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.	
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA 05/10/2020					9113-0	5	0004	0004	0000	1		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimen	Descontos						
0001	SALÁRIO				168,6700		1.754,17					
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE						33,10	İ				
0788	ADC PERICULOSIDADE						617,76	1				
0803	H E 50% C/	PERIC			7,0000		141,96	İ				
0814	H.EX NOT 5	60% HOR			1,1400		31,21	İ				
1010	D.S.R.				29,3333		305,07	1				
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					33,30					
5000	VALE REFE	ICAO						İ		2	21,60	
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000			İ		8	19,60	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000		1					
9860	I.N.S.S.				12,0000			İ		20	67,64	
9870	I.R.R.F.				7,5000			•		2	24,95	
R.G.: 196177510						Total de Vencimentos			Total de Descontos			
CTPS n. 024778 /00204 T.P.: HORIS					STA		2.916,57			1.25	7,34	
BCO.: 033 - AG.: 3200 C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO						TOTAL LÍQUIDO		1.659,23				
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS		S F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927		
	10,40 2.883,47 2.883,47		23	230,67 2.236,65		7,50	0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
C						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						
05.120.015/0001-07						Data do Crédito: 30/10/2020						
Código - Nome do Funcionário Data Admissão						C.B.O.	Emp. Local [Depto. S	etor	Seção	FI.	
000390 -	000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA 05/10/2020				9113-05	5	0004 0	0004	0000	1		
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	Descontos					
0001	SALÁRIO				168,6700		1.754,17					
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE						33,10					
0788	ADC PERICULOSIDADE						617,76					
0803	H E 50% C/ PERIC				7,0000		141,96					
0814	H.EX NOT 50)% HOR			1,1400		31,21					
1010	D.S.R.				29,3333		305,07					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					33,30					
5000	VALE REFE	CAO									21,60	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000		8				19,60	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000		1				23,55	
9860	I.N.S.S.				12,0000		2				67,64	
9870	I.R.R.F.				7,5000						24,95	
R.G.: 196177					7510 Total de Vencir		imentos Total de		Total de	e Descontos		
CTPS n. 024778 /00204 T.P.: HORIS				STA		2.916,57			1.25	57,34		
BCO.: 033 - AG.: 3200 C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO				TOTAL LÍO		ÍQUIDO)		1.65	59,23		
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG		Base Calc. FGT	GTS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	álc. IR.	S/Fer. MF	927	
	10,40 2.883,47 2.883,47			23	30,67	2.236,65	5,65 7,50		0,00			
DECLARO	TER RECEBIDO) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/_	/		·			Ţ	
					С	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				