DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23 Folha Mensal CC: LIMPEZA Mensalista Outubro de 2023 Nome do Funcionário Departamento Código СВО Pepartamento Filial 12 1 FERNANDA MATEUS E MACHADO 514320 121 03/02/2023 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.335,64	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	95,40	
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE	30,00	30,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59 , 82	
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	267,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	96,14		96,14
998	I.N.S.S.	7,83		133,03
48	VALE TRANSPORTE	80,14		80,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.787,99	309,31
CNAB C	AIXA 2023 104			
conta	salário: 000757890599-7 Agência: 3068 -	- 6	Valor Líquido	1.478,68
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS		F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	431,04 1.698,17 1.698,17	135,85	1.375,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Folha Mensal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Outubro de 2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário			CBO I	Departamento Filial
121	FERNANDA MATEUS E MACHADO			514320	12 1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			Admissão:	03/02/2023
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS		205,33	1.335,64	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	TEGRAIS	14,67	95,40	
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE		30,00	30,00	
995	SALARIO FAMILIA		1,00	59 , 82	
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE		20,00	267,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		96,14		96,14
998	I.N.S.S.		7,83		133,03
48	VALE TRANSPORTE		80,14		80,14
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.787,99	200 21
CNAB CAIXA 2023 104					309,31
	salário: 000757890599-7 Agé	ència: 3068 - 6	;	Valor Líquido 🖒	1.478,68
	Salário Base Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	431,04 1.698,17	1.698,17	135,85	1.375,55	0,00

CC: LIMPEZA

Mensalista

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0001-23

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23 Folha Mensal CC: LIMPEZA Mensalista Outubro de 2023 Departamento Filial 12 1 Nome do Funcionário Código СВО SILVIA NIBIA DOS SANTOS SILVA 514320 115 05/01/2023 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão:

Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS		220,00	1.431,04	
520	AJUDA DE CUSTO TELEFONE		30,00	30,00	
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO	BASE	20,00	286,21	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		41,80		41,80
998	I.N.S.S.		7 , 85		134,75
48	VALE TRANSPORTE		85,86		85,86
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1 747 05	262 41
				1.747,25	262,41
CNAB CAIXA 2023 104					1 404 04
conta	salário: 000749828002-8	Agencia: 3068 -	6	Valor Líquido	1.484,84
	Salário Base Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	.431,04 1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

110	DILIVIII IV.	IDIN DOD DINIOD	0111		311320	12 1
	AUXILIAR	DE SERVICOS GE	RAIS		Admissão:	05/01/2023
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMA	IS		220,00	1.431,04	
520	AJUDA DE CU	STO TELEFONE		30,00	30,00	
509	INSALUBRIDA	DE 20% SALARIO	BASE	20,00	286,21	
9383	DESC VALE A	LIMENTACAO		41,80		41,80
998	I.N.S.S.			7,85		134,75
48	VALE TRANSF	ORTE		85 , 86		85 , 86
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.747,25	262,41
CNAB C	CAIXA 2023 1	0.4			1.717,20	202,11
		0749828002-8	Agência: 3068 -	6	Valor Líquido 🖒	1.484,84
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

CC: LIMPEZA

Mensalista

514320

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

SILVIA NIBIA DOS SANTOS SILVA

CNPJ: 20.596.423/0001-23

115



Folha Mensal

Outubro de 2023

12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data