

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.
000383 - JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA		04/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0788	ADC PERICULOSIDADE		317,39						
1010	D.S.R.	22,0000	242,88						
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,0000	3.157,44						
1270	13º SALÁRIO	7,0000	1.841,84						
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	7,0000	1.841,84						
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		701,66						
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	80,6600	890,49						
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,0000	374,21						
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	7,0000	374,22						
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	7,0000	327,44						
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		109,15						
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,0000	263,12						
CTPS n. 52230 /0232			R.G.: 36244805X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 2719-7 - C/C: 1146-0-CARGO: SOLDADOR			T.P.: HORISTA						
					TOTAL LÍQUIDO				
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			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				____/____/____		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.
000383 - JOSE DE RIBAMAR ALVES DA SILVA		04/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVISO P		46,78						
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. PR		15,59						
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,0000	263,12						
5000	VALE REFEICAO				8,64				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.003,89				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	12,0000			219,12				
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000			26,70				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE				68,00				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO				8.929,72				
5852	FALTAS / ATRASOS	6,8300			75,40				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				327,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000			108,10				
CTPS n. 52230 /0232			R.G.: 36244805X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 2719-7 - C/C: 1146-0-CARGO: SOLDADOR			T.P.: HORISTA		10.767,17		10.767,17		
					TOTAL LÍQUIDO		0,00		
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			
11,04	3.854,54	0,00	0,00	3.527,32	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					