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 -	Código - Nome do Funcionário Data Admissão				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seçã					FI.		
000271 -	00271 - NEWTON ANTONIO DE ALMEIDA 04/			4/05/2018		7243-1	5	0004	0002	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	Descontos					
0001	SALÁRIO		·		184,0400		2.767,96					
0082	HORAS JUSTIF	FICADAS			6,6300		99,72					
0788	ADC PERICULO	OSIDADE					995,80					
1010	D.S.R.				36,6600		551,37					
5000	VALE REFEICAO								2	22,68		
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55		
5051	CO PARTICIPAÇÃO									1;	38,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000			1.36				
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	77,01	
9870	I.R.R.F.				22,5000					24	49,88	
											•	
					648-3	3 Total de Vencimentos			Total de Descontos			
				T.P.: HORIS	TA		4.414,85			2.40	5,74	
BCO.: 002	2 - AG.: 0122-8 - C/C	C: 185882-3-CARGO: \$	SOLDADOR QUALIFIC	CADO		TOTAL I	LÍQUIDO			2.00	9,11	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF		Base Cálc. IR. S/F		. S/Fer. MF	927	
	15,04	4.414,85	4.414,85	35	53,18	3.937,84	22,50			0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	/_	/			_	_		
					D	ASSINA	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 Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano	OUTUBRO/2020								
05.120.0	15/0001-07		Data do Crédito: 30/10/2020								
Código -	Código - Nome do Funcionário Data Adr				o C.B.O. Emp. Local Depto. Setor				Seção	FI.	
000271 -	- NEWTON ANTONIO DE ALMEIDA			04/05/2018		7243-1	15	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	ntos	Descontos				
0001	SALÁRIO				184,0400		2.767,96				
0082	HORAS JUSTIFICADAS				6,6300	99,72					
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					995,80				
1010	D.S.R.				36,6600		551,37				
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55	
5051	CO PARTICIPAÇÃO									13	38,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					1.30	67,62
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	77,01
9870	I.R.R.F.				22,5000					24	49,88
R.G.: 6.018.0					648-3	Total de Vencimentos			Total de Descontos		
				T.P.: HORIS	STA 4.414,85				2.405,74		
BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 185882-3-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO						TOTAL LÍQUIDO		2.009,11			9,11
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	15,04	4.414,85	4.414,85	3	53,18	3.937,84	22,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO) A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
				DATA		ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				