

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
858	ADELIA GOMES DOS SANTOS SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	1.213,25		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	41,84		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	72,80		72,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,91	266,18	
CAIXA 104 conta: 00007529-9			Valor Líquido	1.048,73	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	971,37	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
858	ADELIA GOMES DOS SANTOS SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	1.213,25		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	41,84		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	72,80		72,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,91	266,18	
CAIXA 104 conta: 00007529-9			Valor Líquido	1.048,73	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	971,37	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
859	ADRIANE ALVES DA SILVA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	04/03/2022	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.367,72		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,14		55,14	
998	I.N.S.S.	7,62		109,68	
48	VALE TRANSPORTE	82,06		82,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,36	246,88	
ITAU 341 conta: 28653-6			Agência: 5650 -	Valor Líquido 	
			1.311,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.438,72	1.438,72	115,09	949,86	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
859	ADRIANE ALVES DA SILVA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	04/03/2022	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.367,72		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,14		55,14	
998	I.N.S.S.	7,62		109,68	
48	VALE TRANSPORTE	82,06		82,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,36	246,88	
ITAU 341 conta: 28653-6			Agência: 5650 -	Valor Líquido 	
			1.311,48		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.438,72	1.438,72	115,09	949,86	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
860	ANDREIA DE LARA BEDIM COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.440,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,63		109,80	
48	VALE TRANSPORTE	86,40		86,40	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.499,82	306,50	
CAIXA ECONOMICA 104 conta poupança: 834263681-8      Agência: 1525 -			Valor Líquido →	1.193,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,00	1.440,00	1.440,00	115,20	761,43	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: COPA ADMINISTRATIVO Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
860	ANDREIA DE LARA BEDIM COPEIRO	513425	12	1	
		Admissão:	01/12/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.440,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,63		109,80	
48	VALE TRANSPORTE	86,40		86,40	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.499,82	306,50	
CAIXA ECONOMICA 104 conta poupança: 834263681-8      Agência: 1525 -			Valor Líquido →	1.193,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,00	1.440,00	1.440,00	115,20	761,43	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
861	ANDRESSA FERNANDA DA SILVA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:		04/05/2022

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	1.322,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	68,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,47	
48	VALE TRANSPORTE	79,33		79,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.555,99	299,10	
ITAU 341 conta: 40656-0			Valor Líquido →	1.256,89	
Agência: 2775 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.436,35	1.436,35	114,90	947,70	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
861	ANDRESSA FERNANDA DA SILVA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:		04/05/2022

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	174,00	1.322,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	68,63		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,47	
48	VALE TRANSPORTE	79,33		79,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.555,99	299,10	
ITAU 341 conta: 40656-0			Valor Líquido →	1.256,89	
Agência: 2775 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.436,35	1.436,35	114,90	947,70	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
904	ATAIDE MAURICIO BRAS JARDINEIRO	622010	12	1
			Admissão:	07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.686,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,83		131,94	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02	
48	VALE TRANSPORTE	101,16		101,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,00	389,42	
ITAU 341 conta: 42147-4			Valor Líquido →	1.296,58	
			Agência: 3892 -		
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	1.554,06	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
904	ATAIDE MAURICIO BRAS JARDINEIRO	622010	12	1
			Admissão:	07/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.686,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,83		131,94	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02	
48	VALE TRANSPORTE	101,16		101,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.686,00	389,42	
ITAU 341 conta: 42147-4			Valor Líquido →	1.296,58	
			Agência: 3892 -		
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	1.554,06	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
1091	AVILA KERIN DE LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.171,42		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	83,67		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	70,29		70,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.314,91	274,72	
CAIXA 104 conta: 933833893-8			Valor Líquido →	1.040,19	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	727,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1091	AVILA KERIN DE LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.171,42		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	83,67		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	70,29		70,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.314,91	274,72	
CAIXA 104 conta: 933833893-8			Valor Líquido →	1.040,19	
Agência: 3880 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	727,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
862	BRUNA EDUARDA MARIANO DA ROCHA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	135,00	1.230,95		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	136,77		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	63,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,04	
48	VALE TRANSPORTE	73,86		73,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,62	293,20	
ITAU 341 conta corrente: 86037-9                      Agência: 3822 -			Valor Líquido →	1.138,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.431,62	1.431,62	114,52	1.322,58	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
862	BRUNA EDUARDA MARIANO DA ROCHA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	13/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	135,00	1.230,95		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	136,77		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	63,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,04	
48	VALE TRANSPORTE	73,86		73,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.431,62	293,20	
ITAU 341 conta corrente: 86037-9                      Agência: 3822 -			Valor Líquido →	1.138,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.431,62	1.431,62	114,52	1.322,58	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
1092	BRUNA VITORIA OLIVEIRA FAJARDO PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145,00	1.322,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	68,63		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,47	
48	VALE TRANSPORTE	79,33		79,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,35	299,10	
ITAÚ 341 conta salário: 38241-0			Valor Líquido	1.137,25	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.436,35	1.436,35	114,90	908,35	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
1092	BRUNA VITORIA OLIVEIRA FAJARDO PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145,00	1.322,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	68,63		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,47	
48	VALE TRANSPORTE	79,33		79,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.436,35	299,10	
ITAÚ 341 conta salário: 38241-0			Valor Líquido	1.137,25	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.436,35	1.436,35	114,90	908,35	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	
863	CAMILA FARIA RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	18/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.171,42		
3	HORAS FERIAS	12,00	83,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,28	1,28		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,32		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		104,73	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	7,54		8,54	
998	I.N.S.S.	7,50		87,85	
48	VALE TRANSPORTE	70,29		70,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.284,73	374,34	
ITAU 341 conta: 40411-0			Valor Líquido	910,39	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.284,69	1.284,69	102,77	1.083,61	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	
863	CAMILA FARIA RIBEIRO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	18/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.171,42		
3	HORAS FERIAS	12,00	83,67		
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,28	1,28		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,32		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,04		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		104,73	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	7,54		8,54	
998	I.N.S.S.	7,50		87,85	
48	VALE TRANSPORTE	70,29		70,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.284,73	374,34	
ITAU 341 conta: 40411-0			Valor Líquido	910,39	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.284,69	1.284,69	102,77	1.083,61	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
864	CARMEN SOLANGE DE LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66,00	460,20		
3	HORAS FERIAS	114,00	794,89		
805	MEDIA VALOR FERIAS	358,10	358,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	384,33		
246	GRATIFICACOES	650,00	650,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.411,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,18		125,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,63	
998	I.N.S.S.	7,50		83,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	27,61		27,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.647,52	1.891,64	
CAIXA 104 conta poupança: 00000603-8      Agência: 0370 -			Valor Líquido →	755,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	2.647,52	2.647,52	211,80	1.015,31	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
864	CARMEN SOLANGE DE LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	66,00	460,20		
3	HORAS FERIAS	114,00	794,89		
805	MEDIA VALOR FERIAS	358,10	358,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	384,33		
246	GRATIFICACOES	650,00	650,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.411,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,18		125,86	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,63	
998	I.N.S.S.	7,50		83,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	27,61		27,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.647,52	1.891,64	
CAIXA 104 conta poupança: 00000603-8      Agência: 0370 -			Valor Líquido →	755,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	2.647,52	2.647,52	211,80	1.015,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: PORTARIA - SEDE		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
865	CATIANE SCHORN PORTEIRO	517410	12	1	
		Admissão:		07/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	50,00	455,91		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	23,67		
995	SALARIO FAMILIA	59,82	59,82		
3	HORAS FERIAS	95,00	866,22		
807	VANTAGENS FERIAS	44,97	44,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.118,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	7,97		96,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,63	
998	I.N.S.S.	7,50		39,38	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02	
48	VALE TRANSPORTE	27,35		27,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,91	1.431,23	
ITAU 341 conta: 53550-8			Valor Líquido	368,68	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.740,09	1.740,09	139,20	295,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: PORTARIA - SEDE		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
865	CATIANE SCHORN PORTEIRO	517410	12	1	
		Admissão:		07/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	50,00	455,91		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	23,67		
995	SALARIO FAMILIA	59,82	59,82		
3	HORAS FERIAS	95,00	866,22		
807	VANTAGENS FERIAS	44,97	44,97		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,73		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.118,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	7,97		96,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,63	
998	I.N.S.S.	7,50		39,38	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02	
48	VALE TRANSPORTE	27,35		27,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.799,91	1.431,23	
ITAU 341 conta: 53550-8			Valor Líquido	368,68	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.740,09	1.740,09	139,20	295,57	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
866	CAUAN GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		21/07/2022

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,67	562,47		
3	HORAS FERIAS	139,33	971,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	323,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.191,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	8,03		104,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,17	
998	I.N.S.S.	7,50		42,18	
48	VALE TRANSPORTE	33,75		33,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.857,84	1.475,40	
ITAU 341 conta: 28921-0			Valor Líquido	382,44	
			➔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.857,84	1.857,84	148,62	519,12	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
866	CAUAN GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		21/07/2022

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,67	562,47		
3	HORAS FERIAS	139,33	971,53		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	323,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.191,32	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	8,03		104,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,17	
998	I.N.S.S.	7,50		42,18	
48	VALE TRANSPORTE	33,75		33,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.857,84	1.475,40	
ITAU 341 conta: 28921-0			Valor Líquido	382,44	
			➔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.857,84	1.857,84	148,62	519,12	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
1060	CELENIR DO ROCIO FRANÇA ROSA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		25/07/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	7,50		94,13		
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.255,09	279,74		
			Valor Líquido →	975,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09		1.255,09	1.255,09	100,40	727,09	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
1060	CELENIR DO ROCIO FRANÇA ROSA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		25/07/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
998	I.N.S.S.	7,50		94,13		
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.255,09	279,74		
			Valor Líquido →	975,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09		1.255,09	1.255,09	100,40	727,09	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
868	CRISTIANE NERIS FELIX COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.490,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,67		114,38	
48	VALE TRANSPORTE	89,45		89,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.490,90	314,13	
ITAU 341 conta corrente: 32337-4                      Agência: 7454 -			Valor Líquido	1.176,77	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.490,90	1.490,90	1.490,90	119,27	1.376,52	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
868	CRISTIANE NERIS FELIX COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.490,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,67		114,38	
48	VALE TRANSPORTE	89,45		89,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.490,90	314,13	
ITAU 341 conta corrente: 32337-4                      Agência: 7454 -			Valor Líquido	1.176,77	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.490,90	1.490,90	1.490,90	119,27	1.376,52	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
869	DERLI DE SOUZA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	279,74	
ITAU 4011 341 conta corrente: 71402-1                      Agência: 4011 -			Valor Líquido →	975,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	1.160,96	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
869	DERLI DE SOUZA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	279,74	
ITAU 4011 341 conta corrente: 71402-1                      Agência: 4011 -			Valor Líquido →	975,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	1.160,96	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	
1110	EDINEIA MACHADO ALVES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 04/09/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,95		95,95	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	265,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 971223282-0			Valor Líquido	989,70	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	727,09	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	
1110	EDINEIA MACHADO ALVES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 04/09/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,95		95,95	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	265,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta: 971223282-0			Valor Líquido	989,70	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	727,09	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	
870	EDSON DE LARA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		23/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25	
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	309,55	
ITAU 341			Valor Líquido	1.224,45	
conta: 40181-9			➡		
Agência: 2775 -					
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	
870	EDSON DE LARA	514320	12	1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		23/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25	
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	309,55	
ITAU 341			Valor Líquido	1.224,45	
conta: 40181-9			➡		
Agência: 2775 -					
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
871	ELEZIANE DA SILVA RIBEIRO ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162,00	1.393,20		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	18,00	154,80		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		103,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
998	I.N.S.S.	7,58		105,58	
8792	DIAS FALTAS	1,00		51,60	
48	VALE TRANSPORTE	83,59		83,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.607,82	446,90	
CAIXA 104 conta: 00006905-1			Valor Líquido →	1.160,92	
Agência: 2863 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,00	1.393,20	1.393,20	111,45	1.098,03	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
871	ELEZIANE DA SILVA RIBEIRO ENCARREGADO DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	162,00	1.393,20		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	18,00	154,80		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		103,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
998	I.N.S.S.	7,58		105,58	
8792	DIAS FALTAS	1,00		51,60	
48	VALE TRANSPORTE	83,59		83,59	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.607,82	446,90	
CAIXA 104 conta: 00006905-1			Valor Líquido →	1.160,92	
Agência: 2863 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,00	1.393,20	1.393,20	111,45	1.098,03	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
873	ELIZAINÉ DE FATIMA BRAINE COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.344,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	13,33	96,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	32,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		117,80	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	7,97		10,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	7,53		101,16	
48	VALE TRANSPORTE	80,64		80,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,82	421,42	
ITAU 341 conta corrente: 39331-9 Agência: 3892 -			Valor Líquido →	1.110,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,00	1.472,00	1.472,00	117,76	1.051,93	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
873	ELIZAINÉ DE FATIMA BRAINE COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.344,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	13,33	96,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	32,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		117,80	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	7,97		10,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,32	
998	I.N.S.S.	7,53		101,16	
48	VALE TRANSPORTE	80,64		80,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,82	421,42	
ITAU 341 conta corrente: 39331-9 Agência: 3892 -			Valor Líquido →	1.110,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,00	1.472,00	1.472,00	117,76	1.051,93	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	
875	EUNICE DE OLIVEIRA LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		01/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	279,74	
CAIXA 104 conta corrente: 832814253-6      Agência: 0370 -			Valor Líquido →	975,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	1.160,96	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	
875	EUNICE DE OLIVEIRA LIMA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		01/12/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	279,74	
CAIXA 104 conta corrente: 832814253-6      Agência: 0370 -			Valor Líquido →	975,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	1.160,96	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
876	FRANCIELE SANTANA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.314,91	279,74	
ITAU 341 conta corrente: 38689-5                      Agência: 2775 -			Valor Líquido →	1.035,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	971,37	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
876	FRANCIELE SANTANA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.314,91	279,74	
ITAU 341 conta corrente: 38689-5                      Agência: 2775 -			Valor Líquido →	1.035,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	971,37	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
932	GESSICA DE MOURA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		27/03/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.482,87		
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	7,33	51,13		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	40,99		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	105,60		
8794	DIAS FALTAS DSR	6,00		306,80	
998	I.N.S.S.	7,50		57,77	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	348,06		348,06	
8792	DIAS FALTAS	11,00		562,47	
48	VALE TRANSPORTE	88,97		88,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.680,59	1.364,07	
CAIXA 104 conta: 000810153162-7			Valor Líquido	316,52	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	770,33	770,33	61,62	143,79	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
932	GESSICA DE MOURA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		27/03/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.482,87		
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	7,33	51,13		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	40,99		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	105,60		
8794	DIAS FALTAS DSR	6,00		306,80	
998	I.N.S.S.	7,50		57,77	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	348,06		348,06	
8792	DIAS FALTAS	11,00		562,47	
48	VALE TRANSPORTE	88,97		88,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.680,59	1.364,07	
CAIXA 104 conta: 000810153162-7			Valor Líquido	316,52	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	770,33	770,33	61,62	143,79	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
1108	GISLAINE DE OLIVEIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 04/09/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	132,00	920,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	35,89		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		657,10	
249	RECUPERAÇÃO VALE ALIM. NÃO UTILIZADOS	238,98		238,98	
251	RECUPERAÇÃO VALE TRANSP. NÃO UTILIZADOS	119,16		119,16	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		153,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,79		47,79	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		43,92	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,17	
8792	DIAS FALTAS	3,00		153,40	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		27,89	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,85	1.552,85	
CAIXA 104 conta poupança: 979507212-4      Agência: 3880 -			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	841,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1108	GISLAINE DE OLIVEIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 04/09/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	132,00	920,40		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	35,89		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		657,10	
249	RECUPERAÇÃO VALE ALIM. NÃO UTILIZADOS	238,98		238,98	
251	RECUPERAÇÃO VALE TRANSP. NÃO UTILIZADOS	119,16		119,16	
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		153,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,79		47,79	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		43,92	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,17	
8792	DIAS FALTAS	3,00		153,40	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		27,89	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,85	1.552,85	
CAIXA 104 conta poupança: 979507212-4      Agência: 3880 -			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	841,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
878	GISLAINE DO ROCIO DAMBRATE SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 01/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	442,12	
CAIXA 104 conta poupança: 810678119-2      Agência: 0369 -			Valor Líquido →	1.091,88	
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	
878	GISLAINE DO ROCIO DAMBRATE SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 01/12/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	442,12	
CAIXA 104 conta poupança: 810678119-2      Agência: 0369 -			Valor Líquido →	1.091,88	
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: PORTARIA - SEDE		Folha Mensal		
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
879	GRACILENE DE LIMA DE OLIVEIRA PORTEIRO	517410	12	1		Admissão: 23/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	140,00	1.276,54					
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	91,18					
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	61,53					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
244	FARMACIA SINDICATO	333,48		333,48				
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		45,59				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,58		95,58				
998	I.N.S.S.	7,52		100,62				
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02				
8792	DIAS FALTAS	1,00		45,59				
48	VALE TRANSPORTE	76,59		76,59				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.489,07	743,47				
ITAU 341 conta: 40369-0			Agência: 8616 -	Valor Líquido	745,60			
			→					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.367,72		1.338,07	1.338,07	107,04	1.047,86		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: PORTARIA - SEDE		Folha Mensal		
CNPJ: 20.596.423/0003-95				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
879	GRACILENE DE LIMA DE OLIVEIRA PORTEIRO	517410	12	1		Admissão: 23/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	140,00	1.276,54					
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	91,18					
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	61,53					
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
244	FARMACIA SINDICATO	333,48		333,48				
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		45,59				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,58		95,58				
998	I.N.S.S.	7,52		100,62				
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02				
8792	DIAS FALTAS	1,00		45,59				
48	VALE TRANSPORTE	76,59		76,59				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.489,07	743,47				
ITAU 341 conta: 40369-0			Agência: 8616 -	Valor Líquido	745,60			
			→					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.367,72		1.338,07	1.338,07	107,04	1.047,86		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
880	IVONETE APARECIDA DA SILVA PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	14/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.367,72		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,68	
48	VALE TRANSPORTE	82,06		82,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,72	302,04	
ITAU 341 conta: 33416-1			Valor Líquido	1.136,68	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.438,72	1.438,72	115,09	1.139,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.367,72		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,68	
48	VALE TRANSPORTE	82,06		82,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,72	302,04	
ITAU 341 conta: 33416-1			Valor Líquido	1.136,68	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.438,72	1.438,72	115,09	1.139,45	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
951	JANETE DO ROSARIO SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		23/03/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.374,73	94,13	
CAIXA 104 conta: 8101131512-6			Valor Líquido →	1.280,60	
Agência: 1398 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	781,78	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
951	JANETE DO ROSARIO SANTOS DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		23/03/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.374,73	94,13	
CAIXA 104 conta: 8101131512-6			Valor Líquido →	1.280,60	
Agência: 1398 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	781,78	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
881	JANETE GONCALVES DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	09/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	140,36		140,36	
998	I.N.S.S.	7,50		90,99	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,84	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,91	348,50	
ITAU 341 conta: 40936-2			Agência: 3892 -	Valor Líquido 	
				966,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.213,25	1.213,25	97,06	932,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

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
881	JANETE GONCALVES DE FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	09/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	140,36		140,36	
998	I.N.S.S.	7,50		90,99	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,84	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,91	348,50	
ITAU 341 conta: 40936-2			Agência: 3892 -	Valor Líquido 	
				966,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.213,25	1.213,25	97,06	932,67	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
1122	JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA STOCCO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 15/09/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		51,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,81		58,81	
998	I.N.S.S.	7,62		109,05	
8792	DIAS FALTAS	1,00		51,13	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	362,16	
CC 1633 215 conta poupança: 832390612-0      Agência: 1633 -			Valor Líquido →	1.171,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.431,74	1.431,74	114,53	903,74	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
1122	JAQUELINE APARECIDA DE SOUZA STOCCO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 15/09/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		51,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	58,81		58,81	
998	I.N.S.S.	7,62		109,05	
8792	DIAS FALTAS	1,00		51,13	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	362,16	
CC 1633 215 conta poupança: 832390612-0      Agência: 1633 -			Valor Líquido →	1.171,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.431,74	1.431,74	114,53	903,74	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
1081	JOCIANE MAMEDES DOS SANTOS SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		07/08/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.301,58		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	92,97		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.574,01	301,90	
CAIXA 104 conta: 860090313-9			Valor Líquido →	1.272,11	
Agência: 1398 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.394,55	1.394,55	111,56	720,08	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
1081	JOCIANE MAMEDES DOS SANTOS SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:		07/08/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168,00	1.301,58		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	92,97		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,58		105,70	
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.574,01	301,90	
CAIXA 104 conta: 860090313-9			Valor Líquido →	1.272,11	
Agência: 1398 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.394,55	1.394,55	111,56	720,08	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: PORTARIA - SEDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
882	JOELISE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140,00	1.276,54		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	66,27		
3	HORAS FERIAS	10,00	91,18		
807	VANTAGENS FERIAS	4,73	4,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,97		
9507	DESCONTO FERIAS TRAB INTERMITENTE	2,24		2,24	
9508	DESCONTO 1/3 FERIAS TRAB INTERMITENTE	0,75		0,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		114,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	7,94		9,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,33	
998	I.N.S.S.	7,53		101,05	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	76,59		76,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,69	531,30	
ITAU 341 conta: 40159-5			Valor Líquido	939,39	
Agência: 2775 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.467,70	1.467,70	117,41	1.240,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: PORTARIA - SEDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
882	JOELISE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140,00	1.276,54		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	66,27		
3	HORAS FERIAS	10,00	91,18		
807	VANTAGENS FERIAS	4,73	4,73		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,97		
9507	DESCONTO FERIAS TRAB INTERMITENTE	2,24		2,24	
9508	DESCONTO 1/3 FERIAS TRAB INTERMITENTE	0,75		0,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		114,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,93		102,93	
812	INSS FERIAS	7,94		9,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,33	
998	I.N.S.S.	7,53		101,05	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
48	VALE TRANSPORTE	76,59		76,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.470,69	531,30	
ITAU 341 conta: 40159-5			Valor Líquido	939,39	
Agência: 2775 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.467,70	1.467,70	117,41	1.240,43	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	
1096	JUVELINA DE FRANÇA LEITE SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 21/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		83,67	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		84,71	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,84	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	395,83	
CAIXA 104 conta poupança: 14592-0			Valor Líquido	859,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.129,58	1.129,58	90,36	601,58	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1096	JUVELINA DE FRANÇA LEITE SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão: 21/08/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		83,67	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		84,71	
8792	DIAS FALTAS	1,00		41,84	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.255,09	395,83	
CAIXA 104 conta poupança: 14592-0			Valor Líquido	859,26	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.129,58	1.129,58	90,36	601,58	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1124	LEONARDO AUGUSTO SILVA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	18/09/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78	
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	258,08	
CAIXA 104 conta poupança: 876473082-2      Agência: 2975 -			Valor Líquido →	1.275,92	
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	1.006,00	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
1124	LEONARDO AUGUSTO SILVA DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	18/09/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78	
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	258,08	
CAIXA 104 conta poupança: 876473082-2      Agência: 2975 -			Valor Líquido →	1.275,92	
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	1.006,00	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
1109		LUZIA AVELINO DA SILVA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
			Admissão:	04/09/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	153,40		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	767,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		925,14	
249	RECUPERAÇÃO VALE ALIM. NÃO UTILIZADOS	238,98		238,98	
251	RECUPERAÇÃO VALE TRANSP. NÃO UTILIZADOS	71,50		71,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		69,03	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,17	
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.516,96	1.516,96	
CEF 104 conta: 839620636-6			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	1.176,07	0,00	0,00	120,07	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 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
1109		LUZIA AVELINO DA SILVA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
			Admissão:	04/09/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	153,40		
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	767,00		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		925,14	
249	RECUPERAÇÃO VALE ALIM. NÃO UTILIZADOS	238,98		238,98	
251	RECUPERAÇÃO VALE TRANSP. NÃO UTILIZADOS	71,50		71,50	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		69,03	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,17	
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.516,96	1.516,96	
CEF 104 conta: 839620636-6			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	1.176,07	0,00	0,00	120,07	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 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	
1018	MARCIO JONAS FABRICIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	29/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
CAIXA 104 conta: 00081319119-2			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	
1018	MARCIO JONAS FABRICIO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	29/05/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
CAIXA 104 conta: 00081319119-2			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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
140	MARIANA SEIXAS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145,00	1.322,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	61,53		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		91,18	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25	
998	I.N.S.S.	7,50		96,93	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
8792	DIAS FALTAS	1,00		45,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.489,07	454,47	
ITAU 341 conta: 64071-5			Valor Líquido →	1.034,60	
Agência: 0942 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.292,48	1.292,48	103,39	1.005,96	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
140	MARIANA SEIXAS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	145,00	1.322,13		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	45,59		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	61,53		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		91,18	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25	
998	I.N.S.S.	7,50		96,93	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	121,52		121,52	
8792	DIAS FALTAS	1,00		45,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.489,07	454,47	
ITAU 341 conta: 64071-5			Valor Líquido →	1.034,60	
Agência: 0942 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.292,48	1.292,48	103,39	1.005,96	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
945	MAURICIO DE GODOI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	20/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	51,13		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,00		
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	127,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,00		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	127,83		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	42,61		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	255,67		
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.534,00		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		727,65	
237	DEV. PAG. SALARIO INDEVIDO 09-2023	1.210,48		1.210,48	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.103,00		1.103,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		3,83	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		67,11	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	561,00		561,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.673,07	3.673,07	
CAIXA 104 conta: 812072832-5			Valor Líquido	0,00	
Agência: 2863 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	945,96	0,00	0,00	875,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
945	MAURICIO DE GODOI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	20/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	51,13		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	767,00		
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	127,83		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	767,00		
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	127,83		
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	42,61		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	255,67		
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.534,00		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		727,65	
237	DEV. PAG. SALARIO INDEVIDO 09-2023	1.210,48		1.210,48	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.103,00		1.103,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		3,83	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		67,11	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	561,00		561,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.673,07	3.673,07	
CAIXA 104 conta: 812072832-5			Valor Líquido	0,00	
Agência: 2863 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	945,96	0,00	0,00	875,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

10/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
891	NEUSA FARIA RODRIGUES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	366,62	
ITAU 341 conta corrente: 39304-0                      Agência: 2775 -			Valor Líquido →	1.227,20	
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	1.226,15	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
891	NEUSA FARIA RODRIGUES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	46,02		46,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	366,62	
ITAU 341 conta corrente: 39304-0                      Agência: 2775 -			Valor Líquido →	1.227,20	
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	1.226,15	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
1148	REGIANE RODRIGUES FERREIRA PORTEIRO	517410	11	1
		Admissão:	23/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40,00	364,73		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	18,93		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	31,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,08		33,08	
998	I.N.S.S.	7,50		28,77	
48	VALE TRANSPORTE	21,88		21,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			415,56	83,73	
CAIXA 104 conta poupança: 895230475-4      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	331,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	383,66	383,66	30,69	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 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
1148	REGIANE RODRIGUES FERREIRA PORTEIRO	517410	11	1
		Admissão:	23/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40,00	364,73		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	18,93		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	31,90		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,08		33,08	
998	I.N.S.S.	7,50		28,77	
48	VALE TRANSPORTE	21,88		21,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			415,56	83,73	
CAIXA 104 conta poupança: 895230475-4      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	331,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	383,66	383,66	30,69	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 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
1121	ROBERTA DA SILVA SANTOS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	18/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.367,72		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78	
998	I.N.S.S.	7,62		109,68	
48	VALE TRANSPORTE	82,06		82,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,72	239,52	
CAIXA 104 conta: 813781538-2			Valor Líquido	1.199,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.438,72	1.438,72	115,09	910,72	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
1121	ROBERTA DA SILVA SANTOS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	18/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.367,72		
516	ADICIONAL DE RISCO	71,00	71,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78	
998	I.N.S.S.	7,62		109,68	
48	VALE TRANSPORTE	82,06		82,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.438,72	239,52	
CAIXA 104 conta: 813781538-2			Valor Líquido	1.199,20	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.438,72	1.438,72	115,09	910,72	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
947	ROSILDA FERREIRA FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 27/03/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
CAIXA 2974 104 conta: 22018-7			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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
947	ROSILDA FERREIRA FREITAS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 27/03/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
CAIXA 2974 104 conta: 22018-7			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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
1137	SIRLEI DE FATIMA GARCIA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,57		95,57	
998	I.N.S.S.	7,57		104,45	
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.380,60	282,86	
CEF 104 conta poupança: 42913-0			Valor Líquido	1.097,74	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.380,60	1.380,60	110,44	852,60	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
1137	SIRLEI DE FATIMA GARCIA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,57		95,57	
998	I.N.S.S.	7,57		104,45	
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.380,60	282,86	
CEF 104 conta poupança: 42913-0			Valor Líquido	1.097,74	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.380,60	1.380,60	110,44	852,60	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
965		SOLISANGE BARBOSA CORDEIRO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320		12	1
			Admissão:		04/04/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		153,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25		
998	I.N.S.S.	7,50		92,04		
8792	DIAS FALTAS	3,00		153,40		
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.593,82	590,13		
ITAU AG 2775 341 conta corrente: 44877-8                      Agência: 2775 -			Valor Líquido 	1.003,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.227,20	1.227,20	98,17	945,57	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
965		SOLISANGE BARBOSA CORDEIRO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320		12	1
			Admissão:		04/04/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
8794	DIAS FALTAS DSR	3,00		153,40		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	99,25		99,25		
998	I.N.S.S.	7,50		92,04		
8792	DIAS FALTAS	3,00		153,40		
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.593,82	590,13		
ITAU AG 2775 341 conta corrente: 44877-8                      Agência: 2775 -			Valor Líquido 	1.003,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.227,20	1.227,20	98,17	945,57	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
893	SUELI PADILHA DOS SANTOS DE JESUS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	50,00	455,91	
516	ADICIONAL DE RISCO	23,66	7,89	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.025,79	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4,50	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	17,75	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	911,81	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	3,33	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	15,77	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	310,30	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.367,72
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		670,49
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	367,70		367,70
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		5,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	36,76		36,76
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		34,78
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		78,60
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	192,00		192,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.753,05	2.753,05
ITAU 341 conta: 66148-4 Agência: 3834 -		Valor Líquido →	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.511,84	1.511,84	120,94	1.398,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
893	SUELI PADILHA DOS SANTOS DE JESUS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	50,00	455,91	
516	ADICIONAL DE RISCO	23,66	7,89	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.025,79	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4,50	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	17,75	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	911,81	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	3,33	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	15,77	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	310,30	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.367,72
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		670,49
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	367,70		367,70
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		5,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	36,76		36,76
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		34,78
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		78,60
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	192,00		192,00

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.753,05	2.753,05
ITAU 341 conta: 66148-4 Agência: 3834 -		Valor Líquido →	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.367,72	1.511,84	1.511,84	120,94	1.398,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
894	SUELLEN RIBEIRO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
247	ADICIONAL COPEIRAGEM MES ANT.	38,87	38,87		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	104,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95	
998	I.N.S.S.	7,68		115,74	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		27,89	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,94	338,62	
ITAU 341 conta corrente: 39190-3                      Agência: 2775 -			Valor Líquido →	1.338,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.506,11	1.506,11	120,48	1.390,37	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
894	SUELLEN RIBEIRO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
247	ADICIONAL COPEIRAGEM MES ANT.	38,87	38,87		
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	104,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95	
998	I.N.S.S.	7,68		115,74	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		27,89	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.676,94	338,62	
ITAU 341 conta corrente: 39190-3                      Agência: 2775 -			Valor Líquido →	1.338,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.506,11	1.506,11	120,48	1.390,37	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
896	VALERIA DE SOUZA ADRIANO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14,67	102,27		
4	SALARIO MATERNIDADE	205,33	1.431,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,06		22,06	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	6,14		6,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	146,46	
CEF 104 conta poupança: 00030596-7			Valor Líquido →	1.447,36	
Agência: 0396 -					
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	1.226,15	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
896	VALERIA DE SOUZA ADRIANO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	14,67	102,27		
4	SALARIO MATERNIDADE	205,33	1.431,73		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	22,06		22,06	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	6,14		6,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	146,46	
CEF 104 conta poupança: 00030596-7			Valor Líquido →	1.447,36	
Agência: 0396 -					
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	1.226,15	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
897	VANDERLEIA LOURENCO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 01/07/2022		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.374,73	279,74	
ITAU 341 conta: 42120-5			Valor Líquido →	1.094,99	
			<b>Agência: 2775 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	592,19	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
897	VANDERLEIA LOURENCO SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 01/07/2022		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.374,73	279,74	
ITAU 341 conta: 42120-5			Valor Líquido →	1.094,99	
			<b>Agência: 2775 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	592,19	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
979	VERGINIA MARIA BEDIM RODRIGUES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	24/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	120,00		120,00	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,91	399,74	
CAIXA 104 conta: 00139698-0			Valor Líquido	915,17	
Agência: 0368 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	851,37	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
979	VERGINIA MARIA BEDIM RODRIGUES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	24/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	120,00		120,00	
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,91	399,74	
CAIXA 104 conta: 00139698-0			Valor Líquido	915,17	
Agência: 0368 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	851,37	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
898	VITOR ANTONIO PISTAK AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta corrente: 32029-5                      Agência: 3703 -			Valor Líquido →	1.213,40	
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
898	VITOR ANTONIO PISTAK AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta corrente: 32029-5                      Agência: 3703 -			Valor Líquido →	1.213,40	
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
899	VIVIANE RITA PEREIRA COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	528,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	126,67	912,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	304,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.119,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	7,97		96,90	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,66	
998	I.N.S.S.	7,50		39,60	
48	VALE TRANSPORTE	31,68		31,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,82	1.398,24	
ITAU 341 conta corrente: 05290-2                      Agência: 4119 -			Valor Líquido 	405,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,00	1.744,00	1.744,00	139,52	298,15	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
899	VIVIANE RITA PEREIRA COPEIRO	513425	12	1
		Admissão:	01/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	528,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	126,67	912,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	304,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.119,10	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	7,97		96,90	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,66	
998	I.N.S.S.	7,50		39,60	
48	VALE TRANSPORTE	31,68		31,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,82	1.398,24	
ITAU 341 conta corrente: 05290-2                      Agência: 4119 -			Valor Líquido 	405,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.440,00	1.744,00	1.744,00	139,52	298,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data