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.		
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS			19/10/2020		7156-1	0004	0001	0000	1			
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	Descontos					
0001	SALÁRIO				88,0000		611,60					
0042	REEMBOLSC	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20					
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					198,76					
0804	H E 100% C/	PERIC			7,2500		131,01					
1010	D.S.R.				7,3333		50,97					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					25,19					
5000	VALE REFEI	CAO									11,88	
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000						39,75	
9860	I.N.S.S.				7,5000						76,31	
R.G.: 556415					5619	Total de Ve	Total de Descontos					
CTPS n. 030846 /0435 T.P.: HORIS				STA		1.036,73			12	27,94		
BCO.: 341 - AG.: 9360 C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA					TOTAL	908,79						
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG		TS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	= Bas	se Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927			
	6,95 1.017,53		1.017,53	8	31,40	941,22	0,00	0,00				
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/						
						ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

THAMARI Office Folha de Pagamento

1113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA						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 -	ódigo - Nome do Funcionário D			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.	
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS			19/10/2020		7156-15	5	0004	0001	0000	1		
Cód.	Descrição	Descrição			Referência	Venciment	Descontos					
0001	SALÁRIO				88,0000		611,60					
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE						19,20					
788	ADC PERIC	JLOSIDADE					198,76	1				
0804	H E 100% C/ PERIC				7,2500	131,01						
1010	D.S.R.				7,3333		50,97	·				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					25,19					
5000	VALE REFEI	CAO						1			11,88	
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					;	39,75	
9860	I.N.S.S.				7,5000						76,31	
				R.G.: 55641	R.G.: 556415619		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
TPS n. 030846 /0435			T.P.: HORISTA		1.036,73		127,94			27,94		
3CO.: 341 - AG.: 9360 C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA							TOTAL LÍQUIDO		908,79			
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	6,95	1.017,53	1.017,53	8	1,40	941,22 0,00		0,0		0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/_	/						
					D	ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					