

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.
000357 - AURELYO JOSE AVELINO		17/02/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.325,16						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,30						
0788	ADC PERICULOSIDADE		473,98						
0804	H E 100% C/ PERIC	7,1300	128,84						
1010	D.S.R.	36,6600	254,79						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,78						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			631,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			94,80				
9860	I.N.S.S.	12,0000			186,53				
CTPS n. 54353 /00369			R.G.: 429313834		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.231,85		1.097,62		
BCO.: 341 - AG.: 0691 - - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.134,23		
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	2.207,55	2.207,55	176,60	1.831,43	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.
000357 - AURELYO JOSE AVELINO		17/02/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.325,16						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,30						
0788	ADC PERICULOSIDADE		473,98						
0804	H E 100% C/ PERIC	7,1300	128,84						
1010	D.S.R.	36,6600	254,79						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,78						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			631,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			94,80				
9860	I.N.S.S.	12,0000			186,53				
CTPS n. 54353 /00369			R.G.: 429313834		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.231,85		1.097,62		
BCO.: 341 - AG.: 0691 - - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.134,23		
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	2.207,55	2.207,55	176,60	1.831,43	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					