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	Fl.	
000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ 20/01/2020					7321-0)5	0004	0004	0000	1		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimer	Descontos						
0001	SALÁRIO				190,6700		2.453,92	!				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				32,40	1				
0788	ADC PERICULOSIDADE						877,72	:				
0804	H E 100% C/	PERIC			4,0000		133,85	:				
1010	D.S.R.				36,6600		471,81					
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					25,74	.				
5000	VALE REFE	CAO								2	22,68	
5002	CONVENIO	MEDICO								18	34,65	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.17	70,30	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000	17					75,54	
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	13,75	
9870	I.R.R.F.				15,0000					14	49,16	
R.G.: 2278609					0925	Total de Ve	Total de Descontos					
CTPS n. 11830 /0156 T.P.: HORIS					STA		3.995,44			2.11	6,08	
BCO.: 341 - AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIO					OR	TOTAL LÍQUIDO		1.879,36				
Salário Base Sal. Contr. INSS		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	Faixa IRRI	F Bas	se Cálc. IF	. S/Fer. MP	927	
	12,87 3.963,04 3.963,04		31	17,04	3.359,70 15,00		0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
						DATA	ASSINA	SSINATURA 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						
05.120.015/0001-07						Data do Crédito: 30/10/2020						
Código - Nome do Funcionário Data Admissão						C.B.O.	Emp. Local [Depto.	Setor	Seção	FI.	
000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ 20/01/2020					7321-05		0004	0004	0000	1		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	Descontos						
0001	SALÁRIO				190,6700		2.453,92					
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE						32,40					
0788	ADC PERICULOSIDADE						877,72					
0804	H E 100% C/ PERIC				4,0000		133,85					
1010	D.S.R.				36,6600		471,81					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					25,74					
5000	VALE REFE	CAO								2	22,68	
5002	CONVENIO I	MEDICO								18	84,65	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.17	70,30	
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					17	75,54	
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	13,75	
9870	I.R.R.F.				15,0000					14	49,16	
R.G.: 22786					0925 Total de \		Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 11830 /0156 T.P.: HORIS				STA		3.995,44			2.11	6,08		
BCO.: 341 - AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIO				OR TOTAL L		ÍQUIDO		1.879,36		9,36		
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT		TS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927		
	12,87 3.963,04 3.963,04			3.	17,04	3.359,70	15,00			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO/												
						ATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					