

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.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA		05/10/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	168,6700	1.754,17						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		33,10						
0788	ADC PERICULOSIDADE		617,76						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,0000	141,96						
0814	H.EX NOT 50% HOR	1,1400	31,21						
1010	D.S.R.	29,3333	305,07						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,30						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			819,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			123,55				
9860	I.N.S.S.	12,0000			267,64				
9870	I.R.R.F.	7,5000			24,95				
CTPS n. 024778 /00204		R.G.: 196177510	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.916,57		1.257,34				
BCO.: 033 - AG.: 3200 - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO		1.659,23				
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			
10,40	2.883,47	2.883,47	230,67	2.236,65	7,50	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.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA		05/10/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	168,6700	1.754,17						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		33,10						
0788	ADC PERICULOSIDADE		617,76						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,0000	141,96						
0814	H.EX NOT 50% HOR	1,1400	31,21						
1010	D.S.R.	29,3333	305,07						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,30						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			819,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			123,55				
9860	I.N.S.S.	12,0000			267,64				
9870	I.R.R.F.	7,5000			24,95				
CTPS n. 024778 /00204		R.G.: 196177510	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.916,57		1.257,34				
BCO.: 033 - AG.: 3200 - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO		1.659,23				
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			
10,40	2.883,47	2.883,47	230,67	2.236,65	7,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		____			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			