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.		
000389 - WILSON COLOMBO 23/09/2020			3/09/2020		7311-1	15	0004	0004	0000	1		
Cód.	Descrição			Referência	Vencimer	Descontos						
0001	SALÁRIO				190,6700		2.478,71					
0788	ADC PERICULO	SIDADE					886,59					
0803	H E 50% C/ PEF	RIC			9,2200		233,73					
1010	D.S.R.				36,6600		476,58					
1080	D.S.R. S/ HORA	S EXTRAS					44,95	;				
5000	VALE REFEICA	0					ŕ			2	23,76	
5610				40,0000						82,12		
9860	I.N.S.S.	(,			14,0000						35,81	
9870	I.R.R.F.				15,0000			ŀ			97,91	
3070					.0,0000			l			37,51	
								ļ				
R.G.: 236089					9766	Total de Ve	Total de Descontos					
CTPS n. 24618 /116 T.P.: HORIS						4.120,56	4.120,56		9,60			
BCO.: 341	- AG.: 0263 C/C:	08436-0-CARGO: INS	STRUMENTISTA DE MA	ANUT JR		TOTAL	LÍQUIDO			2 28	30.96	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.			F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI		F Bas	se Cálc IB	R. S/Fer. MF			
Galario	13,00 4.120,56 4.120,56			329,64		3.684,75	15,00	Dac	oc Oalc. II	0,00	327	
					- ,		,					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO//												
DATA							TA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

THAMARI Office Folha de Pagamento

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTC	Demonstrativo de Pagamento de Salario										
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 Adm	issão	C.B.O.	Emp. Local I	Depto. S	etor Seção	FI.			
000389 - WILSON COLOMBO			23/09/202	0	7311-	15	0004	0004 0000	1			
Cód.	Descrição			Referência		Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO			190,6700		2.478,71						
0788	ADC PERICULOSIDADI	E				886,59						
0803	H E 50% C/ PERIC			9,2200	וֹן	233,73	İ					
1010	D.S.R.			36,6600	וֹ	476,58						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTF	RAS				44,95						
5000	VALE REFEICAO						İ		23,76			
5610	ADIANTAMENTO (VALE	Ξ)		40,0000				1.	182,12			
9860	I.N.S.S.			14,0000	וֹ				435,81			
9870	I.R.R.F.			15,0000			l		197,91			
-				,					. ,			
			R G ·	236089766	Total de Ve	'encimentos		Total de Desconto	os			
CTPS n. 24618 /116				T.P.: HORISTA		4.120,56		1.839,60				
3CO.: 341	- AG.: 0263 C/C: 08436-0-0	CARGO: INSTRUMENTIS	STA DE MANUT JF	R	TOTAL	LÍQUIDO		2.2	280,96			
Salário Base Sal. Con		r. INSS Base Cal	Base Calc. FGTS F.G.T.S		Base Cálc. IRR		Base C	álc. IR. S/Fer. M	1P927			
	13,00 4.120	0,56 4.12	20,56	329,64	3.684,75	3.684,75 15,00		0,00				
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTA	ÂNCIA LÍQUIDA DISCRIN	IINADA NESTE RE	ECIBO/	//							
					DATA	ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					