

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	MARCIA REGINA DOMINGOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	353,76	
ITAU 341 conta corrente: 28637-8 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.444,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95		CC: LIMPEZA HOSPITALAR Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
124	MARCIA REGINA DOMINGOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	25/03/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
16	INSALUBRIDADE 20% SM	20,00	264,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,90		142,02	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.798,00	353,76	
ITAU 341 conta corrente: 28637-8 Agência: 4019 - 3			Valor Líquido →	1.444,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

