

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
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.
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS		19/10/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	88,0000	611,60						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		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/ HORAS EXTRAS		25,19						
5000	VALE REFEICAO				11,88				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			39,75				
9860	I.N.S.S.	7,5000			76,31				
CTPS n. 030846 /0435			R.G.: 556415619		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 9360- - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		1.036,73		127,94		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					908,79				
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			
6,95	1.017,53	1.017,53	81,40	941,22	0,00	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				<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>					
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.
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS		19/10/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	88,0000	611,60						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		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/ HORAS EXTRAS		25,19						
5000	VALE REFEICAO				11,88				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			39,75				
9860	I.N.S.S.	7,5000			76,31				
CTPS n. 030846 /0435			R.G.: 556415619		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 9360- - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		1.036,73		127,94		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					908,79				
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			
6,95	1.017,53	1.017,53	81,40	941,22	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		____			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			