THAMARI Office Folha de Pagamento

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Recibo de Pagamento de Salário									
R Pedro	José Lorenzi	ni, 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.	
000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA 02/03/2020						7243-1	5	0004	0002	0000	1	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimen	Vencimentos			Descontos			
0001	SALÁRIO				190,6700		2.105,00					
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					708,44	.				
0803	H E 50% C/	PERIC			0,3700		7,97	7				
1010	D.S.R.				36,6600		404,73	3				
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					1,53	3				
5000	VALE REFE	ICAO								1	19,44	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					1.00	03,89	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000					15	50,58	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)				13,4300					14	48,27	
9860	I.N.S.S.	, ,			12,0000					29	91,15	
9870	I.R.R.F.				7,5000					3	37,88	
1												
	L R.G.: 45473				1565	Total de Vei		Total de Descontos				
CTPS n. 50843 /321 T.P.: HORIS						3.227,67			1.65	1,21		
BCO.: - AG.: C/C:CARGO: SOLDADOR						TOTAL L	1	1.576,46				
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc		Base Calc. FG1	TS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IF	. S/Fer. MP	927		
	11,04	3.079,40	3.079,40	2	46,35	2.409,07 7,50		0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
					ASSIN	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	Fl.	
000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA 02/03/2020				02/03/2020		7243-	15	0004	0002	0000	1	
Cód.	Descrição			Referência	Vencime	Vencimentos			Descontos			
0001	SALÁRIO				190,6700		2.105,00					
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					708,44					
0803	H E 50% C/ I	PERIC			0,3700		7,97	·				
1010	D.S.R.				36,6600		404,73	:				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					1,53	3				
5000	VALE REFEI	ICAO									19,44	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					1.00	03,89	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000					15	50,58	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)				13,4300			İ		14	48,27	
9860	I.N.S.S.				12,0000						91,15	
9870	I.R.R.F.				7,5000							
R.G.: 454731				1565	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 50843 /321 T.P.: HORIS				STA	3.227,67			1.65	1,21			
BCO.: - AG.: C/C:CARGO: SOLDADOR					TOTAL LÍQUIDO			1.576,46				
Salário	ase Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S		do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927			
	11,04	3.079,40	3.079,40	24	16,35	2.409,07	2.409,07 7,50		0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
				DATA ASSINATURA DO FUN			O FUNCIO	ONÁRIO				