13,48	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54		102,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.114,64	4.114,64	
ITAU 341 conta corrente: 30163-1 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.538,11	1.538,11	123,04	1.043,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	252,08		252,08	
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		10,90	
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00		264,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		13,48	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,54		102,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.114,64	4.114,64	
ITAU 341 conta corrente: 30163-1 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.538,11	1.538,11	123,04	1.043,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1140	LEOMAR SILVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	767,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	32,26		32,26	
998	I.N.S.S.	7,50		57,52	
48	VALE TRANSPORTE	46,02		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			767,00	135,80	
ITAU 341 conta: 59138-5			Valor Líquido	631,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	767,00	767,00	61,36	239,00	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
1140	LEOMAR SILVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	767,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	32,26		32,26	
998	I.N.S.S.	7,50		57,52	
48	VALE TRANSPORTE	46,02		46,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			767,00	135,80	
ITAU 341 conta: 59138-5			Valor Líquido	631,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	767,00	767,00	61,36	239,00	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
116	LUIZ MENINO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1
		Admissão:	16/03/2020	

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 conta corrente: 28614-7 Agência: 4019 - 3			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
116	LUIZ MENINO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	10	1
		Admissão:	16/03/2020	

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 conta corrente: 28614-7 Agência: 4019 - 3			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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
385	LUZINETI DE OLIVEIRA DA SILVA			514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			Admissão:		16/11/2021	
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: 50046-7			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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
385	LUZINETI DE OLIVEIRA DA SILVA			514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			Admissão:		16/11/2021	
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: 50046-7			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
1078	SIDNEI FELICIANO SILVA OFICIAL	715210	18	1
			Admissão:	07/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	249,48	249,48		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998	I.N.S.S.	8,40		226,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.436,48	226,03	
CAIXA 104 conta poupança: 814055539-6 Agência: 3733 - 0			Valor Líquido →	3.210,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.442,00	2.691,48	2.691,48	215,31	2.163,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1078	SIDNEI FELICIANO SILVA OFICIAL	715210	18	1
			Admissão:	07/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.442,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	249,48	249,48		
9382	VALE ALIMENTACAO	745,00	745,00		
998	I.N.S.S.	8,40		226,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.436,48	226,03	
CAIXA 104 conta poupança: 814055539-6 Agência: 3733 - 0			Valor Líquido →	3.210,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.442,00	2.691,48	2.691,48	215,31	2.163,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
817	VIVIANE FELIX DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 17/01/2023		

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	278,18	
NU BANKING 260 conta: 19970907-4			Valor Líquido	1.255,82	
			➡		
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
817	VIVIANE FELIX DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 17/01/2023		

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	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	278,18	
NU BANKING 260 conta: 19970907-4			Valor Líquido	1.255,82	
			➡		
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