



E.M.T.U - PRESIDENTE FIGUEIREDO

UATUMA, 01, TERMINAL RODOVIARIO CENTRO. PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

CNPJ: 03.698.709/0001-09

Mês/Ano

08/2026

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

Férias

Divisão: 060101 - EMPRESA MUN DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/PF

Subdivisão: 010200 - ADMINISTRACAO

Unidade: 010201 - EMTU - CELETISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
62-1	BENTO VIEIRA DA CONCEICAO FILHO	27/04/2023	0003 - AUXILIAR DE SERVIÇO DIVERSOS
P 908	1/3 FERIAS	20 D	477,16
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	185,96
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	540,33
P 905	FERIAS	20 D	1.080,67
P 003	HORA EXTRA 100%	Média	299,87
P 002	HORA EXTRA 50%	Média	50,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.908,63	152,69	1.908,63	1.908,63	2.634,92	147,45	2.487,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.908,63	152,69	1.908,63	1.908,63	2.634,92	147,45	2.487,47

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.908,63	152,69	1.908,63	1.908,63	2.634,92	147,45	2.487,47

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.908,63	152,69	1.908,63	1.908,63	2.634,92	147,45	2.487,47

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.908,63	152,69	1.908,63	1.908,63	2.634,92	147,45	2.487,47