

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.
000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA		02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.105,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		708,44						
0803	H E 50% C/ PERIC	0,3700	7,97						
1010	D.S.R.	36,6600	404,73						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,53						
5000	VALE REFEICAO				19,44				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.003,89				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			150,58				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	13,4300			148,27				
9860	I.N.S.S.	12,0000			291,15				
9870	I.R.R.F.	7,5000			37,88				
CTPS n. 50843 /321		R.G.: 454731565		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR		T.P.: HORISTA		3.227,67		1.651,21			
				TOTAL LÍQUIDO		1.576,46			
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	3.079,40	3.079,40	246,35	2.409,07	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.
000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA		02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.105,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		708,44						
0803	H E 50% C/ PERIC	0,3700	7,97						
1010	D.S.R.	36,6600	404,73						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		1,53						
5000	VALE REFEICAO				19,44				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.003,89				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			150,58				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	13,4300			148,27				
9860	I.N.S.S.	12,0000			291,15				
9870	I.R.R.F.	7,5000			37,88				
CTPS n. 50843 /321		R.G.: 454731565		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR		T.P.: HORISTA		3.227,67		1.651,21			
				TOTAL LÍQUIDO		1.576,46			
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	3.079,40	3.079,40	246,35	2.409,07	7,50	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		____			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			