

AMARO F DA SILVA

CNPJ: 14.769.245/0001-92

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2022

Código

Nome do Funcionário

CBO

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			
91	ANUENIO	5,00	44,37			
214	BOLSA AUX. EDUCAÇÃO	200,00	66,67			
3	HORAS FERIAS	146,67	1.774,76			
807	VANTAGENS FERIAS	1.155,41	1.155,41			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	976,72			
810	VANTAGENS ABONO	404,39	404,39			
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	51,33	621,17			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	51,33	341,85			
205	GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO	1.400,00	466,67			
203	DESCONTO ALIMENTAÇÃO 5%	21,00		7,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.624,57		
812	INSS FERIAS	9,81		383,14		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,10		
998	I.N.S.S.	7,70		107,67		
942	IRRF FERIAS	22,50		266,59		
222	VALE COMBUSTIVEL	4,00		35,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.739,39	5.512,57		
			Valor Líquido ➡	1.226,82		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.662,14		5.305,31	5.305,31	424,42	1.269,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data

A AMARO F DA SILVA

CNPJ: 14.769.245/0001-92

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	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			
91	ANUENIO	5,00	44,37			
214	BOLSA AUX. EDUCAÇÃO	200,00	66,67			
3	HORAS FERIAS	146,67	1.774,76			
807	VANTAGENS FERIAS	1.155,41	1.155,41			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	976,72			
810	VANTAGENS ABONO	404,39	404,39			
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	51,33	621,17			
932	1/3 DO ABONO FERIAS	51,33	341,85			
205	GRATIFICACÃO POR FUNÇÃO	1.400,00	466,67			
203	DESCONTO ALIMENTAÇÃO 5%	21,00		7,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.624,57		
812	INSS FERIAS	9,81		383,14		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,10		
998	I.N.S.S.	7,70		107,67		
942	IRRF FERIAS	22,50		266,59		
222	VALE COMBUSTIVEL	4,00		35,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			6.739,39	5.512,57		
			Valor Líquido ➡	1.226,82		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.662,14		5.305,31	5.305,31	424,42	1.269,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data