

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
381	ADELAINÉ DE LIMA RIBEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	75	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta: 13902-0			Valor Líquido →	1.553,64	
			<b>Agência: 0795 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
381	ADELAINÉ DE LIMA RIBEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	75	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta: 13902-0			Valor Líquido →	1.553,64	
			<b>Agência: 0795 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
452	ADRIANA LUIZ VIEIRA ESTEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	82	1	
		Admissão:		04/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	184,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	155,94		
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	26,00		598,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		23,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			621,67	621,67	
CAIXA 104 conta: 982227278-8			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
1.380,00	315,73	315,73	25,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/10/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
452	ADRIANA LUIZ VIEIRA ESTEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	82	1	
		Admissão:		04/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	184,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	155,94		
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	26,00		598,00	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		23,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			621,67	621,67	
CAIXA 104 conta: 982227278-8			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
1.380,00	315,73	315,73	25,25	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

16/10/2023

Data



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
367	ALINE PEREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	64	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.442,00	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 948130338-7      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.348,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
367	ALINE PEREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	64	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.442,00	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 948130338-7      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.348,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
374	ANA CLAUDIA NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	74	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,55		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	140,52		
998	I.N.S.S.	7,74		121,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.723,44	121,80	
CEF 104 conta poupança: 838143389-2      Agência: 0793 -			Valor Líquido →	1.601,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.573,44	1.573,44	125,87	1.045,44	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
374	ANA CLAUDIA NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	74	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,55		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	140,52		
998	I.N.S.S.	7,74		121,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.723,44	121,80	
CEF 104 conta poupança: 838143389-2      Agência: 0793 -			Valor Líquido →	1.601,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.573,44	1.573,44	125,87	1.045,44	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
435	ANA MARIA MARQUES ANDRADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	82	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,37	106,41	
ITAU 341 conta: 29308-4			Valor Líquido	1.445,96	
			➔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
435	ANA MARIA MARQUES ANDRADE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	82	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,37	106,41	
ITAU 341 conta: 29308-4			Valor Líquido	1.445,96	
			➔		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
434	ANDREIA CORREIA SALGADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.442,00	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 859358083-0      Agência: 0952 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.348,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
434	ANDREIA CORREIA SALGADO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.442,00	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 859358083-0      Agência: 0952 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.348,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
422	ARTHUR NUNES VALENTE VIGILANTE	517330	78	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93		
998	I.N.S.S.	8,07		172,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.337,83	172,60	
caixa 104 conta: 21802-0			Valor Líquido →	2.165,23	
			<b>Agência: 0952 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.137,83	2.137,83	171,02	1.609,83	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
422	ARTHUR NUNES VALENTE VIGILANTE	517330	78	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93		
998	I.N.S.S.	8,07		172,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.337,83	172,60	
caixa 104 conta: 21802-0			Valor Líquido →	2.165,23	
			<b>Agência: 0952 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.137,83	2.137,83	171,02	1.609,83	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
403		BARBARA PEREIRA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	52	1
				Admissão:	04/10/2023	
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 20.596.423/0001-23			CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
			Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,55			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	140,52			
998	I.N.S.S.	7,74		121,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.827,28	121,80		
			Valor Líquido →	1.705,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.573,44	1.573,44	125,87	1.045,44	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
403		BARBARA PEREIRA ARAUJO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	52	1
				Admissão:	04/10/2023	
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 20.596.423/0001-23			CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
			Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,55			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	140,52			
998	I.N.S.S.	7,74		121,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.827,28	121,80		
			Valor Líquido →	1.705,48		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.573,44	1.573,44	125,87	1.045,44	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
412	BRUNO CARLOS MOREIRA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.748,20	119,53	
CAIXA 104 conta: 776666338-5			Valor Líquido →	1.628,67	
Agência: 0952 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
412	BRUNO CARLOS MOREIRA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.748,20	119,53	
CAIXA 104 conta: 776666338-5			Valor Líquido →	1.628,67	
Agência: 0952 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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	
474		CAMILA OLIVEIRA FERREIRA MARTINS SUPERVISOR	410105	11	1	
			Admissão:	25/10/2023		
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	44,00	600,00		
998		I.N.S.S.	7,50		45,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				600,00	45,00	
CAIXA 104 conta: 782005387-0				Valor Líquido	555,00	
				⇨		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00		600,00	600,00	48,00	72,00	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	
474		CAMILA OLIVEIRA FERREIRA MARTINS SUPERVISOR	410105	11	1	
			Admissão:	25/10/2023		
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	44,00	600,00		
998		I.N.S.S.	7,50		45,00	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				600,00	45,00	
CAIXA 104 conta: 782005387-0				Valor Líquido	555,00	
				⇨		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00		600,00	600,00	48,00	72,00	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
369	DARLA GRAZIELA BATISTA RODRIGUES ZUFFO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	60	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,44		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,88		
998	I.N.S.S.	7,59		106,55	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.553,99	106,55	
CAIXA 104 conta poupança: 20200-8			Valor Líquido →	1.447,44	
Agência: 0946 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,60	1.403,99	1.403,99	112,31	875,99	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
369	DARLA GRAZIELA BATISTA RODRIGUES ZUFFO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	60	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,44		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,88		
998	I.N.S.S.	7,59		106,55	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.553,99	106,55	
CAIXA 104 conta poupança: 20200-8			Valor Líquido →	1.447,44	
Agência: 0946 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,60	1.403,99	1.403,99	112,31	875,99	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
404	DEILMA FRANCISCO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	79	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CEF 104 conta: 00019116-1			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.553,64	
		Agência: 0793 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
404	DEILMA FRANCISCO DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	79	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CEF 104 conta: 00019116-1			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.553,64	
		Agência: 0793 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
371		DENISE DOS SANTOS SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	49	1
				Admissão:	04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO		200,00	200,00		
998	I.N.S.S.		7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 9599-9				Valor Líquido	1.348,85	
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
371		DENISE DOS SANTOS SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	49	1
				Admissão:	04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO		200,00	200,00		
998	I.N.S.S.		7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 9599-9				Valor Líquido	1.348,85	
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
395	DEUSDILENE NUNES VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	44	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta corrente: 30322-7			Valor Líquido →	1.553,64	
			<b>Agência: 1298 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
395	DEUSDILENE NUNES VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	44	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta corrente: 30322-7			Valor Líquido →	1.553,64	
			<b>Agência: 1298 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
418	DEUSLEI CARDOSO MENDES CONTROLADOR DE ACESSO	391115	85	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	136,53	
CEF 104 conta: 000784733084-0			Valor Líquido	1.800,52	
Agência: 3257 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.031,75	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
418	DEUSLEI CARDOSO MENDES CONTROLADOR DE ACESSO	391115	85	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	136,53	
CEF 104 conta: 000784733084-0			Valor Líquido	1.800,52	
Agência: 3257 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.031,75	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
382	DEUZENIR AIRES DIAS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	55	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 858862523-5      Agência: 4814 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
382	DEUZENIR AIRES DIAS DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	55	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 858862523-5      Agência: 4814 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
416	DIANE CRISTINA AYRES RAMOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	73	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta: 668797-5			Valor Líquido →	1.553,64	
			<b>Agência: 0793 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
416	DIANE CRISTINA AYRES RAMOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	73	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta: 668797-5			Valor Líquido →	1.553,64	
			<b>Agência: 0793 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
387	DIVINA ETERNA DIAS DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	74	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.554,07	106,56	
CAIXA 104 conta corrente: 598526459-5      Agência: 0946 -			Valor Líquido →	1.447,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
387	DIVINA ETERNA DIAS DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	74	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.554,07	106,56	
CAIXA 104 conta corrente: 598526459-5      Agência: 0946 -			Valor Líquido →	1.447,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
385	DJANE ALVES DA SILVA AGUIAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	61	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.604,07	106,56	
CEF 104 conta poupança: 59719-2			Valor Líquido →	1.497,51	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
385	DJANE ALVES DA SILVA AGUIAR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	61	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.604,07	106,56	
CEF 104 conta poupança: 59719-2			Valor Líquido →	1.497,51	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
366	DOMINGAS DO CARMO PINTO SIRQUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.442,00	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 800251383-3      Agência: 3863 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.348,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
366	DOMINGAS DO CARMO PINTO SIRQUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.442,00	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 800251383-3      Agência: 3863 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.348,85		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
441	EDIO MACHADO DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	81	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	136,53	
CEF 104 conta poupança: 55079-0			Valor Líquido	1.800,52	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
441	EDIO MACHADO DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	81	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.937,05	136,53	
CEF 104 conta poupança: 55079-0			Valor Líquido	1.800,52	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
424	EDIVALDO RODRIGUES DE SOUZA VIGILANTE	517330	81	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98		
149	PERICULOSIDADE	30,00	559,94		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93		
998	I.N.S.S.	8,41		226,78	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.897,77	226,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105227-6                      Agência: 1303 - 3			Valor Líquido →	2.670,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.697,77	2.697,77	215,82	2.169,77	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
424	EDIVALDO RODRIGUES DE SOUZA VIGILANTE	517330	81	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98		
149	PERICULOSIDADE	30,00	559,94		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93		
998	I.N.S.S.	8,41		226,78	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.897,77	226,78	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 105227-6                      Agência: 1303 - 3			Valor Líquido →	2.670,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.697,77	2.697,77	215,82	2.169,77	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
414		ELIENE GOMES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		68	1
			Admissão:		04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500		AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998		I.N.S.S.	7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 7620-4				Agência: 3863 -	Valor Líquido	1.298,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
414		ELIENE GOMES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		68	1
			Admissão:		04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500		AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998		I.N.S.S.	7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 7620-4				Agência: 3863 -	Valor Líquido	1.298,85
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
415	EUZIRENE FERREIRA MOTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	74	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
NEXT 3 conta corrente: 677331-1      Agência: 3737 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
415	EUZIRENE FERREIRA MOTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	74	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
NEXT 3 conta corrente: 677331-1      Agência: 3737 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
421	HUGO BORGES DA SILVA VIGILANTE	517330	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50	
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51	
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98	
149	PERICULOSIDADE	30,00	559,94	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93	
998	I.N.S.S.	8,41		226,78
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.897,77	226,78
caixa 104 conta: 000784120892-9			Valor Líquido →	2.670,99
Agência: 0952 -				

  

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.697,77	2.697,77	215,82	2.169,77	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
421	HUGO BORGES DA SILVA VIGILANTE	517330	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50	
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51	
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98	
149	PERICULOSIDADE	30,00	559,94	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93	
998	I.N.S.S.	8,41		226,78
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.897,77	226,78
caixa 104 conta: 000784120892-9			Valor Líquido →	2.670,99
Agência: 0952 -				

  

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.697,77	2.697,77	215,82	2.169,77	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
389		IRACELIA BEZERRA ARNEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	74	1
				Admissão:	04/10/2023	
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 20.596.423/0001-23						
CC: OPERACIONAL Mensalista						
Folha Mensal Outubro de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
998	I.N.S.S.	7,59		106,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.552,37	106,41		
CAIXA 104 conta: 856561636-1			Agência: 3863 -	Valor Líquido	1.445,96	
			⇒			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
389		IRACELIA BEZERRA ARNEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	74	1
				Admissão:	04/10/2023	
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 20.596.423/0001-23						
CC: OPERACIONAL Mensalista						
Folha Mensal Outubro de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
998	I.N.S.S.	7,59		106,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.552,37	106,41		
CAIXA 104 conta: 856561636-1			Agência: 3863 -	Valor Líquido	1.445,96	
			⇒			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
402	IVONE PACHECO DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	76	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta: 000834984501-3			Valor Líquido →	1.553,64	
Agência: 4221 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
402	IVONE PACHECO DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	76	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
CAIXA 104 conta: 000834984501-3			Valor Líquido →	1.553,64	
Agência: 4221 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
406	JANDIRA PIRES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	80	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 790624325-1			Valor Líquido →	1.445,96	
			<b>Agência: 4421 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
406	JANDIRA PIRES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	80	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 790624325-1			Valor Líquido →	1.445,96	
			<b>Agência: 4421 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
440	JOÃO BATISTA DE SOUSA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,20	119,53	
CAIXA 104 conta corrente: 848417691-4 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.628,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
440	JOÃO BATISTA DE SOUSA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,20	119,53	
CAIXA 104 conta corrente: 848417691-4 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.628,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
423	JOAO VIRGINIO DE CARVALHO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	85	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,20	119,53	
CAIXA 104 conta: 00028171-3			Valor Líquido	1.628,67	
Agência: 3257 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
423	JOAO VIRGINIO DE CARVALHO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	85	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,20	119,53	
CAIXA 104 conta: 00028171-3			Valor Líquido	1.628,67	
Agência: 3257 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
425		JULIA VITORIA RODRIGUES CORREIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	65	1
				Admissão:	04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO		150,00	150,00		
998	I.N.S.S.		7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 23051-5				Agência: 4869 -	Valor Líquido	1.298,85
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
425		JULIA VITORIA RODRIGUES CORREIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		514320	65	1
				Admissão:	04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO		150,00	150,00		
998	I.N.S.S.		7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 23051-5				Agência: 4869 -	Valor Líquido	1.298,85
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
427	JULIO CEZAR CUNHA DA SILVA VIGILANTE	517330	81	1
			Admissão:	04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98		
149	PERICULOSIDADE	30,00	559,94		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93		
998	I.N.S.S.	8,41		226,78	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.897,77	226,78	
CAIXA 104 conta: 16053-4			Valor Líquido →	2.670,99	
Agência: 0946 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.697,77	2.697,77	215,82	2.169,77	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
427	JULIO CEZAR CUNHA DA SILVA VIGILANTE	517330	81	1
			Admissão:	04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.687,50		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	38,91		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	178,98		
149	PERICULOSIDADE	30,00	559,94		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	190,93		
998	I.N.S.S.	8,41		226,78	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.897,77	226,78	
CAIXA 104 conta: 16053-4			Valor Líquido →	2.670,99	
Agência: 0946 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.875,00	2.697,77	2.697,77	215,82	2.169,77	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
417	LEUDA MACENA MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	79	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.606,21	106,41	
CEF 104 conta: 775845621-0			Valor Líquido →	1.499,80	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
417	LEUDA MACENA MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	79	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.606,21	106,41	
CEF 104 conta: 775845621-0			Valor Líquido →	1.499,80	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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: 20.596.423/0001-23				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
471	LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA SUPERVISOR	410105	11	1				
		Admissão:		16/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.500,00					
998	I.N.S.S.	7,68		115,20				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.500,00	115,20				
CAIXA 104 conta: 777784518-8			Agência: 0952 -	Valor Líquido	⇒			1.384,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
3.000,00		1.500,00	1.500,00	120,00	972,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: OPERACIONAL		Folha Mensal		
CNPJ: 20.596.423/0001-23				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
471	LIDIANE LUCIA LIMA DE SOUSA SUPERVISOR	410105	11	1				
		Admissão:		16/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.500,00					
998	I.N.S.S.	7,68		115,20				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.500,00	115,20				
CAIXA 104 conta: 777784518-8			Agência: 0952 -	Valor Líquido	⇒			1.384,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
3.000,00		1.500,00	1.500,00	120,00	972,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
439	LUANA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	88	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
SANTANDER 33 conta corrente: 01010641-0      Agência: 1154 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
439	LUANA ALVES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	88	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
SANTANDER 33 conta corrente: 01010641-0      Agência: 1154 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
405	LURDILENE TEODORO CAIXETA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	42	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.606,21	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 00003771-8      Agência: 4374 -			Valor Líquido →	1.499,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
405	LURDILENE TEODORO CAIXETA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	42	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.606,21	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 00003771-8      Agência: 4374 -			Valor Líquido →	1.499,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
456	LUZIANE BRITO SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
NEXT 237 conta: 753760-3			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 3860 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
456	LUZIANE BRITO SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
NEXT 237 conta: 753760-3			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 3860 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
393	MARCIA RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	43	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 941458349-7      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
393	MARCIA RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	43	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 941458349-7      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.445,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
438	MARCILENE ALVES DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	86	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,55		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	140,52		
998	I.N.S.S.	7,74		121,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.777,28	121,80	
CAIXA 104 conta poupança: 858561368-6      Agência: 0946 -			Valor Líquido →	1.655,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.573,44	1.573,44	125,87	1.045,44	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
438	MARCILENE ALVES DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	86	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,55		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	140,52		
998	I.N.S.S.	7,74		121,80	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.777,28	121,80	
CAIXA 104 conta poupança: 858561368-6      Agência: 0946 -			Valor Líquido →	1.655,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.573,44	1.573,44	125,87	1.045,44	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
431	MARCIO DA CRUZ MELO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	81	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13			
998	I.N.S.S.	7,86		136,53		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.937,05	136,53		
CAIXA 104 conta: 44418-4			Agência: 0946 -			
			Valor Líquido →	1.800,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50		1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
431	MARCIO DA CRUZ MELO CONTROLADOR DE ACESSO	391115	81	1
		Admissão:		04/10/2023

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62			
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13			
998	I.N.S.S.	7,86		136,53		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.937,05	136,53		
CAIXA 104 conta: 44418-4			Agência: 0946 -			
			Valor Líquido →	1.800,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50		1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
363	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LEDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	64	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta salário: 850600241-7      Agência: 0946 -			Valor Líquido →	1.348,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
363	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LEDA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	64	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta salário: 850600241-7      Agência: 0946 -			Valor Líquido →	1.348,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
368	MARIA DE LOURDES ALVES DAS NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	63	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89			
998	I.N.S.S.	7,59		106,56		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.554,07	106,56		
CEF 104 conta: 763334828-4			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.447,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68		1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
368	MARIA DE LOURDES ALVES DAS NEVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	63	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89			
998	I.N.S.S.	7,59		106,56		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.554,07	106,56		
CEF 104 conta: 763334828-4			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.447,51		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68		1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
476		MARIA DIANA PEREIRA CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		11	1
			Admissão:		26/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	36,67	230,00		
998		I.N.S.S.	7,50		17,25	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				230,00	17,25	
CAIXA 104 conta: 783665902-0				Agência: 1140 -	Valor Líquido	212,75
				⇨		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		230,00	230,00	18,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
476		MARIA DIANA PEREIRA CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		11	1
			Admissão:		26/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	36,67	230,00		
998		I.N.S.S.	7,50		17,25	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				230,00	17,25	
CAIXA 104 conta: 783665902-0				Agência: 1140 -	Valor Líquido	212,75
				⇨		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		230,00	230,00	18,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
437	MARIA ELIENE FEITOSA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	88	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CEF 104 conta: 775761587-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.445,96	
		Agência: 0793 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
437	MARIA ELIENE FEITOSA DE SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	88	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CEF 104 conta: 775761587-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.445,96	
		Agência: 0793 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
397		MARIANA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		56	1
			Admissão:		04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500		AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998		I.N.S.S.	7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 6744-0				Agência: 4496 -	Valor Líquido	1.298,85
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
397		MARIANA PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320		56	1
			Admissão:		04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500		AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998		I.N.S.S.	7,50		93,15	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 6744-0				Agência: 4496 -	Valor Líquido	1.298,85
				→		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
365	MARILEIA ROSA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta corrente: 30242-4			Valor Líquido	1.348,85	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
365	MARILEIA ROSA DA COSTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta corrente: 30242-4			Valor Líquido	1.348,85	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
396	MARLENE LUDUVINA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	77	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 7355-3			Valor Líquido →	1.445,96	
			<b>Agência: 4814 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
396	MARLENE LUDUVINA DE SOUZA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	77	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 7355-3			Valor Líquido →	1.445,96	
			<b>Agência: 4814 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
448	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	81	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.698,20	119,53	
PICPAY SERVIÇOS 380 conta: 75394984-9			Valor Líquido	1.578,67	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
448	MATHEUS PEREIRA DE SOUSA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	81	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.698,20	119,53	
PICPAY SERVIÇOS 380 conta: 75394984-9			Valor Líquido	1.578,67	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
430	MAURA ADRIANA BARBOSA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 9107-3			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 1423 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
430	MAURA ADRIANA BARBOSA VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
BANCO DO BRASIL 1 conta: 9107-3			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 1423 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
429	MAYZA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	67	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 21473-5			Valor Líquido →	1.348,85	
Agência: 0792 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
429	MAYZA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	67	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 21473-5			Valor Líquido →	1.348,85	
Agência: 0792 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
450	MIKAEL FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	89	1
			Admissão:	04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,20	119,53	
			Valor Líquido →	1.628,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
450	MIKAEL FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	89	1
			Admissão:	04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.748,20	119,53	
			Valor Líquido →	1.628,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
436	MILENE JESSICA DOS SANTOS JUNQUEIRA RECEPCIONISTA	422105	36	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.440,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	33,20		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	152,73		
998	I.N.S.S.	7,78		126,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.825,93	126,53	
CAIXA 104 conta corrente: 43457-0			Valor Líquido	1.699,40	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.625,93	1.625,93	130,07	1.097,93	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
436	MILENE JESSICA DOS SANTOS JUNQUEIRA RECEPCIONISTA	422105	36	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.440,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	33,20		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	152,73		
998	I.N.S.S.	7,78		126,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.825,93	126,53	
CAIXA 104 conta corrente: 43457-0			Valor Líquido	1.699,40	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.625,93	1.625,93	130,07	1.097,93	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
449	MIRELLA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	65	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	161,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.713,88	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 3106-7			Valor Líquido →	1.607,47	
Agência: 0006 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	537,60	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
449	MIRELLA DE FATIMA FERREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	65	1
		Admissão:	04/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	161,51		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.713,88	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 3106-7			Valor Líquido →	1.607,47	
Agência: 0006 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	537,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
446	MONICA DAMASO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	04/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 776260716-2			Agência: 3403 -	Valor Líquido	1.298,85
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
446	MONICA DAMASO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
			Admissão:	04/10/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 776260716-2			Agência: 3403 -	Valor Líquido	1.298,85
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
444	MORGANNA GABRIELLY PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	89	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
BRADESCO 237 conta: 7878-6			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 5481 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
444	MORGANNA GABRIELLY PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	89	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
BRADESCO 237 conta: 7878-6			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 5481 - 0					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
399	MYLLENA ROCHA AZEVEDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	77	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 00006415-5			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 4814 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
399	MYLLENA ROCHA AZEVEDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	77	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 00006415-5			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 4814 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
394	NEUZA OLIVEIRA DA SILVA SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	56	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 7757787611-1			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 4496 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
394	NEUZA OLIVEIRA DA SILVA SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	56	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 7757787611-1			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 4496 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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: 20.596.423/0001-23				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
442	NUBIA JACQUELINE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1				
		Admissão:		04/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00					
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64					
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00					
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73					
998	I.N.S.S.	7,59		106,41				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.602,37	106,41				
CAIXA 104 6133-1			Agência: 0952 -	Valor Líquido	➡			1.495,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI				CC: OPERACIONAL		Folha Mensal		
CNPJ: 20.596.423/0001-23				Mensalista		Outubro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial				
442	NUBIA JACQUELINE DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1				
		Admissão:		04/10/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00					
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64					
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00					
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73					
998	I.N.S.S.	7,59		106,41				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.602,37	106,41				
CAIXA 104 6133-1			Agência: 0952 -	Valor Líquido	➡			1.495,96
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37		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
383	PATRICIA DA COSTA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	76	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
998	I.N.S.S.	7,59		106,41		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.660,05	106,41		
CAIXA 104 conta: 838144264-6			Valor Líquido →	1.553,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
383	PATRICIA DA COSTA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	76	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
998	I.N.S.S.	7,59		106,41		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.660,05	106,41		
CAIXA 104 conta: 838144264-6			Valor Líquido →	1.553,64		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
364	PATRICIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.445,84	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 884491996-4      Agência: 3880 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.352,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
364	PATRICIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
998	I.N.S.S.	7,50		93,15		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.445,84	93,15		
CAIXA 104 conta poupança: 884491996-4      Agência: 3880 -			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.352,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
400	PAULA FERREIRA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	78	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
998	I.N.S.S.	7,59		106,41		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.606,21	106,41		
caixa 104 conta: 00003380-2			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.499,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
400	PAULA FERREIRA ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	78	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64			
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73			
998	I.N.S.S.	7,59		106,41		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.606,21	106,41		
caixa 104 conta: 00003380-2			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.499,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
409	PAULO HENRIQUE NERES DOS REIS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.937,05	136,53	
CAIXA 104 conta poupança: 937349953-5      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.800,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
409	PAULO HENRIQUE NERES DOS REIS CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.937,05	136,53	
CAIXA 104 conta poupança: 937349953-5      Agência: 3880 -			Valor Líquido →	1.800,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
457	RAMON MARTINS ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	05/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.196,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	29,94		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,54		102,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,67	102,39	
CAIXA 104 conta: 777183276-9			Valor Líquido	1.255,28	
Agência: 4374 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.357,67	1.357,67	108,61	829,67	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
457	RAMON MARTINS ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	05/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.196,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	29,94		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,54		102,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.357,67	102,39	
CAIXA 104 conta: 777183276-9			Valor Líquido	1.255,28	
Agência: 4374 -			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.357,67	1.357,67	108,61	829,67	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
411	ROBERTA DIAS DE MORAIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	84	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.700,00		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	8,41		227,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,00	227,05	
CEF ANAPOLIS 104 conta poupança: 000751563638-7 Agência: 2981 -			Valor Líquido →	2.722,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.172,00	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
411	ROBERTA DIAS DE MORAIS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	84	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	2.700,00		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
998	I.N.S.S.	8,41		227,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.950,00	227,05	
CEF ANAPOLIS 104 conta poupança: 000751563638-7 Agência: 2981 -			Valor Líquido →	2.722,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.172,00	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
475	RODRIGO MICHAEL DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	11	1
		Admissão:	25/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44,00	304,70		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	24,24		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	23,93		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,50		35,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			498,30	35,57	
CAIXA 104 conta poupança: 963570918-3      Agência: 3880 -			Valor Líquido	462,73	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	474,37	474,37	37,94	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 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
475	RODRIGO MICHAEL DA SILVA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	11	1
		Admissão:	25/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	44,00	304,70		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	24,24		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	23,93		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,50		35,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			498,30	35,57	
CAIXA 104 conta poupança: 963570918-3      Agência: 3880 -			Valor Líquido	462,73	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	474,37	474,37	37,94	0,00	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 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
372	ROSILENE BATISTA BANDEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	36	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 960335441-0			Valor Líquido →	1.348,85	
Agência: 0014 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
372	ROSILENE BATISTA BANDEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	36	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta: 960335441-0			Valor Líquido →	1.348,85	
Agência: 0014 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
408	SANDRA MARIA DE SOUZA BRAZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	82	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.392,00	93,15	
CAIXA ECON FEDERAL 104 conta: 000838945788-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.298,85	
			<b>Agência: 1140 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
408	SANDRA MARIA DE SOUZA BRAZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	82	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.392,00	93,15	
CAIXA ECON FEDERAL 104 conta: 000838945788-0			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.298,85	
			<b>Agência: 1140 -</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
407	SERGIO ANTONIO FREIRE DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	81	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,84	93,15	
ITAU 347 conta: 41533-5			Valor Líquido →	1.352,69	
Agência: 4347 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
407	SERGIO ANTONIO FREIRE DE SOUZA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	81	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.445,84	93,15	
ITAU 347 conta: 41533-5			Valor Líquido →	1.352,69	
Agência: 4347 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
443	SILVANA PESSOA MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	80	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 1012-6			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 4166 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
443	SILVANA PESSOA MARTINS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	80	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta poupança: 1012-6			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 4166 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
388		SIRLEY DE SOUZA CARDOSO		514320	74	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO		150,00	150,00		
998	I.N.S.S.		7,50		93,15	
CAIXA 104 conta corrente: 598508248-9      Agência: 0946 -				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
				Valor Líquido →	1.298,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
388		SIRLEY DE SOUZA CARDOSO		514320	74	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	04/10/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS		198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO		150,00	150,00		
998	I.N.S.S.		7,50		93,15	
CAIXA 104 conta corrente: 598508248-9      Agência: 0946 -				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.392,00	93,15	
				Valor Líquido →	1.298,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00		1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
370	SUMAYA AYRES RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	60	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.661,75	106,56	
CAIXA 104 conta poupança: 668876-9			Valor Líquido →	1.555,19	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
370	SUMAYA AYRES RODRIGUES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	60	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.661,75	106,56	
CAIXA 104 conta poupança: 668876-9			Valor Líquido →	1.555,19	
Agência: 0793 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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	
410	TATIANE RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR	410105	12	1	
		Admissão:	04/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	300,00		
215	COMPLEMENTO SALARIAL	600,00	600,00		
500	AJUDA DE CUSTO	15,00	15,00		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	27,00	1.350,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	286,36		
200	HORAS EXTRAS 100%	25,00	681,82		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	1,33	3,63		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.088,15	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,94		148,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.236,81	3.236,81	
CAIXA 104 conta poupança: 782680598-9      Agência: 2981 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.871,81	0,00	0,00	1.343,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

13/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
410	TATIANE RODRIGUES DA SILVA SUPERVISOR	410105	12	1	
		Admissão:	04/10/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	300,00		
215	COMPLEMENTO SALARIAL	600,00	600,00		
500	AJUDA DE CUSTO	15,00	15,00		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	27,00	1.350,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	286,36		
200	HORAS EXTRAS 100%	25,00	681,82		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	1,33	3,63		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		3.088,15	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,94		148,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.236,81	3.236,81	
CAIXA 104 conta poupança: 782680598-9      Agência: 2981 -			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.871,81	0,00	0,00	1.343,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

13/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
391	THALIA RODRIGUES GAMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	59	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.554,07	106,56	
CAIXA 104 conta poupança: 870395574-3      Agência: 3863 -			Valor Líquido →	1.447,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
391	THALIA RODRIGUES GAMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	59	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.243,51		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,67		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,89		
998	I.N.S.S.	7,59		106,56	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.554,07	106,56	
CAIXA 104 conta poupança: 870395574-3      Agência: 3863 -			Valor Líquido →	1.447,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.381,68	1.404,07	1.404,07	112,32	876,07	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
413	UALAS COSTA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	83	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 14020-8			Valor Líquido	1.298,85	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
413	UALAS COSTA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	83	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 14020-8			Valor Líquido	1.298,85	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
398	VALIRIA DIAS ZEFERINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,00	93,15	
caixa 104 conta: 00035329-7			Valor Líquido	1.298,85	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
398	VALIRIA DIAS ZEFERINO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,00	93,15	
caixa 104 conta: 00035329-7			Valor Líquido	1.298,85	
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	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
426	VITOR LUCIO DA SILVA BATISTA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	86	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.748,20	119,53	
NUBANK 260 conta: 70774800-2			Valor Líquido →	1.628,67	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
426	VITOR LUCIO DA SILVA BATISTA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	86	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
998	I.N.S.S.	7,72		119,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.748,20	119,53	
NUBANK 260 conta: 70774800-2			Valor Líquido →	1.628,67	
Agência: 0001 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.548,20	1.548,20	123,85	1.020,20	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
447	WANEIDE FERNANDES MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.602,37	106,41	
BRADESCO 237 conta: 14628-5			Valor Líquido →	1.495,96	
Agência: 257 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
447	WANEIDE FERNANDES MENDES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	87	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.602,37	106,41	
BRADESCO 237 conta: 14628-5			Valor Líquido →	1.495,96	
Agência: 257 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
433	WASHINGTON RODRIGUES LIMA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.937,05	136,53	
CEF AG 1140 104 conta poupança: 777739275-2      Agência: 1140 -			Valor Líquido →	1.800,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
433	WASHINGTON RODRIGUES LIMA CONTROLADOR DE ACESSO	391115	78	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.371,15		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	31,62		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	145,43		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,01	155,13		
998	I.N.S.S.	7,86		136,53	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.937,05	136,53	
CEF AG 1140 104 conta poupança: 777739275-2      Agência: 1140 -			Valor Líquido →	1.800,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.523,50	1.737,05	1.737,05	138,96	1.209,05	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
373	WHENDLLA CARNEIRO ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	55	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
BRADESCO 237 conta: 1925-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.553,64	
Agência: 5473 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	727,19	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
373	WHENDLLA CARNEIRO ROCHA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	55	1
		Admissão: 04/10/2023		

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	107,68		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.660,05	106,41	
BRADESCO 237 conta: 1925-9			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.553,64	
Agência: 5473 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	727,19	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
377	ZILDA ALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	36	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 52991-3			Valor Líquido	1.348,85	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
377	ZILDA ALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	36	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		93,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.442,00	93,15	
CAIXA 104 conta poupança: 52991-3			Valor Líquido	1.348,85	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.242,00	1.242,00	99,36	714,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
419	ZILDA MUNIZ DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	44	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 775848787-5			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 0792 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	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
419	ZILDA MUNIZ DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	44	1
		Admissão:	04/10/2023	

  

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.242,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	28,64		
500	AJUDA DE CUSTO	150,00	150,00		
517	HORAS INTRAJORNADA	14,00	131,73		
998	I.N.S.S.	7,59		106,41	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,37	106,41	
CAIXA 104 conta: 775848787-5			Valor Líquido →	1.445,96	
Agência: 0792 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.380,00	1.402,37	1.402,37	112,18	874,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data