

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	Fl.
000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA		17/04/2019		7301-05		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		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/ HORAS EXTRAS		510,24						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			2.472,00				
9860	I.N.S.S.	14,0000			713,08				
9870	I.R.R.F.	27,5000			1.909,57				
CTPS n. 077801 /00213			R.G.: 27.627.204-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		11.227,47		5.420,59		
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
6.180,00	6.101,06	11.197,47	895,79	10.105,21	27,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		____			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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 Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA		17/04/2019		7301-05		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		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/ HORAS EXTRAS		510,24						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			2.472,00				
9860	I.N.S.S.	14,0000			713,08				
9870	I.R.R.F.	27,5000			1.909,57				
CTPS n. 077801 /00213			R.G.: 27.627.204-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		11.227,47		5.420,59		
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927			
6.180,00	6.101,06	11.197,47	895,79	10.105,21	27,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		____			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			