THAMARI Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					OUTUBRO/2020							
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/10/2020							
Código - Nome do Funcionário Data Admissão)	C.B.O.	Emp. Local [Depto.	Setor	Seção	FI.	
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI 02/03/2020					7156-1	5	0004	0001	0000	1		
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	Vencimentos			Descontos			
0001	SALÁRIO				89,0000		618,55					
0042	REEMBOLSO	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20					
0082	HORAS JUS	ΓIFICADAS			116,3300		808,49					
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					231,44					
0804	H E 100% C/	PERIC			11,8000		213,23					
1010	D.S.R.				22,0000		152,90					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					41,01					
5000	VALE REFEI	CAO									11,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					6	31,98	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000						94,80	
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO									2	11,20	
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	70,22	
R.G.: 55786				64495	ncimentos	nentos Total de Descontos						
CTPS n. 039724 /0427 T.P.: HORIS				STA		2.084,82			1.12	20,08		
BCO.: 341 - AG.: 2783 C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA						TOTAL LÍQUIDO				96	64,74	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. Fo		Base Calc. FGTS	GTS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IF	. S/Fer. MF	927		
	6,95 2.065,62 2.065,62		2.065,62	1	65,24	1.895,40	1.895,40 0,00		0,00			
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/						
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

THAMARI Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					OUTUBRO/2020							
05.120.0	15/0001-07		Data do Crédito: 30/10/2020									
Código - Nome do Funcionário Data Admissão						C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.	
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI 02/			2/03/2020	_	7156-	15	0004	0001	0000	1		
Cód.	Descrição			Referência	Vencime	Vencimentos			Descontos			
0001	SALÁRIO				89,0000		618,55	5				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE						19,20					
0082	HORAS JUSTIFICADAS			116,3300		808,49	1					
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					231,44	.				
0804	H E 100% C/	PERIC			11,8000		213,23	: [
1010	D.S.R.				22,0000		152,90	1				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					41,01	İ				
5000	VALE REFEI	CAO									11,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					63	31,98	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000							
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							İ		2	11,20	
9860	I.N.S.S.				9,0000					17	70,22	
R.G.: 557864				4495	Total de Ve	Total de Descontos						
CTPS n. 039724 /0427 T.P.: HORIS					STA		2.084,82			1.12	20,08	
BCO.: 341 - AG.: 2783 C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA						TOTAL	964,74					
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRR	F Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927		
	6,95	2.065,62	2.065,62	10	65,24	1.895,40	0,00	0,00		0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
						DATA	ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				