A AMARO F DA SILVA									
CNPJ:	PJ: 14.769.245/0001-92 CC: GERAL Folha								
		Mensalista	De	zembro de 2022					
Código				Departamento Filial					
10	FRANCISCO THALYS DE QUEIROZ GOMES		410105	1 1					
	COORDERNADOR GERAL		Admissão:	01/02/2017					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	HORAS NORMAIS	73,33	887,38		Ogi				
91	ANUENIO	5,00	44,37		9 9				
214	BOLSA AUX. EDUCAÇAO	200,00	66,67		nest nário				
3	HORAS FERIAS	146,67	1.774,76		ı liquida discriminada nest Assinatura do Funcionário				
807	VANTAGENS FERIAS	1.155,41	1.155,41		o Fu				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	976,72		disc Ira d				
810	VANTAGENS ABONO	404,39	404,39		uida inatu				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	51,33	621,17		ia líq Ass				
932		51,33	341,85		tânc				
205	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.400,00	466,67		lodu				
203	DESCONTO ALIMENTAÇÃO 5%	21,00		7,00	a a				
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.624,57	ebid				
812	INSS FERIAS	9,81		383,14	r reo				
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,10	o te				
998	I.N.S.S.	7,70		107,67	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Assinatura do Funcionário				
942	IRRF FERIAS	22,50		266,59					
222	VALE COMBUSTIVEL	4,00		35,50					

Total de Vencimentos

Valor Líquido

F.G.T.S do Mês

424,42

Mensalista

6.739,39

 \Rightarrow

Base Cálc. IRRF

1.269,32

31/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Descontos

5.512,57

1.226,82

Faixa IRRF

0,00

Folha Mensal

Dezembro de 2022

10		O THALYS DE QUEI ADOR GERAL	ROZ GOMES		410105 Admissão:	1 1 01/02/2017
Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMA	AIS		73,33	887,38	
91	ANUENIO			5,00	44,37	
214	BOLSA AUX.	EDUCAÇAO		200,00	66 , 67	
3	HORAS FERIA	AS		146,67	1.774,76	
807	VANTAGENS E	FERIAS		1.155,41	1.155,41	
931	1/3 DAS FER	RIAS		33,33	976 , 72	
810	VANTAGENS A	ABONO		404,39	404,39	
930	ABONO PECUN	NIARIO (FERIAS)		51,33	621 , 17	
932	1/3 DO ABON	NO FERIAS		51,33	341,85	
205	GRATIFICACÃ	ÁO POR FUNÇÃO		1.400,00	466,67	
203	DESCONTO AI	LIMENTAÇÃO 5%		21,00		7,00
937	ADIANTAMENT	O DE FERIAS		0,00		4.624,57
812	INSS FERIAS	3		9,81		383,14
821	INSS DIFERE	ENCA FERIAS		0,00		88,10
998	I.N.S.S.			7,70		107,67
942	IRRF FERIAS	S		22,50		266,59
222	VALE COMBUS	STIVEL		4,00		35,50
	l				Total de Vencimentos	Total de Descontos
					6.739 , 39	5.512,57
					Valor Líquido 🖒	1.226,82
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.	.662,14	5.305,31	5.305,31	424,42	1.269,32	0,00

CC: GERAL

Base Cálc. FGTS

5.305,31

Salário Base

2.662,14

A AMARO F DA SILVA

Nome do Funcionário

14.769.245/0001-92

CNPJ:

Código

Sal. Contr. INSS

5.305,31