THAMARI Office Folha de Pagamento

						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO//												
	10,68 3.312,33 3.3		3.312,33	26	64,98	2.610,49	2.610,49 7,50		0,00			
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	F Base Cálc. IR. S/Fe		R. S/Fer. MF	927	
BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR						TOTAL LÍQUIDO		1.942,85				
CTPS n. 042612 /025 T.P.: HORIS					STA		3.371,82			1.42	28,97	
R.G.: 23688					265X	Total de Ven	Total de Descontos					
3070					7,0000					`	02,00	
9870	I.R.R.F.				7,5000						52.99	
9860	I.N.S.S.	(1/11)			14,0000						22,66	
5850	- ()				5,5700						59,49	
5610					40,0000			-			71,15	
1080 5000		DRAS EXTRAS					37,65			,	22,68	
1010	D.S.R.				36,6600		391,53	Į.				
0804	H E 100% C	PERIC			7,0500 36,6600		195,76	1				
0788	ADC PERIC				7.0500		710,52	1				
0001	SALÁRIO				190,6700		2.036,36	1				
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	Descontos					
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA 09/03/2020					7244-3	5	0004	0004	0000	1		
Código - Nome do Funcionário Data Admissão						C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.	
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/10/2020							
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					OUTUBRO/2020							
0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON		Recibo de	Pagamento de	Salário)					

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

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.

000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA

09/03/2020

Referência

Vencimentos

Descortos

Office Folha de Pagamento

THAMARI

000384 -	4 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA 09/03/2020		03/2020		7244-35	. (0004	0004		1		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO				190,6700		2.036,36				\Box	
0788	ADC PERICULO	OSIDADE					710,52				- 1	
0804	HE 100% C/ PERIC			7,0500		195,76						
1010	D.S.R.			36,6600		391,53						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					37,65						
5000	VALE REFEICAO									2	22,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					97	71,15		
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			5,5700					5	59,49		
9860	I.N.S.S.			14,0000					32	22,66		
9870	I.R.R.F.				7,5000					Ę	52,99	
											- 1	
	R.G.: 23688				265X	Total de Vencimentos		Total de Descontos			一	
CTPS n. 042612 /025 T.P.: HORIS			STA		3.371,82			1.42	8,97			
BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO				1.94	2,85		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MP	927	
	10,68	3.312,33	3.312,33	26	64,98	2.610,49	7,50			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
	DATA					ATA .	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					