

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 885 | MAILA GABRIELE DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 05/07/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 95,33 | 664,73 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 124,67 | 869,27 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 16,11 | 16,11 | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 149,60 | 149,60 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 344,99 | | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 2,26 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 61,60 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.267,02 | |
| 8794 | DIAS FALTAS DSR | 3,00 | | 153,40 | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 95,60 | | 95,60 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,19 | | 112,95 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 31,46 | |
| 8792 | DIAS FALTAS | 3,00 | | 153,40 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 39,88 | | 39,88 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.108,56 | 1.853,71 | |
| ITAU 341 conta: 27276-6 | | | Valor Líquido | 254,85 | |
| Agência: 7764 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.799,50 | 1.799,50 | 143,96 | 200,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 |
| 885 | MAILA GABRIELE DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 05/07/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 95,33 | 664,73 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 124,67 | 869,27 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 16,11 | 16,11 | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 149,60 | 149,60 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 344,99 | | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 2,26 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 61,60 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.267,02 | |
| 8794 | DIAS FALTAS DSR | 3,00 | | 153,40 | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 95,60 | | 95,60 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,19 | | 112,95 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,50 | | 31,46 | |
| 8792 | DIAS FALTAS | 3,00 | | 153,40 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 39,88 | | 39,88 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.108,56 | 1.853,71 | |
| ITAU 341 conta: 27276-6 | | | Valor Líquido | 254,85 | |
| Agência: 7764 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.799,50 | 1.799,50 | 143,96 | 200,74 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 931 | MARIA ARRUDA GONCALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 27/03/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 28,25 | | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 117,69 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 155,15 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.049,94 | 357,49 | |
| ITAU 341 conta: 73144-5 | | | Valor Líquido → | 1.692,45 | |
| Agência: 1688 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.943,94 | 1.943,94 | 155,51 | 1.788,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 931 | MARIA ARRUDA GONCALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 27/03/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 28,25 | | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 117,69 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 155,15 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.049,94 | 357,49 | |
| ITAU 341 conta: 73144-5 | | | Valor Líquido → | 1.692,45 | |
| Agência: 1688 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.943,94 | 1.943,94 | 155,51 | 1.788,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1009 | MARIA LUZIA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 20/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 28,25 | | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 117,69 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 155,15 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.049,94 | 357,49 | |
| ITAU 341 conta: 27342-8 | | | Valor Líquido → | 1.692,45 | |
| Agência: 2929 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.943,94 | 1.943,94 | 155,51 | 1.788,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1009 | MARIA LUZIA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 20/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 28,25 | | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 117,69 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,98 | | 155,15 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.049,94 | 357,49 | |
| ITAU 341 conta: 27342-8 | | | Valor Líquido → | 1.692,45 | |
| Agência: 2929 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 1.943,94 | 1.943,94 | 155,51 | 1.788,79 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1004 | MARTA PEREIRA BARBOZA MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 13/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 32,48 | | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,44 | 17,65 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 117,69 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 300,00 | 300,00 | | |
| 248 | BONIFICAÇÕES | 100,00 | 100,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 193,12 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.365,82 | 395,46 | |
| itau 341 conta: 12874-3 | | | Valor Líquido | 1.970,36 | |
| Agência: 4110 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 2.365,82 | 2.365,82 | 189,26 | 2.172,70 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 1004 | MARTA PEREIRA BARBOZA MACHADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 13/05/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 32,48 | | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,44 | 17,65 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 117,69 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 300,00 | 300,00 | | |
| 248 | BONIFICAÇÕES | 100,00 | 100,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,16 | | 193,12 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,04 | | 92,04 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.365,82 | 395,46 | |
| itau 341 conta: 12874-3 | | | Valor Líquido | 1.970,36 | |
| Agência: 4110 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.534,00 | 2.365,82 | 2.365,82 | 189,26 | 2.172,70 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 929 | SUELI DURSKI BATISTA PEPLow ENCARREGADO | 514225 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 27/03/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.819,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 32,72 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 136,34 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 300,00 | 300,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,22 | | 209,88 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 17,26 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 109,14 | | 109,14 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.552,06 | 446,58 | |
| ITAU 341 conta: 10307-0 | | | Valor Líquido → | 2.105,48 | |
| | | | Agência: 4017 - | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.819,00 | 2.552,06 | 2.552,06 | 204,16 | 2.342,18 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 929 | SUELI DURSKI BATISTA PEPLow ENCARREGADO | 514225 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 27/03/2023 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.819,00 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 32,72 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 7,20 | 136,34 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% SM | 20,00 | 264,00 | | |
| 20 | GRATIFICACOES | 300,00 | 300,00 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,22 | | 209,88 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 17,26 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 109,14 | | 109,14 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.552,06 | 446,58 | |
| ITAU 341 conta: 10307-0 | | | Valor Líquido → | 2.105,48 | |
| | | | Agência: 4017 - | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.819,00 | 2.552,06 | 2.552,06 | 204,16 | 2.342,18 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data