

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência		
Empresa 1457 MECATRON JUNDIAI INSTALACAO E MANUTENCA INDUSTRIAL LTDA Rua PROFESSORA CESARINA FORTAREL GONÇALVES DIAS , 135 - CIDADE LUIZA Jundiaí SP 13214-150 CNPJ: 64.764.038/0001-13					01/2019		
					Divisão R.H.		
					002.000.000		
					Função		
					MANUTENTOR ED. B1		
Nº Reg. 07673	Chapa	Nome MARCELO SOUZA GOMES					
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO			124,66	1.067,09		
002	DESCANSO SEM REM (H)			29,33	251,06		
015	FERIAS				656,15		
016	ABONO DE FERIAS				328,07		
017	ADIC 1/3 DE FERIAS				218,72		
018	ADIC 1/3 FERIAS ABON				109,36		
326	HORA EXTRA 50%			6,50	83,46		
330	HORA EXTRA 100%			8,00	136,96		
337	HORA EXTRA 150%			1,00	21,40		
101	I.N.S.S			9,00		148,77	
102	I.N.S.SS/FERIAS					69,98	
111	ADIANTAMENTO					717,20	
115	LIQUIDO FERIAS					804,89	
116	ABONO DE FERIAS					437,43	
180	CESTA BASICA					15,00	
411	ATRASOS EM HORAS			0,50		4,28	
590	REFEIÇÃO - TICKET					8,69	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8,56		2.430,56		2.872,27	2.206,24
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
2.430,56		194,44		500,13			666,03

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência		
Empresa 1457 MECATRON JUNDIAI INSTALACAO E MANUTENCA INDUSTRIAL LTDA Rua PROFESSORA CESARINA FORTAREL GONÇALVES DIAS , 135 - CIDADE LUIZA Jundiaí SP 13214-150 CNPJ: 64.764.038/0001-13					01/2019		
					Divisão R.H.		
					002.000.000		
					Função		
					MANUTENTOR ED. B1		
Nº Reg. 07673		Chapa		Nome MARCELO SOUZA GOMES			
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO			124,66	1.067,09		
002	DESCANSO SEM REM (H)			29,33	251,06		
015	FERIAS				656,15		
016	ABONO DE FERIAS				328,07		
017	ADIC 1/3 DE FERIAS				218,72		
018	ADIC 1/3 FERIAS ABON				109,36		
326	HORA EXTRA 50%			6,50	83,46		
330	HORA EXTRA 100%			8,00	136,96		
337	HORA EXTRA 150%			1,00	21,40		
101	I.N.S.S			9,00		148,77	
102	I.N.S.SS/FERIAS					69,98	
111	ADIANTAMENTO					717,20	
115	LIQUIDO FERIAS					804,89	
116	ABONO DE FERIAS					437,43	
180	CESTA BASICA					15,00	
411	ATRASOS EM HORAS			0,50		4,28	
590	REFEIÇÃO - TICKET					8,69	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8,56		2.430,56		2.872,27	2.206,24
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO	
2.430,56		194,44		500,13		A RECEBER	666,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO