DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA HOSPITALAR Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA RANIERI	514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	24/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,58		105,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.620,54	225,40
			Valor Líquido ⇨	1.395,14

ITAU 341
conta corrente: 31245-5 Agência: 4019 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	1.288,84	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/11/2023
Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA HOSPITALAR Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA RANIERI	514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	24/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.394,54	
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00	
512	ADICIONAL COPEIRAGEM	106,00	106,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30
998	I.N.S.S.	7,58		105,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.620,54	225,40
			Valor Líquido ⇨	1.395,14

ITAU 341
conta corrente: 31245-5 Agência: 4019 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.394,54	1.394,54	1.394,54	111,56	1.288,84	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/11/2023
Data