

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA DE CONDOMINI		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
202	SUELY FERREIRA DA SILVA	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	25/05/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,00	557,81		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78	
998	I.N.S.S.	7,50		41,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			677,81	99,01	
ITAU 341 conta corrente: 36789-2			Agência: 4105 - 0	Valor Líquido	578,80
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,81	557,81	557,81	44,62	515,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA DE CONDOMINI		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
202	SUELY FERREIRA DA SILVA	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:	25/05/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,00	557,81		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,78		47,78	
998	I.N.S.S.	7,50		41,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			677,81	99,01	
ITAU 341 conta corrente: 36789-2			Agência: 4105 - 0	Valor Líquido	578,80
			⇨		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
557,81	557,81	557,81	44,62	515,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data