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 A			ta Admissão	io C.B.O. Emp. Local Depto. Setor					Seção	FI.		
000310 -	00310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			/05/2019		9113-0	J5	0004	0002	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência Vencimentos		ntos			Descontos		
0001	SALÁRIO				190,6700		2.270,88					
0788	ADC PERICULOSIDAD	DE					809,50				1	
1010	D.S.R.				36,6600		436,62					
5000	VALE REFEICAO						!			,	22,68	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000		!			1.0	83,00	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000		!			1/	62,45	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)				0,7700		!				9,17	
9860	I.N.S.S.	,			14,0000		I			3 ^r	50,03	
9870	I.R.R.F.				15,0000		I			1	90,43	
ļ							I				•	
ļ							I					
ļ							I					
					8210	0 Total de Vencimentos			Total de Descontos			
CTPS n. 017915 /00329 T.P.: HOF			T.P.: HORIS	TA		3.517,00			1.71	17,76		
BCO.: 002	2 - AG.: 0109 C/C: 0503764	4-6-CARGO: MEC	CANICO DE MANUTE	ENCAO	İ	TOTAL	LÍQUIDO			1.79	99,24	
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc.		Base Calc. FGTS	GTS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRR	IF Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	R. S/Fer. MP		
	11,91 3.50	07,83	3.507,83	28	80,62	2.968,21	15,00			0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPOR	TÂNCIA LÍQUIDA	. DISCRIMINADA NE	STE 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 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.		
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			27/05/2019		9113-0	05	0004	0002	0000	1		
Cód.	Descrição				Referência Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO				190,6700		2.270,88	3				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					809,50)				
1010	D.S.R.				36,6600		436,62	2				
5000	VALE REFE	ICAO								2	22,68	
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					1.08	33,00	
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					16	62,45	
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			0,7700						9,17	
9860	I.N.S.S.				14,0000					35	50,03	
9870	I.R.R.F.				15,0000					Ç	90,43	
	R.G.: 346518				8210	Total de Vencimentos Total de				e Descontos		
CTPS n. 017915 /00329			T.P.: HORISTA			3.517,00			1.71	7,76		
BCO.: 002 - AG.: 0109 C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO			1.799,24				
Salário Base 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. MP	927		
11,91		3.507,83	3.507,83	28	30,62	2.968,21 15,00			0,00			
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	/	/						
					DATA AS			INATURA DO FUNCIONÁRIO				