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					ı	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO 04/12/2019				7311-15		0004	0004	0000	1			
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	Descontos						
0001	SALÁRIO				190,6700		3.315,75					
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					1.185,98					
0804	H E 100% C/	PERIC			7,2500		327,80					
1010	D.S.R.				36,6600		637,52					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					63,04					
5000	VALE REFEI	CAO								2	29,16	
5002	CONVENIO MEDICO									15	50,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000		1.581,				31,31	
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000		237					
9860	I.N.S.S.				14,0000	(33,14	
9870	I.R.R.F.				27,5000						25,16	
											,	
R.G.: 137110364						Total de Vencimentos			Total de Descontos			
CTPS n. 021372 /014 T.P.: HORIS							5.530,09			3.05	6,52	
BCO.: 004 - AG.: 8773 C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO F					LENO TOTAL LÍQUID		QUIDO	2.473,57			3,57	
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. MP	927			
	17,39 5.530,09 5.530,09		4	442,40		27,50			0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
					DATA ASSINATURA			RA 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.	
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO 04/12/2019				4/12/2019		7311-15	5	0004	0004	0000	1	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	Descontos						
0001	SALÁRIO				190,6700		3.315,75					
0788	ADC PERICULOSIDADE					1.185,98						
0804	H E 100% C/ PERIC			7,2500		327,80						
1010	D.S.R.				36,6600		637,52					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					63,04					
5000	VALE REFEI	CAO								2	29,16	
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000			1.581,				
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					23	37,20	
9860	I.N.S.S.				14,0000					63	33,14	
9870	I.R.R.F.			27,5000						25,16		
R.G.: 13711				10364 Total de Venci		imentos		Total de Descontos				
CTPS n. 021372 /014 T.P.: HORIS			STA		5.530,09			3.05	6,52			
BCO.: 004 - AG.: 8773 C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO F				PLENO TOTAL LÍO		ÍQUIDO			2.47	3,57		
Salário Base Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927		
17,39 5.530,09 5.5		5.530,09	44	12,40	4.707,36	27,50			0,00			
ECLARO	TER RECEBIDO) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	IESTE RECIBO	/	/						
					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					