

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 1 de 1

Folha: FOLHA MENSAL

Mês de Referência: 05/2021

Data de Pagamento: 31/05/2021

CNPJ: 61.412.110.0001-55

Empresa:	DROGARIA SAO PAULO SA	Centro de custo:	001000125060200
Funcionário:	SERGIO SILVERIO MOSLAVACZ	Cargo:	ANALISTA DE SISTEMAS IIII
Código do Funcionário:	31675	Banco:	341
		Agência:	5497
		Conta Corrente:	01019-8

Dep IR	02	Dep SF	01	Período de Férias:	a	Horas Sem.	44
---------------	----	---------------	----	---------------------------	---	-------------------	----

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
13 FERIAS PROX MES 001.00	131,80		
ADICIONAL COBERTURA 120.00	1.780,41		
ADICIONAL NOTURNO 30 001.58	21,10		
DSR S ADICIONAL NOTURNO 000.00	5,06		
FERIAS 13 029.00	3.822,22		
FERIAS NO MES 029.00	11.466,66		
FERIAS PROXIMO MES 001.00	395,40		
INSUF SALDO NEGATIVO 000.00	390,65		
SALARIO NORMAL 007.33	326,44		
ADIANTAMENTO FERIAS CON 000.00		11.913,29	
BRADESCO SAUDE FXQ 000.00		442,01	
DESC CESTA BASICA 000.00		15,00	
DESC EMPR CONSIGNADO VR 000.00		1.850,47	
DESCONTO CONVENIO FARMA 000.00		191,11	
IMP RENDA S FERIAS 027.50		3.175,89	
INSS 014.00		25,07	
INSS S FERIAS 014.00		726,90	
Total:	18.339,74	18.339,74	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.133,01	17.421,89

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
9.793,26	17.421,89	1.393,75	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.