

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
684	ALEXANDRE DE LUCAS DA SILVA CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
3	HORAS FERIAS	117,33	818,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	272,71		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.003,25	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
812	INSS FERIAS	8,03		87,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.926,71	1.215,95	
ITAU 341 conta: 13259-1			Valor Líquido	710,76	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.806,71	1.806,71	144,53	660,66	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
684	ALEXANDRE DE LUCAS DA SILVA CORDEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	715,87		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
3	HORAS FERIAS	117,33	818,13		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	272,71		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.003,25	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
812	INSS FERIAS	8,03		87,59	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,52	
998	I.N.S.S.	7,50		53,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.926,71	1.215,95	
ITAU 341 conta: 13259-1			Valor Líquido	710,76	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.806,71	1.806,71	144,53	660,66	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
457	CLAUDIO AUGUSTO PIEDADE MARCELINO OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:		13/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00		
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	8,27		214,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,21	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.002,50	365,70	
CAIXA 104 conta poupança: 00006967-8 Agência: 0731 -			Valor Líquido →	2.636,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80	2.596,00	2.596,00	207,68	2.381,43	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
457	CLAUDIO AUGUSTO PIEDADE MARCELINO OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:		13/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00		
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
998	I.N.S.S.	8,27		214,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,21	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.002,50	365,70	
CAIXA 104 conta poupança: 00006967-8 Agência: 0731 -			Valor Líquido →	2.636,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80	2.596,00	2.596,00	207,68	2.381,43	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
36	COMERINDO FERNANDES DA SILVA JARDINEIRO	622010	12	1
		Admissão:	04/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.629,80		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	56,20		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,48		60,48	
998	I.N.S.S.	7,83		131,94	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
900	PENSAO ALIMENTICIA	512,83		512,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,00	836,17	
ITAU 341 conta corrente: 20731-5 Agência: 9713 -			Valor Líquido	849,83	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,00	1.686,00	1.686,00	134,88	662,05	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
36	COMERINDO FERNANDES DA SILVA JARDINEIRO	622010	12	1
		Admissão:	04/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.629,80		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	56,20		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,48		60,48	
998	I.N.S.S.	7,83		131,94	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
900	PENSAO ALIMENTICIA	512,83		512,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,00	836,17	
ITAU 341 conta corrente: 20731-5 Agência: 9713 -			Valor Líquido	849,83	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,00	1.686,00	1.686,00	134,88	662,05	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
550	GERSON SEVERINO GONCALVES OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:		18/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00			
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00			
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50			
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00			
53	MENSALIDADE SEGURO	8,48		8,48		
998	I.N.S.S.	8,27		214,57		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.972,50	243,26		
ITAU 341 conta: 07705-1			Agência: 6482 -			
			Valor Líquido ➡	2.729,24		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80		2.596,00	2.596,00	207,68	2.381,43	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
550	GERSON SEVERINO GONCALVES OFICIAL	715210	12	1
		Admissão:		18/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00			
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00			
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50			
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00			
53	MENSALIDADE SEGURO	8,48		8,48		
998	I.N.S.S.	8,27		214,57		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.972,50	243,26		
ITAU 341 conta: 07705-1			Agência: 6482 -			
			Valor Líquido ➡	2.729,24		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80		2.596,00	2.596,00	207,68	2.381,43	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	
453	HEBER DOS SANTOS PINTOR	723315	15	1	
		Admissão: 06/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00		
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	152,50	152,50		
219	PERICULOSIDADE PROPORCIONAL	470,82	470,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	8,58		8,58	
998	I.N.S.S.	8,84		271,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.339,32	330,93	
ITAU 341 conta: 04991-0			Valor Líquido	3.008,39	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80	3.066,82	3.066,82	245,34	2.795,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
453	HEBER DOS SANTOS PINTOR	723315	15	1	
		Admissão: 06/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00		
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	152,50	152,50		
219	PERICULOSIDADE PROPORCIONAL	470,82	470,82		
53	MENSALIDADE SEGURO	8,58		8,58	
998	I.N.S.S.	8,84		271,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.339,32	330,93	
ITAU 341 conta: 04991-0			Valor Líquido	3.008,39	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80	3.066,82	3.066,82	245,34	2.795,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
489	ISRAEL COSTA ALMEIDA TRATORISTA	641015	12	1
		Admissão:	26/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
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.	8,01		159,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,00	229,74	
ITAU 341 conta: 07528-7			Valor Líquido	1.886,26	
Agência: 6482 -					
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.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
489	ISRAEL COSTA ALMEIDA TRATORISTA	641015	12	1
		Admissão:	26/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
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.	8,01		159,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,00	229,74	
ITAU 341 conta: 07528-7			Valor Líquido	1.886,26	
Agência: 6482 -					
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.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
768	JAIME ELIAS GONCALVES TRATORISTA	641015	10	1
		Admissão:	25/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,48		60,48	
998	I.N.S.S.	8,12		183,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.260,00	253,48	
ITAU 341 conta corrente: 28013-0 Agência: 9713 -			Valor Líquido	2.006,52	
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
768	JAIME ELIAS GONCALVES TRATORISTA	641015	10	1
		Admissão:	25/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,48		60,48	
998	I.N.S.S.	8,12		183,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.260,00	253,48	
ITAU 341 conta corrente: 28013-0 Agência: 9713 -			Valor Líquido	2.006,52	
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
452	JOEL DE LIMA DA SILVA PINTOR	723315	15	1
Admissão:			06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00		
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	8,48		8,48	
998	I.N.S.S.	8,27		214,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.972,50	243,26	
ITAU 341 conta corrente: 20751-3 Agência: 9713 -			Valor Líquido →	2.729,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80	2.596,00	2.596,00	207,68	2.381,43	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
452	JOEL DE LIMA DA SILVA PINTOR	723315	15	1
Admissão:			06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	2.596,00		
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00		
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	8,48		8,48	
998	I.N.S.S.	8,27		214,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.972,50	243,26	
ITAU 341 conta corrente: 20751-3 Agência: 9713 -			Valor Líquido →	2.729,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
11,80	2.596,00	2.596,00	207,68	2.381,43	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
853	JOSE REINALDO SILVA SUPERVISOR	410105	12	1
		Admissão:	27/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.511,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,48		
500	AJUDA DE CUSTO	600,00	600,00		
523	BOLSA DE ESTUDOS	600,00	600,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	547,85		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	9,10		303,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,63	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.540,33	601,74	
ITAU 341 conta: 97763-7			Valor Líquido	3.938,59	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00	3.340,33	3.340,33	267,22	2.846,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	JOSE REINALDO SILVA SUPERVISOR	410105	12	1
		Admissão:	27/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.511,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,48		
500	AJUDA DE CUSTO	600,00	600,00		
523	BOLSA DE ESTUDOS	600,00	600,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	547,85		
20	GRATIFICACOES	150,00	150,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	9,10		303,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		56,63	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.540,33	601,74	
ITAU 341 conta: 97763-7			Valor Líquido	3.938,59	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.511,00	3.340,33	3.340,33	267,22	2.846,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
685	JOSENI SANTOS DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	664,73		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
3	HORAS FERIAS	124,67	869,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	289,75		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.065,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,46		58,46	
812	INSS FERIAS	8,03		93,10	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38	
998	I.N.S.S.	7,50		49,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,75	1.278,11	
ITAU 341 conta corrente: 78704-9 Agência: 1557 -			Valor Líquido	665,64	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.823,75	1.823,75	145,90	613,50	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
685	JOSENI SANTOS DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	664,73		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
3	HORAS FERIAS	124,67	869,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	289,75		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.065,92	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,46		58,46	
812	INSS FERIAS	8,03		93,10	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,38	
998	I.N.S.S.	7,50		49,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.943,75	1.278,11	
ITAU 341 conta corrente: 78704-9 Agência: 1557 -			Valor Líquido	665,64	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.823,75	1.823,75	145,90	613,50	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
1055	MESSIAS TADEU PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	24/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	51,13		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	259,60	259,60		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	8,72		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	6,54		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	130,01		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.917,83	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	40,00		40,00	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	100,84		100,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,33		40,33	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,51		100,20	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		29,41	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		17,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.245,67	2.245,67	
			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	1.725,62	0,00	0,00	669,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1055	MESSIAS TADEU PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	24/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	51,13		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	259,60	259,60		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	8,72		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	6,54		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	130,01		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.917,83	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	40,00		40,00	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	100,84		100,84	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	40,33		40,33	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,51		100,20	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		29,41	
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		17,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.245,67	2.245,67	
			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	1.725,62	0,00	0,00	669,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/10/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
1044	ROBERTO FRANCISCO PEREIRA	715210	12	1			
MEIO OFICIAL		Admissão:		13/07/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	1.988,80				
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00				
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	122,03		122,03			
998	I.N.S.S.	8,00		159,19			
48	VALE TRANSPORTE	123,25		123,25			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.245,30	404,47			
CAIXA 104			Valor Líquido	1.840,83			
conta: 11761-6			➡				
Agência: 3557 -							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,04	1.988,80	1.988,80	159,10	1.460,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Horista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial			
1044	ROBERTO FRANCISCO PEREIRA	715210	12	1			
MEIO OFICIAL		Admissão:		13/07/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
531	HORISTA VARIAVEL	220,00	1.988,80				
235	AJUDA DE CUSTO HORISTA VARIAVEL	120,00	120,00				
236	CAFE DA MANHA HORISTA VARIAVEL	136,50	136,50				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	122,03		122,03			
998	I.N.S.S.	8,00		159,19			
48	VALE TRANSPORTE	123,25		123,25			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.245,30	404,47			
CAIXA 104			Valor Líquido	1.840,83			
conta: 11761-6			➡				
Agência: 3557 -							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
9,04	1.988,80	1.988,80	159,10	1.460,80	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
551	WELITON PINHEIRO DA COSTA OPERADOR DE COSTAL	641015	12	1
		Admissão:	18/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.929,47		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	66,53		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	119,48		119,48	
998	I.N.S.S.	8,01		159,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,00	288,72	
ITAU 341 conta: 08939-5			Valor Líquido →	1.827,28	
Agência: 6482 -					
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	1.456,98	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
551	WELITON PINHEIRO DA COSTA OPERADOR DE COSTAL	641015	12	1
		Admissão:	18/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.929,47		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	66,53		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	119,48		119,48	
998	I.N.S.S.	8,01		159,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.116,00	288,72	
ITAU 341 conta: 08939-5			Valor Líquido →	1.827,28	
Agência: 6482 -					
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	1.456,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data