

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1134	FATIMA CRISTINA PIOTTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:		03/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	112,00	780,94		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
48	VALE TRANSPORTE	46,86		46,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			780,94	212,05	
CAIXA 104 conta poupança: 868655234-8 Agência: 3635 -			Valor Líquido →	568,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,72	780,94	780,94	62,47	252,94	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
1134	FATIMA CRISTINA PIOTTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:		03/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	112,00	780,94		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
48	VALE TRANSPORTE	46,86		46,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			780,94	212,05	
CAIXA 104 conta poupança: 868655234-8 Agência: 3635 -			Valor Líquido →	568,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,72	780,94	780,94	62,47	252,94	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
1112	LETICIA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.514,18	105,70	
CEF 104 conta: 850574739-7			Valor Líquido →	1.408,48	
Agência: 1284 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	866,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1112	LETICIA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.514,18	105,70	
CEF 104 conta: 850574739-7			Valor Líquido →	1.408,48	
Agência: 1284 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	866,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1113	MARINEIDE SILVANO ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		05/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	836,73		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		62,75	
48	VALE TRANSPORTE	50,20		50,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			836,73	223,25	
CAIXA 104 conta poupança: 809949661- 0 Agência: 2702 -			Valor Líquido	613,48	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,73	836,73	836,73	66,93	308,73	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	
1113	MARINEIDE SILVANO ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		05/09/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	836,73		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		62,75	
48	VALE TRANSPORTE	50,20		50,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			836,73	223,25	
CAIXA 104 conta poupança: 809949661- 0 Agência: 2702 -			Valor Líquido	613,48	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,73	836,73	836,73	66,93	308,73	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
1128	SANDRA VIEIRA CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	28/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	836,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		62,75	
48	VALE TRANSPORTE	50,20		50,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			896,54	223,25	
			Valor Líquido →	673,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,72	836,72	836,72	66,93	308,72	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1128	SANDRA VIEIRA CAMPOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	28/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	836,72		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		62,75	
48	VALE TRANSPORTE	50,20		50,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			896,54	223,25	
			Valor Líquido →	673,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
836,72	836,72	836,72	66,93	308,72	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data