

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
851	ADRIANA JULIO	514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		27/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	8,38	11,69	
42	HORAS FALTAS DSR	14,66		102,22
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	165,52		165,52
9383	DESC VALE ALIMENTACAO 0	77,19		77,19
998	I.N.S.S.	7,50		90,90
40	HORAS FALTAS	58,67		409,09
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	67,20		67,20

ITAU 6380 conta: 13928-4 Agência: 6380 -	Total de Vencimentos		Total de Descostos	
	1.723,42		1.004,16	
Valor Líquido	⇒		719,26	

Salário Base	Sd. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.212,11	1.212,11	96,96	1.121,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Adriana Julio*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data