

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.
000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA		04/11/2019		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	174,4700	1.212,57						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		39,80						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	16,2000	112,59						
0788	ADC PERICULOSIDADE		434,31						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5300	115,60						
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	156,85						
1010	D.S.R.	36,6600	254,79						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		52,39						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			631,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			94,80				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,8300			19,67				
CTPS n. 027356 /232		R.G.: 3059584848		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO		T.P.: HORISTA							
				TOTAL LÍQUIDO					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. 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.
000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA		04/11/2019		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				19,90				
9860	I.N.S.S.	12,0000			199,95				
9870	I.R.R.F.	7,5000			16,16				
CTPS n. 027356 /232		R.G.: 3059584848		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO		T.P.: HORISTA		2.378,90		1.005,14			
				TOTAL LÍQUIDO		1.373,76			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927			
6,95	2.319,43	2.319,43	185,55	2.119,48	7,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					