DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: ADMINISTRATIVO Folha Mensal Mensalista Outubro de 2023 Departamento Filial 1 Nome do Funcionário Código СВО 410105 1050 JOZIANI ZANETTI MARCASSA 18/07/2023 SUPERVISOR Admissão:

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORI	MAIS		110,00	1.255,50	
250	REFLEXO E	XTRAS DSR		0,00	102,97	
500	AJUDA DE (CUSTO		200,00	200,00	
9382	VALE ALIM	ENTACAO		551,50	551 , 50	
150	HORAS EXT	RAS 50%		25,06	429,04	
9383	DESC VALE	ALIMENTACAO		110,30		110,30
998	I.N.S.S.			7,89		141,07
			_		Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.539,01	251,37
CEF 10	14				2.339,01	231,37
		793651084-3	Agência: 0376 -		Valor Líquido 🖒	2.287,64
l	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	.255 , 50	1.787,51	1.787,51	143,00	1.259,51	0,00

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Nome do Funcionário

1050 JOZIANI ZANETTI MARCASSA SUPERVISOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Coulgo	Nome do Función	ano			CBO L	Departamento Filiai
Código	1050) JOZIANI	ZANETTI MARCASS	A		410105	1 1
1 HORAS NORMAIS		SUPERVI	SOR			Admissão:	18/07/2023
1 HORAS NORMAIS							
250 REFLEXO EXTRAS DSR 500 AJUDA DE CUSTO 9382 VALE ALIMENTACAO 150 HORAS EXTRAS 50% 925,06 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 110,30 1.N.S.S. Total de Vencimentos 2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Saliário Base Sali Contr. INSS Base Cálic FGTS FIGUR 100,00 200,0	Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
Salidro Base Sal Contr. INSS Base Calic. FGTS FGTS do Mes Salic. IRFF Falsa IRRF 200,00 200,00 551,50 551,50 551,50 551,50 551,50 25,06 429,04 110,30 110,30 110,30 110,30 141,07 Total de Vencimentos 2.539,01 251,37 251,3	1				110,00	1.255,50	
9382 VALE ALIMENTACAO 150 HORAS EXTRAS 50% 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 110,30 998 I.N.S.S. Total de Vencimentos 7,89 Total de Vencimentos 2.539,01 251,37 CEF 104 Conta poupança: 793651084-3 Sall Contr. INSS Base Calic. FGTS FG.T.S do Més Base Calic. IRRF Falsa IRRF	250	REFLEXO E	XTRAS DSR		0,00	102,97	
150 HORAS EXTRAS 50% 9383 DESC VALE ALIMENTACAO 110,30 7,89 Total de Vencimentos 25,06 110,30 7,89 Total de Vencimentos 2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Saldrio Base Sal Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Més Base Cálc. IRRF Falxa IRRF	500	AJUDA DE	CUSTO		200,00	200,00	
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 1.N.S.S. 110,30 7,89 1.N.S.S. Total de Vencimentos 2.539,01 251,37 CCEF 104 conta poupança: 793651084−3 Agência: 0376 − Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Més Base Cálc. IRRF Faixa IRRF	9382	VALE ALIM	ENTACAO		551,50	551 , 50	
998 I.N.S.S. 7,89 Total de Vencimentos 2.539,01 ZEF 104 conta poupança: 793651084-3 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálic. FGTS F.G.T.S do Més Base Cálic. IRRF Faixa IRRF	150	HORAS EXT	RAS 50%		25,06	429,04	
Total de Vencimentos 2.539,01 CEF 104 conta poupança: 793651084−3 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Més Base Cálc. IRRF Faixa IRRF	9383	DESC VALE	ALIMENTACAO		110,30		110,30
Total de Vencimentos 2.539,01 CEF 104 conta poupança: 793651084−3 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Més Base Cálc. IRRF Faixa IRRF	998	I.N.S.S.			7,89		141,07
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
2.539,01 251,37 CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido							
CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido 🖒 2.287,64 Saládrio Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF						Total de Vencimentos	Total de Descontos
CEF 104 conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido 🖒 2.287,64 Saládrio Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF						2 539 01	251 37
conta poupança: 793651084-3 Agência: 0376 - Valor Líquido <table-cell-rows> 2.287,64 Saládrio Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF</table-cell-rows>	CEE 10) //				2.559,01	231,37
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF			793651084-3	Agência: 0376 -		Valor Líquido 🖒	2 287 64
						,	,
1.255,50 1.787,51 1.787,51 143,00 1.259,51 0,00							
	1.	.255 , 50	1.787,51	1.787,51	143,00	1.259,51	0,00

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista



Folha Mensal Outubro de 2023 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data