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	FI.	
000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA 17/04/2019				7301-0	5	0004	0001	0000	1			
Cód.	Descrição			Referência	Vencimen	Descontos						
0001	SALÁRIO				30,0000		6.180,00					
0042	REEMBOLS	SO DE VALE TRANSP	ORTE				30,00					
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE					1.854,00					
0802	H E 50% C/	PERIC MENSALISTA			8,7300		478,21					
0807	H E 100% C	C/ PERIC MENSALISTA	A		29,7800		2.175,02					
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					510,24					
5000	VALE REFE	EICAO								2	24,84	
5002	CONVENIO	MEDICO								30	01,10	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					2.4	72,00	
9860	I.N.S.S.				14,0000							
9870	I.R.R.F.				27,5000					1.90	09,57	
1												
R.G.: 27.627					7.204-3	Total de Vei	Total de Descontos					
CTPS n. 077801 /00213 T.P.: MENS/				ALISTA		11.227,47			5.42	20,59		
BCO.: 002 - AG.: 2575 C/C: 0355697-2-CARGO: SUPERVISOR ELETRICA						TOTAL LÍQUIDO		5.806,88				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	Base Cálc. IR. S/Fer. MP		927	
6.	.180,00	6.101,06	11.197,47	89	95,79	10.105,21	27,50			0,00		
DECLARO	TER RECEBIO	OO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/						
D <i>F</i>					ATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				ONÁRIO			

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 Admiss				ata Admissão		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor					Fl.	
000292 -	0292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA			7/04/2019		7301-0	5	0004	0001	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	Descontos					
0001	SALÁRIO				30,0000		6.180,00					
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE						30,00					
0788	ADC PERICULOSIDADE						1.854,00					
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA				8,7300		478,21					
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA				29,7800		2.175,02					
1080	D.S.R. S/ HOF	RAS EXTRAS					510,24					
5000	VALE REFEICAO										24,84	
5002	CONVENIO MEDICO									3	01,10	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000		2.4				72,00	
9860	I.N.S.S.				14,0000		7				13,08	
9870	I.R.R.F.				27,5000			1.90				
R.G.: 27.62					7.204-3 Total de Ven		cimentos		Total de Descontos		3	
CTPS n. 077801 /00213 T.P.: MEI			T.P.: MENS	BALISTA		11.227,47			5.42	20,59		
BCO.: 002 - AG.: 2575 C/C: 0355697-2-CARGO: SUPERVISOR ELETRICA				TOTAL LÍQUIDO		5.806,88						
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc.		Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927	
6.180,00 6.101,06 11.197,47		11.197,47	895,79		10.105,21	27,50			0,00			
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/_	/						
					DATA		ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				