

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO                 | Departamento | Filia           |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 851    | ADRIANA JULIO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320<br>Admissão: | 12           | 1<br>27/02/2023 |

| Código | Descrição                         | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 9179   | SALDO DE SALARIO HORAS            | 146,67     | 1.022,67    |           |
| 854    | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR         | 0,00       | 3,93        |           |
| 8550   | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO      | 7,00       | 894,83      |           |
| 8551   | MEDIA HORAS 13o RESCISAO          | 7,00       | 3,71        |           |
| 8553   | VANTAGENS 13o RESCISAO            | 7,00       | 154,00      |           |
| 29     | FERIAS PROPORCIONAIS              | 7,00       | 715,87      |           |
| 815    | MEDIA HR FER PROPORCIONAL         | 7,00       | 2,60        |           |
| 817    | VANTAGEM FER PROPORCIONAL         | 7,00       | 123,20      |           |
| 8169   | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33      | 280,56      |           |
| 16     | INSALUBRIDADE 20% SM              | 20,00      | 176,00      |           |
| 25     | ADICIONAL NOTURNO (INFOR)         | 11,28      | 15,73       |           |
| 51     | LIQUIDO RESCISAO                  | 0,00       |             | 3.110,78  |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO             | 40,44      |             | 40,44     |
| 826    | INSS SOBRE RESCISAO               | 7,50       |             | 91,37     |
| 989    | INSS 13 SAL.RESCISAO              | 7,50       |             | 78,94     |
| 828    | IRRF SOBRE RESCISAO               | 7,50       |             | 10,21     |
| 48     | VALE TRANSPORTE                   | 61,36      |             | 61,36     |

|                                 |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| CAIXA 104<br>conta: 811174531-0 |  | 3.393,10             | 3.393,10           |
| Agência: 1553 - 1               |  | Valor Líquido →      | 0,00               |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.534,00     | 2.270,87         | 2.270,87       | 181,66      | 2.100,56       | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

| Código | Nome do Funcionário                          | CBO                 | Departamento | Filia           |
|--------|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 851    | ADRIANA JULIO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320<br>Admissão: | 12           | 1<br>27/02/2023 |

| Código | Descrição                         | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 9179   | SALDO DE SALARIO HORAS            | 146,67     | 1.022,67    |           |
| 854    | REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR         | 0,00       | 3,93        |           |
| 8550   | 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO      | 7,00       | 894,83      |           |
| 8551   | MEDIA HORAS 13o RESCISAO          | 7,00       | 3,71        |           |
| 8553   | VANTAGENS 13o RESCISAO            | 7,00       | 154,00      |           |
| 29     | FERIAS PROPORCIONAIS              | 7,00       | 715,87      |           |
| 815    | MEDIA HR FER PROPORCIONAL         | 7,00       | 2,60        |           |
| 817    | VANTAGEM FER PROPORCIONAL         | 7,00       | 123,20      |           |
| 8169   | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 33,33      | 280,56      |           |
| 16     | INSALUBRIDADE 20% SM              | 20,00      | 176,00      |           |
| 25     | ADICIONAL NOTURNO (INFOR)         | 11,28      | 15,73       |           |
| 51     | LIQUIDO RESCISAO                  | 0,00       |             | 3.110,78  |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO             | 40,44      |             | 40,44     |
| 826    | INSS SOBRE RESCISAO               | 7,50       |             | 91,37     |
| 989    | INSS 13 SAL.RESCISAO              | 7,50       |             | 78,94     |
| 828    | IRRF SOBRE RESCISAO               | 7,50       |             | 10,21     |
| 48     | VALE TRANSPORTE                   | 61,36      |             | 61,36     |

|                                 |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|
| CAIXA 104<br>conta: 811174531-0 |  | 3.393,10             | 3.393,10           |
| Agência: 1553 - 1               |  | Valor Líquido →      | 0,00               |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.534,00     | 2.270,87         | 2.270,87       | 181,66      | 2.100,56       | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data