

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.
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI			02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	89,0000	618,55							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	116,3300	808,49							
0788	ADC PERICULOSIDADE		231,44							
0804	H E 100% C/ PERIC	11,8000	213,23							
1010	D.S.R.	22,0000	152,90							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		41,01							
5000	VALE REFEICAO					11,88				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				631,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				94,80				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					211,20				
9860	I.N.S.S.	9,0000				170,22				
CTPS n. 039724 /0427			R.G.: 557864495		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			T.P.: HORISTA		2.084,82		1.120,08			
BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		964,74			
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	2.065,62	2.065,62	165,24	1.895,40	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DATA						

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.
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI			02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	89,0000	618,55							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	116,3300	808,49							
0788	ADC PERICULOSIDADE		231,44							
0804	H E 100% C/ PERIC	11,8000	213,23							
1010	D.S.R.	22,0000	152,90							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		41,01							
5000	VALE REFEICAO					11,88				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				631,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				94,80				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					211,20				
9860	I.N.S.S.	9,0000				170,22				
CTPS n. 039724 /0427			R.G.: 557864495		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			T.P.: HORISTA		2.084,82		1.120,08			
BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		964,74			
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	2.065,62	2.065,62	165,24	1.895,40	0,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DATA						