

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 118 | ZENIRA CAMARGO GOMES | 514320 | 12 | 1 |
| | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Admissão: | 07/01/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 161,33 | 1.310,00 | | |
| 8697 | HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS | 36,67 | 297,73 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 7,99 | | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 230,40 | 230,40 | | |
| 512 | COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | | |
| 8699 | MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL | 0,00 | 24,81 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 | | |
| 221 | HORAS EXTRAS 50% | 4,25 | 37,96 | | |
| 3 | HORAS FERIAS | 22,00 | 178,64 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 0,54 | 0,54 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 59,73 | | |
| 53 | MENSALIDADE SEGURO | 9,40 | | 9,40 | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 219,40 | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | | 110,30 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,17 | | 19,51 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 1,99 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,82 | | 131,26 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.805,30 | 491,86 | |
| CAIXA 104 conta: 127028-1 | | | Valor Líquido → | 2.313,44 | |
| Agência: 1284 - | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.786,36 | 1.917,40 | 1.917,40 | 153,38 | 1.545,24 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

22/05/2023