



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A			CNPJ 02.012.862/0009-17	Unidade Organizacional GERENCIA RELACIONAMENTO C		
Competência 03/2024	Tipo de Pagamento Folha Mensal	Salário Base 2.643,49	Carga Hrs Mês 180,00	Dep. SF 1	Dep. IR 0	
Cargo AGENTE SUPORTE PREFERENTE		BP 03837136	Funcionário JOSE MICHAEL XAVIER DE OLIVEIRA			
Banco 033 BANCO SANTANDER		Agência 0238	Conta Corrente 010350826	Data de Admissão 01.10.2013	Data do Depósito 05.04.2024	
Rubrica	Qtde.	Razão	Descrição	Proventos	Descontos	
MZ14			Médias férias 1/3 mês seg	28,37		
MZ13			Médias férias mês seg	85,11		
MZ04	2,00	293.11	Férias 1/3 mês seg	58,74		
MZ03	2,00	881.33	Férias mês seg	176,23		
MC14			Médias férias 1/3 no mês	397,19		
MC13			Médias férias no mês	1.191,56		
MC04	28,00	293.11	Férias 1/3 no mês	822,42		
MC03	28,00	881.33	Férias no mês	2.467,26		
M389			Provisão Contr. INSS rec.	550,57		
1998	24,00		Vale Transporte (AC)	472,32		
1328			Ajuda de Custo Web e Luz	148,40		
1316	101,28	6.40	Adicional Noturno	648,51		
1026	11,04		Rep. Rem. Ad Noturno	162,13		
1011	2,00	88.12	Domingos/Feriados a Receb	176,23		
/339	6,00		Adiant/ 13º férias	1.377,92		
1000	2,00		Salário	176,23		
/314	14,00		INSS Remuneração		664,63	
/409	27,50		IR Férias - adto		401,03	
7131			Co-Participacao Amil		40,00	
7139			Desc Assist Odont Familia		16,47	
7141	0,30		Mensalidade Gremio		7,93	
7522	3,00		Previdência Privada VGBL		181,25	
7657	6,00		Desc Vale Transporte (AC)		158,61	
M388			Provisão Contr. INSS		36,70	
MO90			Desconto de Adto Férias		4.825,85	
MO92			Adiant/ 13º férias		1.377,92	
			<b>TOTAIS</b>	8.939,19	7.710,39	
				FGTS 593,55	Líquido 1.228,80	

## Base de Calculos

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
B001 Base INSS Salário	6.041,53	B002 Base de IR	1.012,34
B004 Base FGTS	7.419,45		