

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.
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO			04/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.315,75							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.185,98							
0804	H E 100% C/ PERIC	7,2500	327,80							
1010	D.S.R.	36,6600	637,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		63,04							
5000	VALE REFEICAO					29,16				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.581,31				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				237,20				
9860	I.N.S.S.	14,0000				633,14				
9870	I.R.R.F.	27,5000				425,16				
CTPS n. 021372 /014					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 137110364					5.530,09			3.056,52		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO					TOTAL LÍQUIDO			2.473,57		
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				
17,39	5.530,09	5.530,09	442,40	4.707,36	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.
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO			04/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.315,75							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.185,98							
0804	H E 100% C/ PERIC	7,2500	327,80							
1010	D.S.R.	36,6600	637,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		63,04							
5000	VALE REFEICAO					29,16				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.581,31				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				237,20				
9860	I.N.S.S.	14,0000				633,14				
9870	I.R.R.F.	27,5000				425,16				
CTPS n. 021372 /014					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 137110364					5.530,09			3.056,52		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO					TOTAL LÍQUIDO			2.473,57		
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				
17,39	5.530,09	5.530,09	442,40	4.707,36	27,50	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
				____/____/____		____				
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				