

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000052 - ADRIANO DE FREITAS		14/10/2008		7156-15		0003	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56						
0788	ADC PERICULOSIDADE	1,0000	823,68						
1010	D.S.R.	29,3300	366,04						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				160,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
9860	I.N.S.S.	14,0000			350,97				
9870	I.R.R.F.	15,0000			127,95				
CTPS n. 078057 /00259			R.G.: 34.362.299-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO			T.P.: HORISTA		3.569,28		2.225,68		
					TOTAL LÍQUIDO		1.343,60		
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			
12,48	3.569,28	3.569,28	285,54	3.218,31	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000052 - ADRIANO DE FREITAS		14/10/2008		7156-15		0003	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56						
0788	ADC PERICULOSIDADE	1,0000	823,68						
1010	D.S.R.	29,3300	366,04						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				160,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
9860	I.N.S.S.	14,0000			350,97				
9870	I.R.R.F.	15,0000			127,95				
CTPS n. 078057 /00259			R.G.: 34.362.299-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO			T.P.: HORISTA		3.569,28		2.225,68		
					TOTAL LÍQUIDO		1.343,60		
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			
12,48	3.569,28	3.569,28	285,54	3.218,31	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS		15/02/2012		3134-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	20,0000	2.517,97						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		32,60						
0788	ADC PERICULOSIDADE		755,41						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	11,1800	374,28						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		57,58						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	1.258,99						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		545,56						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,0000	448,45						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	10,0000	377,70						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	10,0000	149,49						
5000	VALE REFEICAO				15,12				
5041	VALE ANTECIPAÇÃO				115,74				
CTPS n. 6677 /198			R.G.: 302489824		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS			T.P.: MENSALISTA						
					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS		15/02/2012		3134-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				995,69				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.510,78				
5710	IRRF S/FÉRIAS	10,0000			159,90				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			151,08				
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA				570,24				
8901	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FÉRIAS	10,0000			1.309,74				
9850	INSS S/FÉRIAS	10,0000			314,86				
9860	I.N.S.S.	14,0000			437,11				
9870	I.R.R.F.	7,5000			45,32				
CTPS n. 6677 /198			R.G.: 302489824		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS			T.P.: MENSALISTA		6.518,03		5.625,58		
					TOTAL LÍQUIDO		892,45		
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			
3.776,96	6.433,57	6.485,43	518,83	2.508,30	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS		15/02/2012		3134-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	20,0000	2.517,97						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		32,60						
0788	ADC PERICULOSIDADE		755,41						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	11,1800	374,28						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		57,58						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	1.258,99						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		545,56						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,0000	448,45						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	10,0000	377,70						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	10,0000	149,49						
5000	VALE REFEICAO				15,12				
5041	VALE ANTECIPAÇÃO				115,74				
CTPS n. 6677 /198			R.G.: 302489824		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS			T.P.: MENSALISTA						
					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS		15/02/2012		3134-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				995,69				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.510,78				
5710	IRRF S/FÉRIAS	10,0000			159,90				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			151,08				
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA				570,24				
8901	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FÉRIAS	10,0000			1.309,74				
9850	INSS S/FÉRIAS	10,0000			314,86				
9860	I.N.S.S.	14,0000			437,11				
9870	I.R.R.F.	7,5000			45,32				
CTPS n. 6677 /198			R.G.: 302489824		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		6.518,03		5.625,58		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS					TOTAL LÍQUIDO		892,45		
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			
3.776,96	6.433,57	6.485,43	518,83	2.508,30	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000434 - AGNALDO DO AMARAL		20/01/2021		1427-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	5.118,54						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.535,56						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			2.047,42				
9860	I.N.S.S.	14,0000			751,97				
9870	I.R.R.F.	27,5000			753,73				
CTPS n. 12112 /00022			R.G.: 170456894		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		6.654,10		3.575,80		
BCO.: 237 - AG.: 2484-8 - C/C: 31366-1-CARGO: COORD DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO		3.078,30		
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			
5.118,54	6.433,57	6.654,10	532,32	5.902,13	27,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000434 - AGNALDO DO AMARAL		20/01/2021		1427-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	5.118,54						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.535,56						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			2.047,42				
9860	I.N.S.S.	14,0000			751,97				
9870	I.R.R.F.	27,5000			753,73				
CTPS n. 12112 /00022			R.G.: 170456894		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		6.654,10		3.575,80		
BCO.: 237 - AG.: 2484-8 - C/C: 31366-1-CARGO: COORD DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO		3.078,30		
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			
5.118,54	6.433,57	6.654,10	532,32	5.902,13	27,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000291 - AIRTON VIEIRA DE SOUZA			15/04/2019		8601-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.320,40							
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.328,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000				316,13				
9870	I.R.R.F.	7,5000				68,30				
CTPS n. 00056579/00080					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 86243639					3.320,40			1.863,14		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 092781-3-CARGO: SUPERVISOR DE MONTAGEM MECANICA					TOTAL LÍQUIDO			1.457,26		
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				
3.320,40	3.320,40	3.320,40	265,63	2.814,68	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000291 - AIRTON VIEIRA DE SOUZA			15/04/2019		8601-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.320,40							
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.328,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000				316,13				
9870	I.R.R.F.	7,5000				68,30				
CTPS n. 00056579/00080					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 86243639					3.320,40			1.863,14		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 092781-3-CARGO: SUPERVISOR DE MONTAGEM MECANICA					TOTAL LÍQUIDO			1.457,26		
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				
3.320,40	3.320,40	3.320,40	265,63	2.814,68	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000287 - ALDECI VIEIRA DA SILVA		15/05/2018		7244-10		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		822,37						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,1500	222,67						
1010	D.S.R.	29,3300	366,04						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		34,26						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3500			4,37				
9860	I.N.S.S.	14,0000			386,15				
9870	I.R.R.F.	15,0000			160,36				
CTPS n. 81881 /259			R.G.: 497483336		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.843,90		1.837,62		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.006,28		
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			
12,48	3.820,53	3.820,53	305,64	3.434,38	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000287 - ALDECI VIEIRA DA SILVA		15/05/2018		7244-10		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		822,37						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,1500	222,67						
1010	D.S.R.	29,3300	366,04						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		34,26						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3500			4,37				
9860	I.N.S.S.	14,0000			386,15				
9870	I.R.R.F.	15,0000			160,36				
CTPS n. 81881 /259			R.G.: 497483336		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.843,90		1.837,62		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.006,28		
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			
12,48	3.820,53	3.820,53	305,64	3.434,38	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000345 - ALEX FOGO		04/12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	4.964,84						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.398,05						
5000	VALE REFEICAO				20,52				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.985,94				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	13,5000			304,66				
9860	I.N.S.S.	14,0000			699,43				
9870	I.R.R.F.	27,5000			604,31				
CTPS n. 02781 /528			R.G.: 136371954		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 004 - AG.: 9671- - C/C: 38579-8-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO			T.P.: MENSALISTA		6.362,89		3.775,41		
TOTAL LÍQUIDO					2.587,48				
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			
4.964,84	6.058,23	6.058,23	484,65	5.358,80	27,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000345 - ALEX FOGO		04/12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	4.964,84						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.398,05						
5000	VALE REFEICAO				20,52				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.985,94				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	13,5000			304,66				
9860	I.N.S.S.	14,0000			699,43				
9870	I.R.R.F.	27,5000			604,31				
CTPS n. 02781 /528			R.G.: 136371954		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 004 - AG.: 9671- - C/C: 38579-8-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO			T.P.: MENSALISTA		6.362,89		3.775,41		
TOTAL LÍQUIDO					2.587,48				
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			
4.964,84	6.058,23	6.058,23	484,65	5.358,80	27,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000402 - ALEX SIMON SOUZA DE ALMEIDA		11/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6700	266,96						
0788	ADC PERICULOSIDADE		48,05						
1010	D.S.R.	7,3300	53,36						
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,0000	2.082,08						
1270	13º SALÁRIO	5,0000	867,53						
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	7,0000	1.214,55						
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		462,69						
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	22,0000	160,16						
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,0000	81,45						
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	5,0000	34,98						
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	7,0000	71,26						
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		23,75						
CTPS n. 05472 /0275			R.G.: 402893311		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000784-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000402 - ALEX SIMON SOUZA DE ALMEIDA		11/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,0000	173,51						
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVISO P		10,18						
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. PR		3,39						
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,0000	173,51						
5000	VALE REFEICAO				6,48				
5002	CONVENIO MEDICO				451,65				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,5000			80,70				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE				28,83				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO				4.878,76				
5852	FALTAS / ATRASOS	7,3300			53,36				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				192,00				
9860	I.N.S.S.	7,5000			35,63				
CTPS n. 05472 /0275			R.G.: 402893311		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000784-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			T.P.: HORISTA		5.727,41		5.727,41		
					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			
7,28	1.551,19	0,00	0,00	426,55	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000402 - ALEX SIMON SOUZA DE ALMEIDA		11/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6700	266,96						
0788	ADC PERICULOSIDADE		48,05						
1010	D.S.R.	7,3300	53,36						
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,0000	2.082,08						
1270	13º SALÁRIO	5,0000	867,53						
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	7,0000	1.214,55						
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		462,69						
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	22,0000	160,16						
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	30,0000	81,45						
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	5,0000	34,98						
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	7,0000	71,26						
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		23,75						
CTPS n. 05472 /0275			R.G.: 402893311		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000784-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000402 - ALEX SIMON SOUZA DE ALMEIDA		11/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,0000	173,51						
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVISO P		10,18						
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. PR		3,39						
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,0000	173,51						
5000	VALE REFEICAO				6,48				
5002	CONVENIO MEDICO				451,65				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,5000			80,70				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE				28,83				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO				4.878,76				
5852	FALTAS / ATRASOS	7,3300			53,36				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				192,00				
9860	I.N.S.S.	7,5000			35,63				
CTPS n. 05472 /0275			R.G.: 402893311		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000784-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			T.P.: HORISTA		5.727,41		5.727,41		
					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			
7,28	1.551,19	0,00	0,00	426,55	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000393 - ALEXANDRE DA SILVA ALFREDO			03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	7,5000				48,26				
CTPS n. 076507 /093					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 32983034X					3.231,80			1.520,78		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 0718- - C/C: 32629-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			1.711,02		
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				
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.547,42	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000393 - ALEXANDRE DA SILVA ALFREDO			03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	7,5000				48,26				
CTPS n. 076507 /093					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 32983034X					3.231,80			1.520,78		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 0718- - C/C: 32629-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			1.711,02		
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				
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.547,42	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO		13/01/2020		4141-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.913,65						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		867,74						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	25,0000	645,64						
0808	H E 60% C/ PERIC MENSALISTA	5,4800	150,96						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		122,55						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.165,46				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			174,82				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,6000			21,19				
9860	I.N.S.S.	14,0000			506,38				
CTPS n. 58632 /043			R.G.: 181493123		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA						
					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO		13/01/2020		4141-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	22,5000			217,47				
CTPS n. 58632 /043			R.G.: 181493123		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA		4.776,54		2.413,42		
					TOTAL LÍQUIDO		2.363,12		
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			
2.913,65	4.679,35	4.679,35	374,34	3.793,79	22,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO		13/01/2020		4141-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.913,65						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		867,74						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	25,0000	645,64						
0808	H E 60% C/ PERIC MENSALISTA	5,4800	150,96						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		122,55						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.165,46				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			174,82				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,6000			21,19				
9860	I.N.S.S.	14,0000			506,38				
CTPS n. 58632 /043			R.G.: 181493123		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA						
					TOTAL LÍQUIDO				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcc. 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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO		13/01/2020		4141-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	22,5000			217,47				
CTPS n. 58632 /043			R.G.: 181493123		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA		4.776,54		2.413,42		
					TOTAL LÍQUIDO		2.363,12		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcc. IR. S/Fer. MP927			
2.913,65	4.679,35	4.679,35	374,34	3.793,79	22,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000401 - ANDERSON CROITOR DA SILVA			03/11/2020		2527-10		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.247,87							
0788	ADC PERICULOSIDADE		974,36							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.299,15				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				194,87				
9860	I.N.S.S.	14,0000				442,39				
9870	I.R.R.F.	22,5000				214,33				
CTPS n. 12856 /403					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 506199630					4.222,23			2.173,42		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 033 - AG.: 0060- - C/C: 02010572-5-CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO					TOTAL LÍQUIDO			2.048,81		
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				
3.247,87	4.222,23	4.222,23	337,77	3.779,84	22,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000401 - ANDERSON CROITOR DA SILVA			03/11/2020		2527-10		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.247,87							
0788	ADC PERICULOSIDADE		974,36							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.299,15				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				194,87				
9860	I.N.S.S.	14,0000				442,39				
9870	I.R.R.F.	22,5000				214,33				
CTPS n. 12856 /403					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 506199630					4.222,23			2.173,42		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 033 - AG.: 0060- - C/C: 02010572-5-CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO					TOTAL LÍQUIDO			2.048,81		
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				
3.247,87	4.222,23	4.222,23	337,77	3.779,84	22,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000449 - ANDERSON DA SILVA GOMES			01/02/2021		4141-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	29,0000	1.548,53							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	53,40							
0788	ADC PERICULOSIDADE		464,57							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,77				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,12				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					9,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000				169,48				
CTPS n. 99960 /249					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 431934848					2.066,50			939,63		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2269-1 - C/C: 0044644-0-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO					TOTAL LÍQUIDO			1.126,87		
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				
1.601,93	2.066,50	2.066,50	165,32	1.517,84	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000449 - ANDERSON DA SILVA GOMES			01/02/2021		4141-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	29,0000	1.548,53							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	53,40							
0788	ADC PERICULOSIDADE		464,57							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,77				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,12				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					9,50				
9860	I.N.S.S.	9,0000				169,48				
CTPS n. 99960 /249					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 431934848					2.066,50			939,63		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2269-1 - C/C: 0044644-0-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO					TOTAL LÍQUIDO			1.126,87		
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				
1.601,93	2.066,50	2.066,50	165,32	1.517,84	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000454 - ANDERSON FELIPE MARQUES PEREIRA		10/02/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		463,01						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				30,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,0000			58,24				
9860	I.N.S.S.	9,0000			164,07				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 490856548	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 071934 /0348		T.P.: HORISTA	2.064,61		1.163,36				
BCO.: 237 - AG.: 1844- - C/C: 1011644-9-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA		TOTAL LÍQUIDO		901,25					
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			
7,28	2.006,37	2.006,37	160,50	1.652,71	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000454 - ANDERSON FELIPE MARQUES PEREIRA		10/02/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		463,01						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				30,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,0000			58,24				
9860	I.N.S.S.	9,0000			164,07				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 490856548	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 071934 /0348		T.P.: HORISTA	2.064,61		1.163,36				
BCO.: 237 - AG.: 1844- - C/C: 1011644-9-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA		TOTAL LÍQUIDO		901,25					
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			
7,28	2.006,37	2.006,37	160,50	1.652,71	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000339 - ANDERSON RODRIGO SANITA			02/12/2019		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	1,9800	28,11							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,32							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000				173,80				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 420309457	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 035944 /0277		T.P.: HORISTA	2.114,51			934,30				
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01084434-6-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO			1.180,21				
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				
7,28	2.114,51	2.114,51	169,16	1.940,71	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000339 - ANDERSON RODRIGO SANITA			02/12/2019		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	1,9800	28,11							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,32							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000				173,80				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 420309457	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 035944 /0277		T.P.: HORISTA	2.114,51			934,30				
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01084434-6-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO			1.180,21				
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				
7,28	2.114,51	2.114,51	169,16	1.940,71	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000327 - ANTONIO CARLOS ALBERTO DA PAIXAO		04/11/2019		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.490,15						
0788	ADC PERICULOSIDADE		855,97						
1010	D.S.R.	29,3300	383,05						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.149,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			172,39				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5300			19,98				
9860	I.N.S.S.	14,0000			370,56				
9870	I.R.R.F.	15,0000			117,56				
CTPS n. 56011 /035			R.G.: 382920235		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR			T.P.: HORISTA		3.729,17		1.853,53		
					TOTAL LÍQUIDO		1.875,64		
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			
13,06	3.709,19	3.709,19	296,73	3.149,04	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000327 - ANTONIO CARLOS ALBERTO DA PAIXAO		04/11/2019		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.490,15						
0788	ADC PERICULOSIDADE		855,97						
1010	D.S.R.	29,3300	383,05						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.149,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			172,39				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5300			19,98				
9860	I.N.S.S.	14,0000			370,56				
9870	I.R.R.F.	15,0000			117,56				
CTPS n. 56011 /035			R.G.: 382920235		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR			T.P.: HORISTA		3.729,17		1.853,53		
					TOTAL LÍQUIDO		1.875,64		
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			
13,06	3.709,19	3.709,19	296,73	3.149,04	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA		11/11/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,60						
0803	H E 50% C/ PERIC	21,9200	483,01						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,31						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6500			7,35				
9860	I.N.S.S.	14,0000			380,41				
CTPS n. 6226607 /050			R.G.: 17894875		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA		11/11/2020		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000			126,64				
CTPS n. 6226607 /050			R.G.: 17894875		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.825,72		1.832,27		
BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.993,45		
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	
11,30			3.779,57	3.779,57	302,36	3.209,57	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA		11/11/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,60						
0803	H E 50% C/ PERIC	21,9200	483,01						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,31						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6500			7,35				
9860	I.N.S.S.	14,0000			380,41				
CTPS n. 6226607 /050			R.G.: 17894875		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA		11/11/2020		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000			126,64				
CTPS n. 6226607 /050			R.G.: 17894875		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.825,72		1.832,27		
BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.993,45		
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			
11,30	3.779,57	3.779,57	302,36	3.209,57	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA		09/03/2020		7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	36,6700	410,34						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		30,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		147,71						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,2300	179,58						
1010	D.S.R.	7,3300	82,02						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,63						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	176,0000	1.969,44						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		853,42						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	176,0000	96,97						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	176,0000	590,83						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	176,0000	32,32						
5000	VALE REFEICAO				5,40				
CTPS n. 042612 /025			R.G.: 23688265X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR					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									
DATA									
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA		09/03/2020		7244-35		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.984,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			196,94				
5710	IRRF S/FÉRIAS	176,0000			181,94				
9850	INSS S/FÉRIAS	176,0000			377,04				
9860	I.N.S.S.	14,0000			88,87				
CTPS n. 042612 /025			R.G.: 23688265X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.420,26		3.834,19		
BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		586,07		
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			
11,19	4.390,26	4.390,26	351,22	379,23	0,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA		09/03/2020		7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	36,6700	410,34						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		30,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		147,71						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,2300	179,58						
1010	D.S.R.	7,3300	82,02						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,63						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	176,0000	1.969,44						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		853,42						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	176,0000	96,97						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	176,0000	590,83						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	176,0000	32,32						
5000	VALE REFEICAO				5,40				
CTPS n. 042612 /025			R.G.: 23688265X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR					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									
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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA		09/03/2020		7244-35		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.984,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			196,94				
5710	IRRF S/FÉRIAS	176,0000			181,94				
9850	INSS S/FÉRIAS	176,0000			377,04				
9860	I.N.S.S.	14,0000			88,87				
CTPS n. 042612 /025			R.G.: 23688265X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.420,26		3.834,19		
BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		586,07		
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			
11,19	4.390,26	4.390,26	351,22	379,23	0,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000474 - ARNOR OLEGARIO DA SILVA			23/06/2021		7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	51,3300	645,22							
0788	ADC PERICULOSIDADE		221,21							
1010	D.S.R.	7,3333	92,18							
5000	VALE REFEICAO					6,48				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				44,24				
9860	I.N.S.S.	7,5000				71,89				
CTPS n. 057144 /007					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 228068551					958,61			122,61		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 00370-4-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR JR					TOTAL LÍQUIDO			836,00		
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				
12,57	958,61	958,61	76,68	886,72	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000474 - ARNOR OLEGARIO DA SILVA			23/06/2021		7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	51,3300	645,22							
0788	ADC PERICULOSIDADE		221,21							
1010	D.S.R.	7,3333	92,18							
5000	VALE REFEICAO					6,48				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				44,24				
9860	I.N.S.S.	7,5000				71,89				
CTPS n. 057144 /007					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 228068551					958,61			122,61		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 00370-4-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR JR					TOTAL LÍQUIDO			836,00		
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				
12,57	958,61	958,61	76,68	886,72	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - São Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
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	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		48,60							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	14,3700	204,00							
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,5700	10,92							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,06							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
CTPS n. 54353 /00369					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO					
R.G.: 429313834 T.P.: HORISTA										
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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - São Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
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	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9860	I.N.S.S.	12,0000				196,99				
CTPS n. 54353 /00369					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					2.378,66			1.118,04		
R.G.: 429313834 T.P.: HORISTA					TOTAL LÍQUIDO			1.260,62		
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				
7,28	2.330,06	2.330,06	186,40	1.943,48	0,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
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	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		48,60						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	14,3700	204,00						
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,5700	10,92						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,06						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
CTPS n. 54353 /00369			R.G.: 429313834		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
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	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	12,0000			196,99				
CTPS n. 54353 /00369			R.G.: 429313834		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			T.P.: HORISTA		2.378,66		1.118,04		
					TOTAL LÍQUIDO		1.260,62		
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			
7,28	2.330,06	2.330,06	186,40	1.943,48	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000442 - BRUNO BORGES DA SILVA		27/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	161,3300	1.174,48						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6700	266,96						
0788	ADC PERICULOSIDADE		400,39						
1010	D.S.R.	22,0000	160,16						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				30,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				81,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,67				
CTPS n. 31676 /321		R.G.: 477896649	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA		T.P.: HORISTA	2.001,99		1.336,87				
			TOTAL LÍQUIDO		665,12				
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			
7,28	2.001,99	2.001,99	160,15	1.838,32	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000442 - BRUNO BORGES DA SILVA		27/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	161,3300	1.174,48						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6700	266,96						
0788	ADC PERICULOSIDADE		400,39						
1010	D.S.R.	22,0000	160,16						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				30,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				81,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,67				
CTPS n. 31676 /321		R.G.: 477896649	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA		T.P.: HORISTA	2.001,99		1.336,87				
			TOTAL LÍQUIDO		665,12				
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			
7,28	2.001,99	2.001,99	160,15	1.838,32	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA			12/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	176,0000	1.561,12							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6700	130,12							
0788	ADC PERICULOSIDADE		537,34							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4000				30,16				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					39,60				
9860	I.N.S.S.	12,0000				212,42				
CTPS n. 44999 /305					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					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					DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA			12/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				25,66				
CTPS n. 44999 /305					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					2.488,74			1.387,63		
					TOTAL LÍQUIDO			1.101,11		
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			
8,87		2.458,58	2.458,58	196,68	2.246,16	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA			12/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	176,0000	1.561,12							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6700	130,12							
0788	ADC PERICULOSIDADE		537,34							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4000				30,16				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					39,60				
9860	I.N.S.S.	12,0000				212,42				
CTPS n. 44999 /305					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA			12/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				25,66				
CTPS n. 44999 /305					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					2.488,74			1.387,63		
					TOTAL LÍQUIDO			1.101,11		
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			
8,87		2.458,58	2.458,58	196,68	2.246,16	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA		24/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	2.195,65						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		31,90						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	768,41						
0788	ADC PERICULOSIDADE		757,50						
0803	H E 50% C/ PERIC	6,8200	199,09						
1010	D.S.R.	22,0000	329,34						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,63						
5000	VALE REFEICAO				18,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.317,36				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			197,60				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				159,50				
9860	I.N.S.S.	14,0000			450,56				
CTPS n. 4495000 /30			R.G.: 634310148		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA		24/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000			191,27				
CTPS n. 4495000 /30			R.G.: 634310148		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.312,52		2.334,65		
BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.977,87		
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			
14,97	4.280,62	4.280,62	342,44	3.640,47	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA		24/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	2.195,65						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		31,90						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	768,41						
0788	ADC PERICULOSIDADE		757,50						
0803	H E 50% C/ PERIC	6,8200	199,09						
1010	D.S.R.	22,0000	329,34						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,63						
5000	VALE REFEICAO				18,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.317,36				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			197,60				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				159,50				
9860	I.N.S.S.	14,0000			450,56				
CTPS n. 4495000 /30			R.G.: 634310148		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA		24/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000			191,27				
CTPS n. 4495000 /30			R.G.: 634310148		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.312,52		2.334,65		
BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.977,87		
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			
14,97	4.280,62	4.280,62	342,44	3.640,47	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000313 - CLAUDIO RODRIGUES SANTANA			27/05/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,40							
0788	ADC PERICULOSIDADE		585,42							
0803	H E 50% C/ PERIC	17,6800	305,80							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,05							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
9860	I.N.S.S.	12,0000				264,15				
9870	I.R.R.F.	7,5000				54,11				
CTPS n. 044896 /0402			R.G.: 8173956		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.947,07			1.240,74		
BCO.: 004 - AG.: 6407 - - C/C: 21051-4-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR						TOTAL LÍQUIDO			1.706,33	
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				
8,87	2.889,67	2.889,67	231,17	2.625,52	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000313 - CLAUDIO RODRIGUES SANTANA			27/05/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,40							
0788	ADC PERICULOSIDADE		585,42							
0803	H E 50% C/ PERIC	17,6800	305,80							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,05							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
9860	I.N.S.S.	12,0000				264,15				
9870	I.R.R.F.	7,5000				54,11				
CTPS n. 044896 /0402			R.G.: 8173956		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.947,07			1.240,74		
BCO.: 004 - AG.: 6407 - - C/C: 21051-4-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR						TOTAL LÍQUIDO			1.706,33	
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				
8,87	2.889,67	2.889,67	231,17	2.625,52	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA			06/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.834,25							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		634,92							
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7200	144,82							
1010	D.S.R.	29,3300	282,15							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,28							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					16,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				846,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				126,98				
9860	I.N.S.S.	12,0000				267,60				
CTPS n. 764922 /00200					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 523420377										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA			06/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				41,79				
CTPS n. 764922 /00200					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 523420377					2.937,42			1.473,24		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.464,18		
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
9,62					2.918,42	2.918,42	233,47	2.461,23	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA			06/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.834,25							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		634,92							
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7200	144,82							
1010	D.S.R.	29,3300	282,15							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,28							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					16,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				846,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				126,98				
9860	I.N.S.S.	12,0000				267,60				
CTPS n. 764922 /00200					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 523420377										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA			06/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				41,79				
CTPS n. 764922 /00200					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 523420377					2.937,42			1.473,24		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.464,18		
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
9,62					2.918,42	2.918,42	233,47	2.461,23	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
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	2.206,05							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		9,70							
0788	ADC PERICULOSIDADE		610,90							
0803	H E 50% C/ PERIC	7,1300	160,86							
1010	D.S.R.	29,3300	339,35							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,75							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.018,16				
5650	FALTAS (DIAS)	3,0000				254,54				
5651	DESCONTO DSR	3,0000				254,54				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				152,72				
CTPS n. 50843 /321			R.G.: 454731565		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SOLDADOR			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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
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	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					29,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000				257,33				
9870	I.R.R.F.	7,5000				21,92				
CTPS n. 50843 /321			R.G.: 454731565		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SOLDADOR			T.P.: HORISTA		3.351,61			2.029,91		
					TOTAL LÍQUIDO			1.321,70		
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				
11,57	2.832,83	2.832,83	226,62	2.196,32	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
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	2.206,05						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		9,70						
0788	ADC PERICULOSIDADE		610,90						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,1300	160,86						
1010	D.S.R.	29,3300	339,35						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,75						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.018,16				
5650	FALTAS (DIAS)	3,0000			254,54				
5651	DESCONTO DSR	3,0000			254,54				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			152,72				
CTPS n. 50843 /321		R.G.: 454731565		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SOLDADOR		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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
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	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				29,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			257,33				
9870	I.R.R.F.	7,5000			21,92				
CTPS n. 50843 /321		R.G.: 454731565		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SOLDADOR		T.P.: HORISTA		3.351,61		2.029,91			
				TOTAL LÍQUIDO		1.321,70			
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			
11,57	2.832,83	2.832,83	226,62	2.196,32	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000399 - DAGUIMAR FERREIRA DOS SANTOS		03/11/2020		5143-20		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7700	110,30						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,97						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			182,51				
CTPS n. 02120 /267			R.G.: 58626064X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 0679- - C/C: 0130000711-1-CARGO: AUX SERV GERAIS			T.P.: HORISTA		2.228,55		943,01		
TOTAL LÍQUIDO					1.285,54				
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			
7,28	2.209,35	2.209,35	176,74	1.647,66	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000399 - DAGUIMAR FERREIRA DOS SANTOS		03/11/2020		5143-20		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7700	110,30						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,97						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			182,51				
CTPS n. 02120 /267			R.G.: 58626064X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 104 - AG.: 0679- - C/C: 0130000711-1-CARGO: AUX SERV GERAIS			T.P.: HORISTA		2.228,55		943,01		
TOTAL LÍQUIDO					1.285,54				
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			
7,28	2.209,35	2.209,35	176,74	1.647,66	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS		19/10/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		29,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		469,84						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7800	110,44						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,99						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,8700			35,45				
9860	I.N.S.S.	9,0000			178,20				
CTPS n. 030846 /0435			R.G.: 556415619		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.228,27		974,15		
BCO.: 341 - AG.: 9360- - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.254,12		
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			
7,28	2.163,42	2.163,42	173,07	1.985,22	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS		19/10/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		29,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		469,84						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7800	110,44						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,99						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,8700			35,45				
9860	I.N.S.S.	9,0000			178,20				
CTPS n. 030846 /0435			R.G.: 556415619		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.228,27		974,15		
BCO.: 341 - AG.: 9360- - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.254,12		
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			
7,28	2.163,42	2.163,42	173,07	1.985,22	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000440 - DANILO GHIOTTO		26/01/2021		4110-10		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.601,93						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,77				
9860	I.N.S.S.	9,0000			127,67				
CTPS n. 065700 /0437			R.G.: 440412791		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1381- - C/C: 06713-9-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			T.P.: MENSALISTA		1.601,93		792,20		
					TOTAL LÍQUIDO		809,73		
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			
1.601,93	1.601,93	1.601,93	128,15	1.474,26	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000440 - DANILO GHIOTTO		26/01/2021		4110-10		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.601,93						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,77				
9860	I.N.S.S.	9,0000			127,67				
CTPS n. 065700 /0437			R.G.: 440412791		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1381- - C/C: 06713-9-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			T.P.: MENSALISTA		1.601,93		792,20		
					TOTAL LÍQUIDO		809,73		
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			
1.601,93	1.601,93	1.601,93	128,15	1.474,26	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000394 - DANILO GUELAO DE SOUZA		03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80						
0803	H E 50% C/ PERIC	17,3000	381,21						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,65						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				210,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000			365,31				
9870	I.R.R.F.	15,0000			84,28				
CTPS n. 54016 /177			R.G.: 30193096X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.730,06		1.827,99		
BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 29492-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.902,07		
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			
11,30	3.671,66	3.671,66	293,73	2.927,17	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000394 - DANILO GUELAO DE SOUZA		03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80						
0803	H E 50% C/ PERIC	17,3000	381,21						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,65						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				210,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000			365,31				
9870	I.R.R.F.	15,0000			84,28				
CTPS n. 54016 /177			R.G.: 30193096X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.730,06		1.827,99		
BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 29492-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.902,07		
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			
11,30	3.671,66	3.671,66	293,73	2.927,17	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000395 - DENIO ROCHA DUTRA		03/11/2020		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	10,6500	151,19						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,26						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			188,17				
9870	I.R.R.F.	7,5000			12,33				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 480100056	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 21860 /348		T.P.: HORISTA	2.275,53		961,00				
BCO.: 033 - AG.: 2015- - C/C: 60005331-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			TOTAL LÍQUIDO		1.314,53				
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			
7,28	2.256,53	2.256,53	180,52	2.068,36	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000395 - DENIO ROCHA DUTRA		03/11/2020		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	10,6500	151,19						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,26						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			188,17				
9870	I.R.R.F.	7,5000			12,33				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 480100056	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 21860 /348		T.P.: HORISTA	2.275,53		961,00				
BCO.: 033 - AG.: 2015- - C/C: 60005331-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			TOTAL LÍQUIDO		1.314,53				
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			
7,28	2.256,53	2.256,53	180,52	2.068,36	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000431 - DENIS ERICO LOPES DINIZ			06/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	15,0000				84,19				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 599657406	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 84945 /0084		T.P.: HORISTA	3.231,80			1.556,71				
BCO.: 341 - AG.: 7135- - C/C: 26025-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR			TOTAL LÍQUIDO			1.675,09				
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				
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.926,60	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000431 - DENIS ERICO LOPES DINIZ			06/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	15,0000				84,19				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 599657406	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 84945 /0084		T.P.: HORISTA	3.231,80			1.556,71				
BCO.: 341 - AG.: 7135- - C/C: 26025-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR			TOTAL LÍQUIDO			1.675,09				
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				
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.926,60	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000295 - DIEGO ALVES DE SANTANA			22/04/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		563,73							
0803	H E 50% C/ PERIC	9,2700	160,34							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,67							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,1500				72,29				
9860	I.N.S.S.	12,0000				232,73				
CTPS n. 051915 /348					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 494032522					2.719,14			1.225,34		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0049923- - C/C: 2575-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO			1.493,80		
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				
8,87	2.627,85	2.627,85	210,22	1.826,35	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000295 - DIEGO ALVES DE SANTANA			22/04/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		563,73							
0803	H E 50% C/ PERIC	9,2700	160,34							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,67							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,1500				72,29				
9860	I.N.S.S.	12,0000				232,73				
CTPS n. 051915 /348					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 494032522					2.719,14			1.225,34		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0049923- - C/C: 2575-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO			1.493,80		
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				
8,87	2.627,85	2.627,85	210,22	1.826,35	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306 - DOMINGOS PORTELA DA SILVA		06/05/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56						
0788	ADC PERICULOSIDADE		804,70						
1010	D.S.R.	29,3300	366,04						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,0700			63,27				
9860	I.N.S.S.	14,0000			339,46				
9870	I.R.R.F.	15,0000			117,34				
CTPS n. 78360 /00003		R.G.: 585544244		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		T.P.: HORISTA		3.550,30		1.806,81			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR				TOTAL LÍQUIDO		1.743,49			
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			
12,48	3.487,03	3.487,03	278,96	3.147,57	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306 - DOMINGOS PORTELA DA SILVA		06/05/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56						
0788	ADC PERICULOSIDADE		804,70						
1010	D.S.R.	29,3300	366,04						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,0700			63,27				
9860	I.N.S.S.	14,0000			339,46				
9870	I.R.R.F.	15,0000			117,34				
CTPS n. 78360 /00003		R.G.: 585544244		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		T.P.: HORISTA		3.550,30		1.806,81			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR				TOTAL LÍQUIDO		1.743,49			
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			
12,48	3.487,03	3.487,03	278,96	3.147,57	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000469 - DOUGLAS DOS SANTOS DIAS			17/05/2021		2144-05		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
0080	BOLSA ESTAGIO		30,0000	1.500,00						
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000			600,00				
CTPS n. 025824 /00422					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 562856523					1.500,00		621,60			
T.P.: ESTAGIÁRIO										
BCO.: 341 - AG.: 1800- - C/C: 15440-1-CARGO: ESTAGIARIO DE ENGENHARIA MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		878,40			
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				
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000469 - DOUGLAS DOS SANTOS DIAS			17/05/2021		2144-05		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
0080	BOLSA ESTAGIO		30,0000	1.500,00						
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000			600,00				
CTPS n. 025824 /00422					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 562856523					1.500,00		621,60			
T.P.: ESTAGIÁRIO										
BCO.: 341 - AG.: 1800- - C/C: 15440-1-CARGO: ESTAGIARIO DE ENGENHARIA MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		878,40			
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				
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000428 - EDELSON BARROS DE BRITO JUNIOR		04/01/2021		4110-10		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.601,93						
0788	ADC PERICULOSIDADE		478,07						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,77				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,1500			8,37				
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,94				
CTPS n. 071002 /0348			R.G.: 346185357		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		2.080,00		842,84		
BCO.: 341 - AG.: 1017 - - C/C: 23885-6-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					TOTAL LÍQUIDO		1.237,16		
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			
1.601,93	2.071,63	2.071,63	165,73	1.901,69	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000428 - EDELSON BARROS DE BRITO JUNIOR		04/01/2021		4110-10		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.601,93						
0788	ADC PERICULOSIDADE		478,07						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,77				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,1500			8,37				
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,94				
CTPS n. 071002 /0348			R.G.: 346185357		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		2.080,00		842,84		
BCO.: 341 - AG.: 1017 - - C/C: 23885-6-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					TOTAL LÍQUIDO		1.237,16		
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			
1.601,93	2.071,63	2.071,63	165,73	1.901,69	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000470 - EDIPO DUQUE DOS SANTOS		24/05/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	1.334,72						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	53,36						
0788	ADC PERICULOSIDADE		464,47						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				19,20				
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,44				
CTPS n. 2449812 /0030		R.G.: 393327127	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.066,07		948,06				
BCO.: 341 - AG.: 7386- - C/C: 25007-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			TOTAL LÍQUIDO		1.118,01				
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			
7,28	2.066,07	2.066,07	165,28	1.707,04	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000470 - EDIPO DUQUE DOS SANTOS		24/05/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	1.334,72						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	53,36						
0788	ADC PERICULOSIDADE		464,47						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				19,20				
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,44				
CTPS n. 2449812 /0030		R.G.: 393327127	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.066,07		948,06				
BCO.: 341 - AG.: 7386- - C/C: 25007-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			TOTAL LÍQUIDO		1.118,01				
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			
7,28	2.066,07	2.066,07	165,28	1.707,04	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO		04/11/2019		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	176,0000	2.515,04						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6700	209,63						
0788	ADC PERICULOSIDADE		876,26						
0803	H E 50% C/ PERIC	11,1000	309,31						
1010	D.S.R.	29,3300	419,13						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,59						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.257,52				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			188,63				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,9300			13,29				
CTPS n. 59579 /00094			R.G.: 21.708.913-6		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 007 - AG.: 0354- - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO		04/11/2019		7243-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				38,00				
9860	I.N.S.S.	14,0000			462,19				
9870	I.R.R.F.	22,5000			241,70				
CTPS n. 59579 /00094			R.G.: 21.708.913-6		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.376,96		2.383,48		
BCO.: 007 - AG.: 0354- - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO					TOTAL LÍQUIDO		1.993,48		
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			
14,29	4.363,67	4.363,67	349,09	3.901,48	22,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO		04/11/2019		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	176,0000	2.515,04						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6700	209,63						
0788	ADC PERICULOSIDADE		876,26						
0803	H E 50% C/ PERIC	11,1000	309,31						
1010	D.S.R.	29,3300	419,13						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		47,59						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.257,52				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			188,63				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,9300			13,29				
CTPS n. 59579 /00094			R.G.: 21.708.913-6		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 007 - AG.: 0354- - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO		04/11/2019		7243-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				38,00				
9860	I.N.S.S.	14,0000			462,19				
9870	I.R.R.F.	22,5000			241,70				
CTPS n. 59579 /00094			R.G.: 21.708.913-6		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.376,96		2.383,48		
BCO.: 007 - AG.: 0354- - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO			TOTAL LÍQUIDO				1.993,48		
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			
14,29	4.363,67	4.363,67	349,09	3.901,48	22,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000472 - EDIVAN DA SILVA			24/05/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	7,5000				62,48				
FELIZ ANIVERSARIO					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
CTPS n. 88026 /19					3.231,80			1.535,00		
BCO.: 237 - AG.: 2224-1 - C/C: 35306-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.696,80		
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			
11,30		3.231,80	3.231,80	258,54	2.737,01	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000472 - EDIVAN DA SILVA			24/05/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	7,5000				62,48				
FELIZ ANIVERSARIO					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
CTPS n. 88026 /19					3.231,80			1.535,00		
BCO.: 237 - AG.: 2224-1 - C/C: 35306-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.696,80		
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			
11,30		3.231,80	3.231,80	258,54	2.737,01	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000466 - EMANUEL CARLOS QUEROIS		12/04/2021		3001-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.754,29						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.299,54						
0803	H E 50% C/ PERIC	4,4700	171,63						
1010	D.S.R.	29,3300	577,51						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,40						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.732,72				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			259,91				
9860	I.N.S.S.	14,0000			667,39				
9870	I.R.R.F.	27,5000			498,05				
CTPS n. 020362 /209			R.G.: 6251172		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0435- - C/C: 81641-8-CARGO: TEC AUTOMACAO JR			T.P.: HORISTA		5.829,37		3.335,62		
					TOTAL LÍQUIDO		2.493,75		
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			
19,69	5.829,37	5.829,37	466,34	4.972,39	27,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000466 - EMANUEL CARLOS QUEROIS		12/04/2021		3001-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.754,29						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.299,54						
0803	H E 50% C/ PERIC	4,4700	171,63						
1010	D.S.R.	29,3300	577,51						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,40						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.732,72				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			259,91				
9860	I.N.S.S.	14,0000			667,39				
9870	I.R.R.F.	27,5000			498,05				
CTPS n. 020362 /209			R.G.: 6251172		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0435- - C/C: 81641-8-CARGO: TEC AUTOMACAO JR			T.P.: HORISTA		5.829,37		3.335,62		
					TOTAL LÍQUIDO		2.493,75		
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			
19,69	5.829,37	5.829,37	466,34	4.972,39	27,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000460 - ERISVALDO SANTOS ALMEIDA		03/03/2021		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.490,15						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		843,82						
0803	H E 50% C/ PERIC	17,2200	438,54						
1010	D.S.R.	29,3300	383,05						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,47						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.149,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			172,39				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6300			60,47				
9860	I.N.S.S.	14,0000			434,03				
9870	I.R.R.F.	15,0000			176,04				
CTPS n. 31001 /00321			R.G.: 288830763		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.281,43		2.017,05		
BCO.: 237 - AG.: 0413 - C/C: 198270-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.264,38		
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			
13,06	4.162,56	4.162,56	333,00	3.538,94	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000460 - ERISVALDO SANTOS ALMEIDA		03/03/2021		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.490,15						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		843,82						
0803	H E 50% C/ PERIC	17,2200	438,54						
1010	D.S.R.	29,3300	383,05						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,47						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.149,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			172,39				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6300			60,47				
9860	I.N.S.S.	14,0000			434,03				
9870	I.R.R.F.	15,0000			176,04				
CTPS n. 31001 /00321			R.G.: 288830763		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.281,43		2.017,05		
BCO.: 237 - AG.: 0413 - C/C: 198270-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.264,38		
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			
13,06	4.162,56	4.162,56	333,00	3.538,94	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000432 - EVANDRO SILVA DOS SANTOS			06/01/2021		7242-20		0002	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	80,6700	587,28							
0788	ADC PERICULOSIDADE		208,20							
0803	H E 50% C/ PERIC	5,8300	82,76							
1010	D.S.R.	14,6600	106,72							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		12,73							
5000	VALE REFEICAO					9,72				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					20,00				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				41,64				
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR					307,08				
9860	I.N.S.S.	7,5000				74,82				
CTPS n. 36566 /0275					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 426319916					997,69			603,81		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 033 - AG.: 0653- - C/C: 01039296-6-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO			393,88		
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				
7,28	997,69	997,69	79,81	733,28	0,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000432 - EVANDRO SILVA DOS SANTOS			06/01/2021		7242-20		0002	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	80,6700	587,28							
0788	ADC PERICULOSIDADE		208,20							
0803	H E 50% C/ PERIC	5,8300	82,76							
1010	D.S.R.	14,6600	106,72							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		12,73							
5000	VALE REFEICAO					9,72				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					20,00				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				41,64				
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR					307,08				
9860	I.N.S.S.	7,5000				74,82				
CTPS n. 36566 /0275					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 426319916					997,69			603,81		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 033 - AG.: 0653- - C/C: 01039296-6-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO			393,88		
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				
7,28	997,69	997,69	79,81	733,28	0,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000451 - EVERTON CLEYTON DE LIMA		01/02/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,5200	1.357,87						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,1500	30,21						
0788	ADC PERICULOSIDADE		471,42						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,3200	103,91						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,99						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			180,86				
CTPS n. 33172 /222		R.G.: 264745504	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA		T.P.: HORISTA	2.192,92		941,36				
			TOTAL LÍQUIDO		1.251,56				
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			
7,28	2.192,92	2.192,92	175,43	2.012,06	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000451 - EVERTON CLEYTON DE LIMA		01/02/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,5200	1.357,87						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,1500	30,21						
0788	ADC PERICULOSIDADE		471,42						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,3200	103,91						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,99						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			180,86				
CTPS n. 33172 /222		R.G.: 264745504	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA		T.P.: HORISTA	2.192,92		941,36				
			TOTAL LÍQUIDO		1.251,56				
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			
7,28	2.192,92	2.192,92	175,43	2.012,06	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000294 - EZEQUIEL ALVES DA SILVA SOARES		22/04/2019		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	188,0000	2.962,88						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	2,6700	42,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.027,54						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,9700	244,93						
1010	D.S.R.	29,3300	462,24						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,68						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.386,88				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			208,03				
9860	I.N.S.S.	14,0000			520,10				
9870	I.R.R.F.	22,5000			279,09				
CTPS n. 85277 /79		R.G.: 574525580	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	4.796,35		2.417,86				
BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 42296-7-CARGO: SOLDADOR QUALIF			TOTAL LÍQUIDO		2.378,49				
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			
15,76	4.777,35	4.777,35	382,18	4.067,66	22,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000294 - EZEQUIEL ALVES DA SILVA SOARES		22/04/2019		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	188,0000	2.962,88						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	2,6700	42,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.027,54						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,9700	244,93						
1010	D.S.R.	29,3300	462,24						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		37,68						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.386,88				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			208,03				
9860	I.N.S.S.	14,0000			520,10				
9870	I.R.R.F.	22,5000			279,09				
CTPS n. 85277 /79		R.G.: 574525580	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	4.796,35		2.417,86				
BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 42296-7-CARGO: SOLDADOR QUALIF			TOTAL LÍQUIDO		2.378,49				
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			
15,76	4.777,35	4.777,35	382,18	4.067,66	22,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000413 - FABRICIO CARVALHO MENDES		07/12/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	187,4000	2.117,62						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,2700	36,95						
0788	ADC PERICULOSIDADE		734,71						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000			303,87				
9870	I.R.R.F.	7,5000			61,74				
CTPS n. 79880 /0133			R.G.: 242613871		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.220,71		1.682,40		
BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 017563-3-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.538,31		
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			
11,30	3.220,71	3.220,71	257,65	2.727,25	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000413 - FABRICIO CARVALHO MENDES		07/12/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	187,4000	2.117,62						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,2700	36,95						
0788	ADC PERICULOSIDADE		734,71						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000			303,87				
9870	I.R.R.F.	7,5000			61,74				
CTPS n. 79880 /0133			R.G.: 242613871		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.220,71		1.682,40		
BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 017563-3-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.538,31		
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			
11,30	3.220,71	3.220,71	257,65	2.727,25	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000328 - FELIPE HERNANDES LIMP ESPERANTE			04/11/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.087,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		711,63							
0803	H E 50% C/ PERIC	11,1000	237,01							
1010	D.S.R.	29,3300	321,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,46							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				963,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				144,54				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,3700				36,90				
9860	I.N.S.S.	14,0000				321,28				
9870	I.R.R.F.	15,0000				100,59				
CTPS n. 07495 /0321					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 429292661					3.394,10			1.740,14		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0121-0 - C/C: 0154768-2-CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR					TOTAL LÍQUIDO			1.653,96		
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				
10,95	3.357,20	3.357,20	268,57	3.035,92	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000328 - FELIPE HERNANDES LIMP ESPERANTE			04/11/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.087,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		711,63							
0803	H E 50% C/ PERIC	11,1000	237,01							
1010	D.S.R.	29,3300	321,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,46							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				963,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				144,54				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,3700				36,90				
9860	I.N.S.S.	14,0000				321,28				
9870	I.R.R.F.	15,0000				100,59				
CTPS n. 07495 /0321					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 429292661					3.394,10			1.740,14		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0121-0 - C/C: 0154768-2-CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR					TOTAL LÍQUIDO			1.653,96		
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				
10,95	3.357,20	3.357,20	268,57	3.035,92	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	58,6700	427,12						
0006	DIFER. SALARIO		6,81						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		20,60						
0788	ADC PERICULOSIDADE		160,15						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,0000	127,76						
1010	D.S.R.	14,6600	106,72						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,66						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	1.067,76						
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	29,3333	92,53						
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	29,3333	213,55						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		462,70						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		262,67						
CTPS n. 062948 /0348			R.G.: 452793658		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	29,3333	52,53						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		320,33						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		87,56						
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	29,3333	17,51						
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	29,3333	64,06						
5000	VALE REFEICAO				9,72				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO				440,18				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.019,43				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			213,55				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			32,03				
9850	INSS S/FÉRIAS				181,59				
CTPS n. 062948 /0348			R.G.: 452793658		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	3
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	12,0000			101,71				
CTPS n. 062948 /0348			R.G.: 452793658		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			T.P.: HORISTA		3.510,02		3.008,21		
			TOTAL LÍQUIDO		501,81				
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			
7,28	3.049,24	3.049,24	243,93	746,51	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	58,6700	427,12						
0006	DIFER. SALARIO		6,81						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		20,60						
0788	ADC PERICULOSIDADE		160,15						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,0000	127,76						
1010	D.S.R.	14,6600	106,72						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,66						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	1.067,76						
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	29,3333	92,53						
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	29,3333	213,55						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		462,70						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		262,67						
CTPS n. 062948 /0348			R.G.: 452793658		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	29,3333	52,53						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		320,33						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		87,56						
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	29,3333	17,51						
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	29,3333	64,06						
5000	VALE REFEICAO				9,72				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO				440,18				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.019,43				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			213,55				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			32,03				
9850	INSS S/FÉRIAS				181,59				
CTPS n. 062948 /0348			R.G.: 452793658		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	3
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	12,0000			101,71				
CTPS n. 062948 /0348			R.G.: 452793658		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.510,02		3.008,21		
BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		501,81		
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			
7,28	3.049,24	3.049,24	243,93	746,51	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000462 - FERNANDO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA		03/03/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	1.300,96						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	455,30						
0788	ADC PERICULOSIDADE		448,83						
1010	D.S.R.	22,0000	195,14						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				14,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				123,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			205,42				
9870	I.R.R.F.	7,5000			21,81				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 548244868	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 040510 /00369		T.P.: HORISTA	2.400,23		1.284,55				
BCO.: 341 - AG.: 8470 - C/C: 65963-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR			TOTAL LÍQUIDO		1.115,68				
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			
8,87	2.400,23	2.400,23	192,01	2.194,81	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000462 - FERNANDO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA		03/03/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	1.300,96						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	455,30						
0788	ADC PERICULOSIDADE		448,83						
1010	D.S.R.	22,0000	195,14						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				14,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				123,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			205,42				
9870	I.R.R.F.	7,5000			21,81				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 548244868	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 040510 /00369		T.P.: HORISTA	2.400,23		1.284,55				
BCO.: 341 - AG.: 8470 - C/C: 65963-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR			TOTAL LÍQUIDO		1.115,68				
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			
8,87	2.400,23	2.400,23	192,01	2.194,81	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000461 - FILIPE ABAYOMI PIRES DE SOUZA		03/03/2021		7241-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	1.657,37						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	580,03						
0788	ADC PERICULOSIDADE		570,33						
1010	D.S.R.	22,0000	248,60						
5000	VALE REFEICAO				18,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4300			4,86				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				96,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			283,56				
9870	I.R.R.F.	7,5000			50,57				
CTPS n. 098785 /00321			R.G.: 447021254		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.056,33		1.596,91		
BCO.: 237 - AG.: 0108 - C/C: 0200081-4-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.459,42		
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			
11,30	3.051,47	3.051,47	244,11	2.578,32	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000461 - FILIPE ABAYOMI PIRES DE SOUZA		03/03/2021		7241-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	1.657,37						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	580,03						
0788	ADC PERICULOSIDADE		570,33						
1010	D.S.R.	22,0000	248,60						
5000	VALE REFEICAO				18,36				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4300			4,86				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				96,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			283,56				
9870	I.R.R.F.	7,5000			50,57				
CTPS n. 098785 /00321			R.G.: 447021254		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.056,33		1.596,91		
BCO.: 237 - AG.: 0108 - C/C: 0200081-4-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.459,42		
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			
11,30	3.051,47	3.051,47	244,11	2.578,32	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000408 - FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO			11/11/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30							
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,40							
0803	H E 50% C/ PERIC	6,2700	133,27							
1010	D.S.R.	29,3300	319,70							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,50							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				143,88				
9860	I.N.S.S.	12,0000				309,93				
9870	I.R.R.F.	15,0000				89,39				
CTPS n. 65405 /325					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 27116492X					3.271,17			1.530,48		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 0728- - C/C: 30883-4-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO			1.740,69		
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				
10,90	3.271,17	3.271,17	261,69	2.961,24	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000408 - FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO			11/11/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30							
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,40							
0803	H E 50% C/ PERIC	6,2700	133,27							
1010	D.S.R.	29,3300	319,70							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,50							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				143,88				
9860	I.N.S.S.	12,0000				309,93				
9870	I.R.R.F.	15,0000				89,39				
CTPS n. 65405 /325					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 27116492X					3.271,17			1.530,48		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 0728- - C/C: 30883-4-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO			1.740,69		
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				
10,90	3.271,17	3.271,17	261,69	2.961,24	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA		05/10/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	1.998,41						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	79,90						
0788	ADC PERICULOSIDADE		695,43						
0803	H E 50% C/ PERIC	0,0500	1,06						
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,4800	13,77						
0817	ADC NOTURNO 35%	6,1800	23,58						
1010	D.S.R.	29,3300	319,70						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,28						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,63						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				22,00				
CTPS n. 024778 /00204			R.G.: 196177510		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 033 - AG.: 3200- - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					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									
DATA									
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA		05/10/2020		9113-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			143,88				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				33,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			293,92				
9870	I.R.R.F.	7,5000			42,05				
CTPS n. 024778 /00204			R.G.: 196177510		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.137,76		1.671,70		
BCO.: 033 - AG.: 3200- - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO		1.466,06		
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			
10,90	3.137,76	3.137,76	251,02	2.464,66	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA		05/10/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	1.998,41						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	79,90						
0788	ADC PERICULOSIDADE		695,43						
0803	H E 50% C/ PERIC	0,0500	1,06						
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,4800	13,77						
0817	ADC NOTURNO 35%	6,1800	23,58						
1010	D.S.R.	29,3300	319,70						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,28						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		3,63						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				22,00				
CTPS n. 024778 /00204			R.G.: 196177510		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 033 - AG.: 3200- - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA		05/10/2020		9113-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			143,88				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				33,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			293,92				
9870	I.R.R.F.	7,5000			42,05				
CTPS n. 024778 /00204			R.G.: 196177510		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.137,76		1.671,70		
BCO.: 033 - AG.: 3200- - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO		1.466,06		
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			
10,90	3.137,76	3.137,76	251,02	2.464,66	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000416 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA			07/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0788	ADC PERICULOSIDADE		581,03							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,6500				14,64				
9860	I.N.S.S.	12,0000				219,52				
9870	I.R.R.F.	7,5000				29,57				
CTPS n. 71591 /019					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 525942439					2.532,43			1.185,13		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2555-0 - C/C: 0600005-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO			1.347,30		
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				
8,87	2.517,79	2.517,79	201,42	2.298,27	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000416 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA			07/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0788	ADC PERICULOSIDADE		581,03							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,6500				14,64				
9860	I.N.S.S.	12,0000				219,52				
9870	I.R.R.F.	7,5000				29,57				
CTPS n. 71591 /019					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 525942439					2.532,43			1.185,13		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2555-0 - C/C: 0600005-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO			1.347,30		
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				
8,87	2.517,79	2.517,79	201,42	2.298,27	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000300 - GABRIEL COIMBRA KOSO		22/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	1.606,04						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	562,06						
0788	ADC PERICULOSIDADE		515,55						
1010	D.S.R.	22,0000	240,90						
5000	VALE REFEICAO				16,20				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			963,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			144,54				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	11,7300			128,44				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				98,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000			252,92				
9870	I.R.R.F.	7,5000			33,72				
CTPS n. 79835 /438			R.G.: 506621224		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.924,55		1.637,92		
BCO.: 002 - AG.: 1911 - - C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.286,63		
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			
10,95	2.796,11	2.796,11	223,68	2.353,60	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000300 - GABRIEL COIMBRA KOSO		22/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	146,6700	1.606,04						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	51,3300	562,06						
0788	ADC PERICULOSIDADE		515,55						
1010	D.S.R.	22,0000	240,90						
5000	VALE REFEICAO				16,20				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			963,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			144,54				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	11,7300			128,44				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				98,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000			252,92				
9870	I.R.R.F.	7,5000			33,72				
CTPS n. 79835 /438			R.G.: 506621224		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.924,55		1.637,92		
BCO.: 002 - AG.: 1911 - - C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.286,63		
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			
10,95	2.796,11	2.796,11	223,68	2.353,60	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000421 - GISELENE SOARES DE FIGUEIREDO			08/12/2020		4110-10		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.000,00				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				150,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000				217,39				
9870	I.R.R.F.	7,5000				28,40				
CTPS n. 030699 /00275					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 419757090					2.500,00			1.419,55		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 341 - AG.: 7386- - C/C: 19526-2-CARGO: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS					TOTAL LÍQUIDO			1.080,45		
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				
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.282,61	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000421 - GISELENE SOARES DE FIGUEIREDO			08/12/2020		4110-10		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.000,00				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				150,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000				217,39				
9870	I.R.R.F.	7,5000				28,40				
CTPS n. 030699 /00275					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 419757090					2.500,00			1.419,55		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 341 - AG.: 7386- - C/C: 19526-2-CARGO: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS					TOTAL LÍQUIDO			1.080,45		
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				
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.282,61	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000467 - GIVANILDO ESPINDULA		12/04/2021		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0788	ADC PERICULOSIDADE		568,98						
0803	H E 50% C/ PERIC	1,8700	39,75						
1010	D.S.R.	22,0000	239,80						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		6,11						
1270	13º SALÁRIO	3,0000	779,35						
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	2,0000	519,57						
1390	INDENIZACAO ART. 479 CLT		831,31						
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		173,19						
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	154,0000	1.678,60						
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	3,0000	28,34						
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	2,0000	28,34						
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		9,45						
CTPS n. 2551229 /6850			R.G.: 280193841		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 0272-0 - C/C: 0025975-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000467 - GIVANILDO ESPINDULA		12/04/2021		9113-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5000	VALE REFEICAO				19,44				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			959,20				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	7,5000			60,57				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE				115,10				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO				3.263,64				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,0000			21,80				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				78,80				
9860	I.N.S.S.	12,0000			218,76				
9870	I.R.R.F.	7,5000			14,93				
CTPS n. 2551229 /6850			R.G.: 280193841		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.902,79		4.902,79		
BCO.: 237 - AG.: 0272-0 - C/C: 0025975-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					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		
10,90		3.319,13	0,00	0,00	2.660,62	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000467 - GIVANILDO ESPINDULA			12/04/2021		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
0788	ADC PERICULOSIDADE			568,98						
0803	H E 50% C/ PERIC		1,8700	39,75						
1010	D.S.R.		22,0000	239,80						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			6,11						
1270	13º SALÁRIO		3,0000	779,35						
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		2,0000	519,57						
1390	INDENIZACAO ART. 479 CLT			831,31						
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO			173,19						
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		154,0000	1.678,60						
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		3,0000	28,34						
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		2,0000	28,34						
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC			9,45						
CTPS n. 2551229 /6850				R.G.: 280193841		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 0272-0 - C/C: 0025975-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR						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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000467 - GIVANILDO ESPINDULA			12/04/2021		9113-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
5000	VALE REFEICAO					19,44				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000			959,20				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO		7,5000			60,57				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE					115,10				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO					3.263,64				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		2,0000			21,80				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					78,80				
9860	I.N.S.S.		12,0000			218,76				
9870	I.R.R.F.		7,5000			14,93				
CTPS n. 2551229 /6850				R.G.: 280193841		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				T.P.: HORISTA		4.902,79		4.902,79		
BCO.: 237 - AG.: 0272-0 - C/C: 0025975-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR						TOTAL LÍQUIDO		0,00		
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			
10,90		3.319,13	0,00	0,00	2.660,62	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000303 - GUILHERME SOUZA BRITO		24/04/2019		5241-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.697,83						
0788	ADC PERICULOSIDADE		809,35						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	2,2200	53,09						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		8,17						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.079,13				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			161,87				
9860	I.N.S.S.	14,0000			350,86				
9870	I.R.R.F.	15,0000			99,40				
CTPS n. 46616 /314			R.G.: 46872610X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		3.568,44		2.036,12		
BCO.: 004 - AG.: 8778- - C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.532,32		
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			
2.697,83	3.568,44	3.568,44	285,47	3.027,99	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000303 - GUILHERME SOUZA BRITO		24/04/2019		5241-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	2.697,83						
0788	ADC PERICULOSIDADE		809,35						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	2,2200	53,09						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		8,17						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.079,13				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			161,87				
9860	I.N.S.S.	14,0000			350,86				
9870	I.R.R.F.	15,0000			99,40				
CTPS n. 46616 /314			R.G.: 46872610X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		3.568,44		2.036,12		
BCO.: 004 - AG.: 8778- - C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.532,32		
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			
2.697,83	3.568,44	3.568,44	285,47	3.027,99	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000404 - HERBERT LEAL		11/11/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	170,9400	1.931,62						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	19,7300	222,95						
0788	ADC PERICULOSIDADE		678,92						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				79,50				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				9,70				
9860	I.N.S.S.	12,0000			297,18				
9870	I.R.R.F.	15,0000			75,36				
CTPS n. 087372 /259			R.G.: 428693301		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.164,92		1.627,98		
BCO.: 341 - AG.: 8091- - C/C: 26282-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.536,94		
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			
11,30	3.164,92	3.164,92	253,19	2.867,74	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000404 - HERBERT LEAL		11/11/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	170,9400	1.931,62						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	19,7300	222,95						
0788	ADC PERICULOSIDADE		678,92						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				79,50				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				9,70				
9860	I.N.S.S.	12,0000			297,18				
9870	I.R.R.F.	15,0000			75,36				
CTPS n. 087372 /259			R.G.: 428693301		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.164,92		1.627,98		
BCO.: 341 - AG.: 8091- - C/C: 26282-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		1.536,94		
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			
11,30	3.164,92	3.164,92	253,19	2.867,74	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000318 - IGOR BORGES DA SILVA		04/11/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.087,84						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		66,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,70						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,7000	185,77						
1010	D.S.R.	29,3300	321,16						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,58						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			963,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			144,54				
9860	I.N.S.S.	14,0000			319,72				
9870	I.R.R.F.	15,0000			99,15				
CTPS n. 46603 /00369		R.G.: 470313973		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		T.P.: HORISTA		3.412,85		1.550,77			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR				TOTAL LÍQUIDO		1.862,08			
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			
10,95	3.346,05	3.346,05	267,68	3.026,33	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000318 - IGOR BORGES DA SILVA		04/11/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.087,84						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		66,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,70						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,7000	185,77						
1010	D.S.R.	29,3300	321,16						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,58						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			963,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			144,54				
9860	I.N.S.S.	14,0000			319,72				
9870	I.R.R.F.	15,0000			99,15				
CTPS n. 46603 /00369		R.G.: 470313973		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		T.P.: HORISTA		3.412,85		1.550,77			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR				TOTAL LÍQUIDO		1.862,08			
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			
10,95	3.346,05	3.346,05	267,68	3.026,33	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000453 - JAIME SILVA SOUSA		10/02/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			170,88				
CTPS n. 017250 /00379			R.G.: 524648670		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 91692-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.082,08		931,38		
			TOTAL LÍQUIDO		1.150,70				
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			
7,28	2.082,08	2.082,08	166,56	1.911,20	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000453 - JAIME SILVA SOUSA		10/02/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			170,88				
CTPS n. 017250 /00379			R.G.: 524648670		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 91692-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.082,08		931,38		
			TOTAL LÍQUIDO		1.150,70				
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			
7,28	2.082,08	2.082,08	166,56	1.911,20	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000417 - JHUAN HENRIQUE LUZ DIAS			07/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	1,9000	26,97							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,15							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000				173,68				
CTPS n. 078346 /0454					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 38735606X					2.113,20			934,18		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2476-7 - C/C: 0360678-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO			1.179,02		
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				
7,28	2.113,20	2.113,20	169,05	1.939,52	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000417 - JHUAN HENRIQUE LUZ DIAS			07/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	1,9000	26,97							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		4,15							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000				173,68				
CTPS n. 078346 /0454					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 38735606X					2.113,20			934,18		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2476-7 - C/C: 0360678-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO			1.179,02		
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				
7,28	2.113,20	2.113,20	169,05	1.939,52	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS		04/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	124,6700	1.555,88						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	73,3300	915,16						
0788	ADC PERICULOSIDADE		478,98						
1010	D.S.R.	22,0000	274,56						
5000	VALE REFEICAO				10,80				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				8,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			91,52				
5651	DESCONTO DSR	1,0000			91,52				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,0700			50,79				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				183,15				
CTPS n. 64876 /258		R.G.: 47573226-1		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR		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				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS		04/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	12,0000			276,28				
9870	I.R.R.F.	7,5000			32,35				
CTPS n. 64876 /258		R.G.: 47573226-1		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR		T.P.: HORISTA		3.224,58		2.007,39			
				TOTAL LÍQUIDO		1.217,19			
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			
12,48	2.990,75	2.990,75	239,26	2.335,29	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS		04/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	124,6700	1.555,88						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	73,3300	915,16						
0788	ADC PERICULOSIDADE		478,98						
1010	D.S.R.	22,0000	274,56						
5000	VALE REFEICAO				10,80				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				8,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.098,24				
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			91,52				
5651	DESCONTO DSR	1,0000			91,52				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,0700			50,79				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				183,15				
CTPS n. 64876 /258		R.G.: 47573226-1		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR		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				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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS		04/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	12,0000			276,28				
9870	I.R.R.F.	7,5000			32,35				
CTPS n. 64876 /258		R.G.: 47573226-1		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR		T.P.: HORISTA		3.224,58		2.007,39			
				TOTAL LÍQUIDO		1.217,19			
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			
12,48	2.990,75	2.990,75	239,26	2.335,29	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA		01/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	1.626,23						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,00						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	65,02						
0788	ADC PERICULOSIDADE		561,18						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,0700	156,88						
1010	D.S.R.	29,3300	260,16						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,14						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				4,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,7800			15,79				
CTPS n. 063908 /0348			R.G.: 423188240		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					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									
DATA									
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA		01/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				24,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			238,73				
9870	I.R.R.F.	7,5000			40,13				
CTPS n. 063908 /0348			R.G.: 423188240		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.717,61		1.242,97		
BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.474,64		
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			
8,87	2.677,82	2.677,82	214,22	2.439,09	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA		01/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	1.626,23						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,00						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	65,02						
0788	ADC PERICULOSIDADE		561,18						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,0700	156,88						
1010	D.S.R.	29,3300	260,16						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,14						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				4,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,7800			15,79				
CTPS n. 063908 /0348			R.G.: 423188240		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA		01/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				24,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			238,73				
9870	I.R.R.F.	7,5000			40,13				
CTPS n. 063908 /0348			R.G.: 423188240		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.717,61		1.242,97		
BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.474,64		
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			
8,87	2.677,82	2.677,82	214,22	2.439,09	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000455 - JONATHAN SOUZA DE ANDRADE			10/02/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	3,9000	55,36							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		8,52							
5000	VALE REFEICAO				23,76					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64					
5782	VALE TRANSPORTE	1,0000			96,10					
9860	I.N.S.S.	9,0000			176,63					
CTPS n. 3904413 /3845					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 336175796					2.145,96		937,13			
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 0092- - C/C: 92752-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.208,83			
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				
7,28	2.145,96	2.145,96	171,67	1.400,56	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000455 - JONATHAN SOUZA DE ANDRADE			10/02/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	3,9000	55,36							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		8,52							
5000	VALE REFEICAO				23,76					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64					
5782	VALE TRANSPORTE	1,0000			96,10					
9860	I.N.S.S.	9,0000			176,63					
CTPS n. 3904413 /3845					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 336175796					2.145,96		937,13			
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 0092- - C/C: 92752-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.208,83			
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				
7,28	2.145,96	2.145,96	171,67	1.400,56	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000379 - JOSE DE JESUS SANTOS			02/03/2020		7244-10		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	7,5000				62,48				
CTPS n. 78859 /021					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 33231554X					3.231,80			1.685,55		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 104 - AG.: 1573- - C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			1.546,25		
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				
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.737,01	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000379 - JOSE DE JESUS SANTOS			02/03/2020		7244-10		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000				305,20				
9870	I.R.R.F.	7,5000				62,48				
CTPS n. 78859 /021					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 33231554X					3.231,80			1.685,55		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 104 - AG.: 1573- - C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			1.546,25		
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				
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.737,01	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000447 - JOSE DE RIBAMAR DA SILVA ROSA		27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57						
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000			305,20				
9870	I.R.R.F.	15,0000			84,19				
CTPS n. 0498821 /040			R.G.: 0171470720010		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1451- - C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR			T.P.: HORISTA		3.231,80		1.556,71		
					TOTAL LÍQUIDO		1.675,09		
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			
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.926,60	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000447 - JOSE DE RIBAMAR DA SILVA ROSA		27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57						
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000			305,20				
9870	I.R.R.F.	15,0000			84,19				
CTPS n. 0498821 /040			R.G.: 0171470720010		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1451- - C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR			T.P.: HORISTA		3.231,80		1.556,71		
					TOTAL LÍQUIDO		1.675,09		
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			
11,30	3.231,80	3.231,80	258,54	2.926,60	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000332 - JOSE GOMES PEREIRA			02/12/2019		7243-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.004,96							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.006,97							
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	768,30							
0804	H E 100% C/ PERIC	12,0000	491,71							
0805	H E 60% C/ PERIC	0,3500	11,47							
1010	D.S.R.	29,3300	462,24							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		195,61							
5000	VALE REFEICAO					25,92				
5002	CONVENIO MEDICO					301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.386,88				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				208,03				
CTPS n. 010663 /040					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF					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					____/____/____			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					DATA					

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000332 - JOSE GOMES PEREIRA			02/12/2019		7243-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	7,0200				110,64				
9860	I.N.S.S.	14,0000				667,56				
9870	I.R.R.F.	27,5000				446,21				
CTPS n. 010663 /040					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF					6.017,26			3.146,34		
					TOTAL LÍQUIDO			2.870,92		
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			
15,76		5.830,62	5.830,62	466,44	4.783,88	27,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000332 - JOSE GOMES PEREIRA			02/12/2019		7243-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.004,96							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.006,97							
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	768,30							
0804	H E 100% C/ PERIC	12,0000	491,71							
0805	H E 60% C/ PERIC	0,3500	11,47							
1010	D.S.R.	29,3300	462,24							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		195,61							
5000	VALE REFEICAO					25,92				
5002	CONVENIO MEDICO					301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.386,88				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				208,03				
CTPS n. 010663 /040					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF					TOTAL LÍQUIDO					
R.G.: 547215848 T.P.: HORISTA										
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										
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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000332 - JOSE GOMES PEREIRA			02/12/2019		7243-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	7,0200				110,64				
9860	I.N.S.S.	14,0000				667,56				
9870	I.R.R.F.	27,5000				446,21				
CTPS n. 010663 /040					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF					6.017,26			3.146,34		
R.G.: 547215848 T.P.: HORISTA					TOTAL LÍQUIDO			2.870,92		
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				
15,76	5.830,62	5.830,62	466,44	4.783,88	27,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA		02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	66,0000	745,80						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		261,30						
0803	H E 50% C/ PERIC	12,2800	270,59						
1010	D.S.R.	14,6600	165,66						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		41,63						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	139,3333	1.574,47						
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		359,07						
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	73,3300	828,63						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		682,28						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	139,3333	357,16						
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		187,98						
CTPS n. 44225 /039		R.G.: 348021537	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL		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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA		02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		472,33						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	139,3333	119,06						
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		62,66						
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO		248,59						
5000	VALE REFEICAO				8,64				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO				1.686,93				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				2.897,85				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			364,61				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			54,69				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,5800			40,45				
9850	INSS S/FÉRIAS				307,45				
CTPS n. 44225 /039		R.G.: 348021537	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL		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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA		02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	3
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000			194,80				
CTPS n. 44225 /039			R.G.: 348021537	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL			T.P.: HORISTA	6.396,41		5.705,97			
			TOTAL LÍQUIDO		690,44				
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			
11,30	4.649,83	4.649,83	371,98	1.060,14	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA		02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	66,0000	745,80						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		261,30						
0803	H E 50% C/ PERIC	12,2800	270,59						
1010	D.S.R.	14,6600	165,66						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		41,63						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	139,3333	1.574,47						
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		359,07						
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	73,3300	828,63						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		682,28						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	139,3333	357,16						
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		187,98						
CTPS n. 44225 /039			R.G.: 348021537	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL			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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA			02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	139,3333	472,33							
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		119,06							
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		62,66							
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO		248,59							
5000	VALE REFEICAO					8,64				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO					1.686,93				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					2.897,85				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				364,61				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				54,69				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,5800				40,45				
9850	INSS S/FÉRIAS					307,45				
CTPS n. 44225 /039			R.G.: 348021537		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL			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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA			02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	3
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000				194,80				
CTPS n. 44225 /039			R.G.: 348021537		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL			T.P.: HORISTA		6.396,41			5.705,97		
					TOTAL LÍQUIDO			690,44		
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				
11,30	4.649,83	4.649,83	371,98	1.060,14	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000407 - JOSE RICARDO VELOSO KUROWSKI		11/11/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24						
0788	ADC PERICULOSIDADE		581,24						
1010	D.S.R.	29,3300	260,16						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5700			13,93				
9860	I.N.S.S.	12,0000			219,63				
9870	I.R.R.F.	7,5000			15,41				
CTPS n. 074610 /107			R.G.: 231415552		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.532,64		1.319,84		
BCO.: 001 - AG.: 3266- - C/C: 26925-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.212,80		
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			
8,87	2.518,71	2.518,71	201,49	2.109,49	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000407 - JOSE RICARDO VELOSO KUROWSKI		11/11/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24						
0788	ADC PERICULOSIDADE		581,24						
1010	D.S.R.	29,3300	260,16						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5700			13,93				
9860	I.N.S.S.	12,0000			219,63				
9870	I.R.R.F.	7,5000			15,41				
CTPS n. 074610 /107			R.G.: 231415552		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.532,64		1.319,84		
BCO.: 001 - AG.: 3266- - C/C: 26925-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.212,80		
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			
8,87	2.518,71	2.518,71	201,49	2.109,49	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000370 - JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA			02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0788	ADC PERICULOSIDADE		287,31							
1010	D.S.R.	7,3300	95,73							
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,0000	4.108,68							
1270	13º SALÁRIO	5,0000	1.556,32							
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,0000	933,79							
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,0000	3.735,16							
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		1.660,06							
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	66,0000	861,96							
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,0000	742,58							
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	5,0000	399,82							
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	3,0000	1.141,55							
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		380,52							
CTPS n. 56693 /014					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 600919523										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 1381- - C/C: 44976-6-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000370 - JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA			02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,0000	311,26							
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVISO P		15,76							
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. PR		5,25							
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,0000	311,26							
5000	VALE REFEICAO					8,64				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	12,0000				189,48				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE					57,46				
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,0000				3.423,22				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO					12.252,51				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					369,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000				95,55				
CTPS n. 56693 /014					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 600919523					16.547,01			16.547,01		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 1381- - C/C: 44976-6-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					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			
13,06					3.512,40		0,00		0,00	
1.698,74					0,00		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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000370 - JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA			02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0788	ADC PERICULOSIDADE		287,31							
1010	D.S.R.	7,3300	95,73							
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,0000	4.108,68							
1270	13º SALÁRIO	5,0000	1.556,32							
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,0000	933,79							
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,0000	3.735,16							
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		1.660,06							
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	66,0000	861,96							
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,0000	742,58							
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	5,0000	399,82							
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	3,0000	1.141,55							
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		380,52							
CTPS n. 56693 /014					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 600919523										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 1381- - C/C: 44976-6-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000370 - JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA			02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,0000	311,26							
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVISO P		15,76							
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. PR		5,25							
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1,0000	311,26							
5000	VALE REFEICAO					8,64				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	12,0000				189,48				
5771	DESCONTO VALE TRANSPORTE					57,46				
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,0000				3.423,22				
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO					12.252,51				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					369,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000				95,55				
CTPS n. 56693 /014					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 600919523					16.547,01			16.547,01		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 1381- - C/C: 44976-6-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					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
13,06					3.512,40	0,00	0,00	1.698,74	0,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000403 - JOSEILTON PEREIRA DE ABREU		11/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7000	109,31						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,82						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			182,37				
CTPS n. 019072 /0209			R.G.: 620229184		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.227,21		941,79		
BCO.: 033 - AG.: 1572- - C/C: 01004107-2-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.285,42		
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			
7,28	2.208,21	2.208,21	176,65	2.025,84	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000403 - JOSEILTON PEREIRA DE ABREU		11/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7000	109,31						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,82						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			182,37				
CTPS n. 019072 /0209			R.G.: 620229184		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.227,21		941,79		
BCO.: 033 - AG.: 1572- - C/C: 01004107-2-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.285,42		
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			
7,28	2.208,21	2.208,21	176,65	2.025,84	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000445 - KAIO PEREIRA DOS SANTOS		27/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			170,88				
CTPS n. 065537 /00427			R.G.: 579746355		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.082,08		941,38		
BCO.: 341 - AG.: 1690- - C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.140,70		
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			
7,28	2.082,08	2.082,08	166,56	1.911,20	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000445 - KAIO PEREIRA DOS SANTOS		27/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			170,88				
CTPS n. 065537 /00427			R.G.: 579746355		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.082,08		941,38		
BCO.: 341 - AG.: 1690- - C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.140,70		
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			
7,28	2.082,08	2.082,08	166,56	1.911,20	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000371 - KLEBER MARQUES MORENO DO NASCIMENTO		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		27,30						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	11,7000	166,09						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,55						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			190,23				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 348012032	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 73393 /206		T.P.: HORISTA	2.301,02		950,73				
BCO.: 341 - AG.: 5427- - C/C: 10930-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			TOTAL LÍQUIDO		1.350,29				
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			
7,28	2.273,72	2.273,72	181,89	1.514,72	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000371 - KLEBER MARQUES MORENO DO NASCIMENTO		02/03/2020		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		27,30						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	11,7000	166,09						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,55						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			190,23				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 348012032	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 73393 /206		T.P.: HORISTA	2.301,02		950,73				
BCO.: 341 - AG.: 5427- - C/C: 10930-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA			TOTAL LÍQUIDO		1.350,29				
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			
7,28	2.273,72	2.273,72	181,89	1.514,72	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA		13/05/2019		4141-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	29,0000	2.816,53						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	97,12						
0788	ADC PERICULOSIDADE		803,13						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	5,5800	144,11						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,17						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5041	VALE ANTECIPAÇÃO				1.000,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.165,46				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			174,82				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	10,5300			139,46				
CTPS n. 42485 /305			R.G.: 409560844		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA						
					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA		13/05/2019		4141-05		0004	0003	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				19,40				
9860	I.N.S.S.	14,0000			375,38				
9870	I.R.R.F.	15,0000			150,43				
CTPS n. 42485 /305			R.G.: 409560844		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA		3.902,46		3.198,18		
					TOTAL LÍQUIDO		704,28		
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			
2.913,65	3.743,60	3.743,60	299,48	3.368,22	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA		13/05/2019		4141-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	29,0000	2.816,53						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	97,12						
0788	ADC PERICULOSIDADE		803,13						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	5,5800	144,11						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,17						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5041	VALE ANTECIPAÇÃO				1.000,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.165,46				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			174,82				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	10,5300			139,46				
CTPS n. 42485 /305			R.G.: 409560844		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA						
					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA		13/05/2019		4141-05		0004	0003	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				19,40				
9860	I.N.S.S.	14,0000			375,38				
9870	I.R.R.F.	15,0000			150,43				
CTPS n. 42485 /305			R.G.: 409560844		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO			T.P.: MENSALISTA		3.902,46		3.198,18		
					TOTAL LÍQUIDO		704,28		
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			
2.913,65	3.743,60	3.743,60	299,48	3.368,22	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA		06/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	185,1200	2.091,86						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	5,5500	62,72						
0788	ADC PERICULOSIDADE		712,92						
0803	H E 50% C/ PERIC	20,5300	452,38						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		69,60						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,1500			46,90				
9860	I.N.S.S.	14,0000			365,64				
CTPS n. 001031 /366			R.G.: 464296304		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA		06/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000			113,02				
CTPS n. 001031 /366			R.G.: 464296304		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.759,71		1.692,88		
BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.066,83		
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			
11,30	3.674,01	3.674,01	293,92	3.118,78	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA		06/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	185,1200	2.091,86						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	5,5500	62,72						
0788	ADC PERICULOSIDADE		712,92						
0803	H E 50% C/ PERIC	20,5300	452,38						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		69,60						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,1500			46,90				
9860	I.N.S.S.	14,0000			365,64				
CTPS n. 001031 /366			R.G.: 464296304		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA		06/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000			113,02				
CTPS n. 001031 /366			R.G.: 464296304		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.759,71		1.692,88		
BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.066,83		
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			
11,30	3.674,01	3.674,01	293,92	3.118,78	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000334 - LEANDRO MOREIRA DE AZEVEDO OZELIN			02/12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	4.964,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.432,11							
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	4,2200	185,71							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,57							
5000	VALE REFEICAO					20,52				
5002	CONVENIO MEDICO					301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.985,94				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,4700				191,15				
9860	I.N.S.S.	14,0000				750,09				
9870	I.R.R.F.	27,5000				533,48				
CTPS n. 074802 /0228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 344904969					6.611,23			3.782,28		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01094467-3-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO			2.828,95		
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				
4.964,84	6.420,08	6.420,08	513,60	5.101,22	27,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000334 - LEANDRO MOREIRA DE AZEVEDO OZELIN			02/12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	4.964,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.432,11							
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	4,2200	185,71							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,57							
5000	VALE REFEICAO					20,52				
5002	CONVENIO MEDICO					301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.985,94				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,4700				191,15				
9860	I.N.S.S.	14,0000				750,09				
9870	I.R.R.F.	27,5000				533,48				
CTPS n. 074802 /0228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 344904969					6.611,23			3.782,28		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01094467-3-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO			2.828,95		
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				
4.964,84	6.420,08	6.420,08	513,60	5.101,22	27,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000430 - LUIZ CARLOS FORNACHARI		04/01/2021		2524-05		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.000,00						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
9860	I.N.S.S.	12,0000			277,39				
9870	I.R.R.F.	7,5000			61,40				
CTPS n. 0693542 /6839			R.G.: 14413441X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 0122- - C/C: 17801-2-CARGO: ANAL DE REC HUMANOS			T.P.: MENSALISTA		3.000,00		362,55		
			TOTAL LÍQUIDO		2.637,45				
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			
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000430 - LUIZ CARLOS FORNACHARI		04/01/2021		2524-05		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.000,00						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
9860	I.N.S.S.	12,0000			277,39				
9870	I.R.R.F.	7,5000			61,40				
CTPS n. 0693542 /6839			R.G.: 14413441X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 237 - AG.: 0122- - C/C: 17801-2-CARGO: ANAL DE REC HUMANOS			T.P.: MENSALISTA		3.000,00		362,55		
			TOTAL LÍQUIDO		2.637,45				
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			
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.722,61	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000398 - MANOEL RODRIGUES CHAVES			03/11/2020		7201-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		28,30							
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04							
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	8,9300	254,09							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,09							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.284,06				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				192,61				
9860	I.N.S.S.	14,0000				476,57				
9870	I.R.R.F.	22,5000				261,58				
CTPS n. 051663 /06					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 267864498					4.494,67			2.389,13		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 237 - AG.: 3339-1 - C/C: 2041-9-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			2.105,54		
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				
3.210,15	4.466,37	4.466,37	357,30	3.989,80	22,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000398 - MANOEL RODRIGUES CHAVES			03/11/2020		7201-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		28,30							
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04							
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	8,9300	254,09							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		39,09							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.284,06				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				192,61				
9860	I.N.S.S.	14,0000				476,57				
9870	I.R.R.F.	22,5000				261,58				
CTPS n. 051663 /06					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 267864498					4.494,67			2.389,13		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 237 - AG.: 3339-1 - C/C: 2041-9-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			2.105,54		
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				
3.210,15	4.466,37	4.466,37	357,30	3.989,80	22,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000464 - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA		08/03/2021		5143-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,0300	128,19						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,72						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			184,99				
9870	I.R.R.F.	7,5000			10,58				
CTPS n. 70524 /61			R.G.: 530197236		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1517 - - C/C: 28774-2-CARGO: AUX SERV GERAIS			T.P.: HORISTA		2.229,99		956,07		
					TOTAL LÍQUIDO		1.273,92		
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			
7,28	2.229,99	2.229,99	178,39	2.045,00	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000464 - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA		08/03/2021		5143-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	9,0300	128,19						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		19,72						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			184,99				
9870	I.R.R.F.	7,5000			10,58				
CTPS n. 70524 /61			R.G.: 530197236		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1517 - - C/C: 28774-2-CARGO: AUX SERV GERAIS			T.P.: HORISTA		2.229,99		956,07		
					TOTAL LÍQUIDO		1.273,92		
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			
7,28	2.229,99	2.229,99	178,39	2.045,00	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000412 - MARCELO GOMES DE ARAUJO			07/12/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
0803	H E 50% C/ PERIC	8,8500	195,01							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,00							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000				335,23				
9870	I.R.R.F.	15,0000				85,00				
CTPS n. 33444 /0159					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 4241151					3.476,01			1.588,63		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 45207-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.887,38		
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				
11,30	3.456,81	3.456,81	276,54	2.931,99	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000412 - MARCELO GOMES DE ARAUJO			07/12/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
0803	H E 50% C/ PERIC	8,8500	195,01							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		30,00							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000				335,23				
9870	I.R.R.F.	15,0000				85,00				
CTPS n. 33444 /0159					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 4241151					3.476,01			1.588,63		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 45207-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.887,38		
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				
11,30	3.456,81	3.456,81	276,54	2.931,99	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000336 - MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS			02/12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	186,2700	2.030,34							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,4000	47,96							
0788	ADC PERICULOSIDADE		705,01							
0803	H E 50% C/ PERIC	22,1800	471,44							
1010	D.S.R.	29,3300	319,70							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		72,53							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				143,88				
9860	I.N.S.S.	14,0000				361,85				
9870	I.R.R.F.	7,5000				60,93				
CTPS n. 052411 /0228			R.G.: 535913278		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.685,78			1.550,70		
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01094481-7-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO						TOTAL LÍQUIDO			2.135,08	
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				
10,90	3.646,98	3.646,98	291,75	2.716,36	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000336 - MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS			02/12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	186,2700	2.030,34							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,4000	47,96							
0788	ADC PERICULOSIDADE		705,01							
0803	H E 50% C/ PERIC	22,1800	471,44							
1010	D.S.R.	29,3300	319,70							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		72,53							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				143,88				
9860	I.N.S.S.	14,0000				361,85				
9870	I.R.R.F.	7,5000				60,93				
CTPS n. 052411 /0228			R.G.: 535913278		Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.685,78			1.550,70		
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01094481-7-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO						TOTAL LÍQUIDO			2.135,08	
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				
10,90	3.646,98	3.646,98	291,75	2.716,36	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER		20/01/2020		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	51,3300	699,11						
0788	ADC PERICULOSIDADE		239,68						
1010	D.S.R.	7,3300	99,83						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	161,3333	2.197,36						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		952,19						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	161,3333	338,05						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		659,19						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	161,3333	112,68						
5000	VALE REFEICAO				6,48				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.772,22				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			319,62				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			47,94				
CTPS n. 24079 /0275			R.G.: 320575925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 033 - AG.: 4664- - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER		20/01/2020		7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9850	INSS S/FÉRIAS				487,25				
9860	I.N.S.S.	14,0000			105,76				
CTPS n. 24079 /0275			R.G.: 320575925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		5.298,09		4.739,27		
BCO.: 033 - AG.: 4664- - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					TOTAL LÍQUIDO		558,82		
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			
13,62	5.298,09	5.298,09	423,84	932,86	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER		20/01/2020		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	51,3300	699,11						
0788	ADC PERICULOSIDADE		239,68						
1010	D.S.R.	7,3300	99,83						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	161,3333	2.197,36						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		952,19						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	161,3333	338,05						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		659,19						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	161,3333	112,68						
5000	VALE REFEICAO				6,48				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.772,22				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			319,62				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			47,94				
CTPS n. 24079 /0275			R.G.: 320575925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 033 - AG.: 4664- - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER		20/01/2020		7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9850	INSS S/FÉRIAS				487,25				
9860	I.N.S.S.	14,0000			105,76				
CTPS n. 24079 /0275			R.G.: 320575925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		5.298,09		4.739,27		
BCO.: 033 - AG.: 4664- - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					TOTAL LÍQUIDO		558,82		
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			
13,62	5.298,09	5.298,09	423,84	932,86	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000468 - MARCIO NUNES DE MEDEIROS		26/04/2021		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.490,15						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		43,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		850,28						
0803	H E 50% C/ PERIC	22,4200	570,97						
1010	D.S.R.	29,3300	383,05						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,84						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.149,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			172,39				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9800			38,92				
9860	I.N.S.S.	14,0000			459,35				
9870	I.R.R.F.	15,0000			142,49				
CTPS n. 90831 /249			R.G.: 468845495		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.426,09		1.986,19		
BCO.: 341 - AG.: 1572 - C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.439,90		
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			
13,06	4.343,37	4.343,37	347,46	3.315,25	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000468 - MARCIO NUNES DE MEDEIROS		26/04/2021		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.490,15						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		43,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		850,28						
0803	H E 50% C/ PERIC	22,4200	570,97						
1010	D.S.R.	29,3300	383,05						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,84						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.149,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			172,39				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9800			38,92				
9860	I.N.S.S.	14,0000			459,35				
9870	I.R.R.F.	15,0000			142,49				
CTPS n. 90831 /249			R.G.: 468845495		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.426,09		1.986,19		
BCO.: 341 - AG.: 1572 - C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.439,90		
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			
13,06	4.343,37	4.343,37	347,46	3.315,25	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000400 - MARCOS ANTONIO FERREIRA			04/11/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30							
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,40							
0803	H E 50% C/ PERIC	2,2500	47,82							
0814	H.EX NOT 50% HOR	1,3500	38,74							
0817	ADC NOTURNO 35%	184,7300	704,74							
1010	D.S.R.	29,3300	319,70							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,32							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		108,42							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				959,20				
9860	I.N.S.S.	14,0000				415,54				
9870	I.R.R.F.	15,0000				187,44				
CTPS n. 03952 /103					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 234733639					4.030,44			1.590,26		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 8091- - C/C: 35963-1-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO			2.440,18		
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				
10,90	4.030,44	4.030,44	322,43	3.614,90	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000400 - MARCOS ANTONIO FERREIRA			04/11/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30							
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,40							
0803	H E 50% C/ PERIC	2,2500	47,82							
0814	H.EX NOT 50% HOR	1,3500	38,74							
0817	ADC NOTURNO 35%	184,7300	704,74							
1010	D.S.R.	29,3300	319,70							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,32							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		108,42							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				959,20				
9860	I.N.S.S.	14,0000				415,54				
9870	I.R.R.F.	15,0000				187,44				
CTPS n. 03952 /103					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 234733639					4.030,44			1.590,26		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 8091- - C/C: 35963-1-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO			2.440,18		
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				
10,90	4.030,44	4.030,44	322,43	3.614,90	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA		17/04/2019		7301-05		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	6.474,79						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		10,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.942,44						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	9,9200	569,31						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,59						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			2.589,92				
9860	I.N.S.S.	14,0000			751,97				
9870	I.R.R.F.	27,5000			1.367,10				
CTPS n. 077801 /00213			R.G.: 27.627.204-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		9.084,13		5.043,85		
BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 0355697-2-CARGO: SUPERVISOR ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		4.040,28		
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			
6.474,79	6.433,57	9.074,13	725,93	8.132,57	27,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA		17/04/2019		7301-05		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	6.474,79						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		10,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.942,44						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	9,9200	569,31						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,59						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			2.589,92				
9860	I.N.S.S.	14,0000			751,97				
9870	I.R.R.F.	27,5000			1.367,10				
CTPS n. 077801 /00213			R.G.: 27.627.204-3		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		9.084,13		5.043,85		
BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 0355697-2-CARGO: SUPERVISOR ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		4.040,28		
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			
6.474,79	6.433,57	9.074,13	725,93	8.132,57	27,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES			02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.965,81							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20							
0788	ADC PERICULOSIDADE		666,54							
0803	H E 50% C/ PERIC	8,0700	162,24							
1010	D.S.R.	29,3300	302,39							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,96							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				907,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				136,09				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,5000				46,40				
9860	I.N.S.S.	12,0000				286,45				
CTPS n. 019981 /0287					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 225163998										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES			02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				66,38				
CTPS n. 019981 /0287					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 225163998					3.141,14			1.617,99		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO					TOTAL LÍQUIDO			1.523,15		
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			
10,31					3.075,54		3.075,54		246,04	
2.789,09					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES		02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.965,81						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		666,54						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,0700	162,24						
1010	D.S.R.	29,3300	302,39						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		24,96						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			907,28				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			136,09				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,5000			46,40				
9860	I.N.S.S.	12,0000			286,45				
CTPS n. 019981 /0287			R.G.: 225163998		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES		02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000			66,38				
CTPS n. 019981 /0287			R.G.: 225163998		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.141,14		1.617,99		
BCO.: 104 - AG.: 3393- - C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO					TOTAL LÍQUIDO		1.523,15		
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			
10,31	3.075,54	3.075,54	246,04	2.789,09	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000425 - MATEUS MARQUES DE MELO		04/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		460,93						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,9500			65,16				
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,26				
CTPS n. 085807 /00410			R.G.: 399448810		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.062,53		986,76		
			TOTAL LÍQUIDO		1.075,77				
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			
7,28	1.997,37	1.997,37	159,78	1.834,11	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000425 - MATEUS MARQUES DE MELO		04/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		460,93						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,9500			65,16				
9860	I.N.S.S.	9,0000			163,26				
CTPS n. 085807 /00410			R.G.: 399448810		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.062,53		986,76		
			TOTAL LÍQUIDO		1.075,77				
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			
7,28	1.997,37	1.997,37	159,78	1.834,11	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000433 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA TOMAS		11/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,0900	1.354,74						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,5800	33,34						
0788	ADC PERICULOSIDADE		470,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				16,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,98				
CTPS n. 031188 /0460			R.G.: 509157750		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1690 - C/C: 56536-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.072,08		945,40		
TOTAL LÍQUIDO					1.126,68				
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			
7,28	2.072,08	2.072,08	165,76	1.902,10	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000433 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA TOMAS		11/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,0900	1.354,74						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,5800	33,34						
0788	ADC PERICULOSIDADE		470,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				16,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			169,98				
CTPS n. 031188 /0460			R.G.: 509157750		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 1690 - C/C: 56536-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.072,08		945,40		
TOTAL LÍQUIDO					1.126,68				
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			
7,28	2.072,08	2.072,08	165,76	1.902,10	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000471 - MICHAEL VINICIUS DE SOUZA SANTOS			24/05/2021		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		68,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	18,0200	255,81							
0804	H E 100% C/ PERIC	4,0000	75,71							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,00							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000				213,14				
9870	I.R.R.F.	7,5000				11,84				
CTPS n. 5044779 /2881		R.G.: 581715573	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.532,60			986,56				
BCO.: 237 - AG.: 2016- - C/C: 0020505-2-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO			1.546,04				
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				
7,28	2.464,60	2.464,60	197,16	2.061,87	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000471 - MICHAEL VINICIUS DE SOUZA SANTOS			24/05/2021		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		68,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48							
0803	H E 50% C/ PERIC	18,0200	255,81							
0804	H E 100% C/ PERIC	4,0000	75,71							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		51,00							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000				213,14				
9870	I.R.R.F.	7,5000				11,84				
CTPS n. 5044779 /2881		R.G.: 581715573	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.532,60			986,56				
BCO.: 237 - AG.: 2016- - C/C: 0020505-2-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO			TOTAL LÍQUIDO			1.546,04				
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				
7,28	2.464,60	2.464,60	197,16	2.061,87	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000376 - MICHEL ALVES DA SILVA			02/03/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	2.071,74							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	82,83							
0788	ADC PERICULOSIDADE		714,44							
0803	H E 50% C/ PERIC	15,6200	344,19							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		52,95							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,9200				21,70				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					29,20				
CTPS n. 022407 /0321					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 466630700										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 1668- - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000376 - MICHEL ALVES DA SILVA			02/03/2020		7244-40		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000				351,90				
9870	I.R.R.F.	15,0000				128,80				
CTPS n. 022407 /0321					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 466630700					3.655,98			1.698,92		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 1668- - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			1.957,06		
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			
11,30					3.575,88		3.575,88		286,07	
3.223,98					15,00		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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000376 - MICHEL ALVES DA SILVA		02/03/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,3400	2.071,74						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	82,83						
0788	ADC PERICULOSIDADE		714,44						
0803	H E 50% C/ PERIC	15,6200	344,19						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		52,95						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,9200			21,70				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				29,20				
CTPS n. 022407 /0321			R.G.: 466630700		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 341 - AG.: 1668- - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000376 - MICHEL ALVES DA SILVA		02/03/2020		7244-40		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000			351,90				
9870	I.R.R.F.	15,0000			128,80				
CTPS n. 022407 /0321			R.G.: 466630700		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.655,98		1.698,92		
BCO.: 341 - AG.: 1668- - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.957,06		
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			
11,30	3.575,88	3.575,88	286,07	3.223,98	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000465 - MURILO BEZERRA CAPRA		08/03/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		479,67						
0803	H E 50% C/ PERIC	10,5800	150,19						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,11						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3700			2,69				
9860	I.N.S.S.	12,0000			187,61				
9870	I.R.R.F.	7,5000			12,02				
CTPS n. 074756 /00369		R.G.: 428572777	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA		T.P.: HORISTA	2.273,77		963,90				
			TOTAL LÍQUIDO		1.309,87				
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			
7,28	2.251,88	2.251,88	180,15	2.064,27	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000465 - MURILO BEZERRA CAPRA		08/03/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		479,67						
0803	H E 50% C/ PERIC	10,5800	150,19						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		23,11						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3700			2,69				
9860	I.N.S.S.	12,0000			187,61				
9870	I.R.R.F.	7,5000			12,02				
CTPS n. 074756 /00369		R.G.: 428572777	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA		T.P.: HORISTA	2.273,77		963,90				
			TOTAL LÍQUIDO		1.309,87				
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			
7,28	2.251,88	2.251,88	180,15	2.064,27	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000448 - NERCIR DA SILVA			27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	186,1700	2.103,72							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,5000	50,85							
0788	ADC PERICULOSIDADE		708,58							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,4800				73,22				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					19,20				
9860	I.N.S.S.	12,0000				291,95				
9870	I.R.R.F.	7,5000				55,19				
CTPS n. 15515 /013					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 399979153					3.194,58			1.756,35		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2384- - C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.438,23		
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				
11,30	3.121,36	3.121,36	249,70	2.639,82	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000448 - NERCIR DA SILVA			27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	186,1700	2.103,72							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,5000	50,85							
0788	ADC PERICULOSIDADE		708,58							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,4800				73,22				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					19,20				
9860	I.N.S.S.	12,0000				291,95				
9870	I.R.R.F.	7,5000				55,19				
CTPS n. 15515 /013					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 399979153					3.194,58			1.756,35		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2384- - C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.438,23		
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				
11,30	3.121,36	3.121,36	249,70	2.639,82	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000315 - NILTON JOSE DE MOURA		12/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7300	109,74						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,88						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			182,43				
CTPS n. 084385 /0195			R.G.: 27224921X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.227,90		962,93		
BCO.: 004 - AG.: 1800 - C/C: 65356-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.264,97		
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			
7,28	2.208,70	2.208,70	176,69	1.457,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000315 - NILTON JOSE DE MOURA		12/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,7300	109,74						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,88						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	12,0000			182,43				
CTPS n. 084385 /0195			R.G.: 27224921X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.227,90		962,93		
BCO.: 004 - AG.: 1800 - C/C: 65356-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.264,97		
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			
7,28	2.208,70	2.208,70	176,69	1.457,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000473 - NIVALDO DE FREITAS TEOTONIO FILHO		07/06/2021		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	154,0000	2.097,48						
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,14						
0803	H E 50% C/ PERIC	5,6200	149,26						
1010	D.S.R.	22,0000	299,64						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,96						
5000	VALE REFEICAO				19,44				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			958,85				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			143,83				
9860	I.N.S.S.	12,0000			312,01				
9870	I.R.R.F.	7,5000			66,22				
CTPS n. 77643 /275			R.G.: 263904349		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.288,48		1.500,35		
BCO.: 341 - AG.: 5928- - C/C: 10799-3-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					TOTAL LÍQUIDO		1.788,13		
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			
13,62	3.288,48	3.288,48	263,07	2.786,88	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000473 - NIVALDO DE FREITAS TEOTONIO FILHO		07/06/2021		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	154,0000	2.097,48						
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,14						
0803	H E 50% C/ PERIC	5,6200	149,26						
1010	D.S.R.	22,0000	299,64						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,96						
5000	VALE REFEICAO				19,44				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			958,85				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			143,83				
9860	I.N.S.S.	12,0000			312,01				
9870	I.R.R.F.	7,5000			66,22				
CTPS n. 77643 /275			R.G.: 263904349		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.288,48		1.500,35		
BCO.: 341 - AG.: 5928- - C/C: 10799-3-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					TOTAL LÍQUIDO		1.788,13		
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			
13,62	3.288,48	3.288,48	263,07	2.786,88	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA		24/04/2019		3516-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	29,0000	3.688,65						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	127,19						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.091,16						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	10,4300	352,77						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		54,27						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.526,34				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			228,95				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9700			51,51				
9860	I.N.S.S.	14,0000			588,03				
CTPS n. 72361 /00156			R.G.: 568463183		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA						
BCO.: 004 - AG.: 6255- - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA		24/04/2019		3516-05		0004	0003	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	22,5000			330,32				
CTPS n. 72361 /00156			R.G.: 568463183		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		5.352,04		3.048,93		
BCO.: 004 - AG.: 6255- - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO					TOTAL LÍQUIDO		2.303,11		
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			
3.815,84	5.262,53	5.262,53	421,00	4.295,32	22,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA		24/04/2019		3516-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	29,0000	3.688,65						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	127,19						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.091,16						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	10,4300	352,77						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		54,27						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.526,34				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			228,95				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9700			51,51				
9860	I.N.S.S.	14,0000			588,03				
CTPS n. 72361 /00156			R.G.: 568463183		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA						
BCO.: 004 - AG.: 6255- - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA		24/04/2019		3516-05		0004	0003	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	22,5000			330,32				
CTPS n. 72361 /00156			R.G.: 568463183		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		5.352,04		3.048,93		
BCO.: 004 - AG.: 6255- - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO					TOTAL LÍQUIDO		2.303,11		
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			
3.815,84	5.262,53	5.262,53	421,00	4.295,32	22,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000426 - OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR			04/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	80,6700	911,57							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	132,0000	1.491,60							
0788	ADC PERICULOSIDADE		248,60							
1010	D.S.R.	7,3300	82,83							
5000	VALE REFEICAO					7,56				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000				82,87				
5651	DESCONTO DSR	1,0000				82,87				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					406,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000				225,65				
9870	I.R.R.F.	7,5000				32,94				
CTPS n. 09346 /0287					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 418639279					2.734,60			1.981,95		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 55042-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			752,65		
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				
11,30	2.568,86	2.568,86	205,50	2.343,21	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000426 - OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR			04/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	80,6700	911,57							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	132,0000	1.491,60							
0788	ADC PERICULOSIDADE		248,60							
1010	D.S.R.	7,3300	82,83							
5000	VALE REFEICAO					7,56				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000				82,87				
5651	DESCONTO DSR	1,0000				82,87				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					406,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000				225,65				
9870	I.R.R.F.	7,5000				32,94				
CTPS n. 09346 /0287					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 418639279					2.734,60			1.981,95		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 55042-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			752,65		
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				
11,30	2.568,86	2.568,86	205,50	2.343,21	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	178,1100	2.012,64							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	12,5600	141,93							
0788	ADC PERICULOSIDADE		690,41							
0803	H E 50% C/ PERIC	20,5800	453,48							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		69,77							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					34,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,7800				42,71				
9860	I.N.S.S.	14,0000				363,25				
CTPS n. 18323 /228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO					
R.G.: 307836423 T.P.: HORISTA										
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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000				110,82				
CTPS n. 18323 /228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO			1.980,17		
R.G.: 307836423 T.P.: HORISTA					3.699,66			1.719,49		
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				
11,30	3.656,95	3.656,95	292,55	3.104,11	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	178,1100	2.012,64							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	12,5600	141,93							
0788	ADC PERICULOSIDADE		690,41							
0803	H E 50% C/ PERIC	20,5800	453,48							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		69,77							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					34,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,7800				42,71				
9860	I.N.S.S.	14,0000				363,25				
CTPS n. 18323 /228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000				110,82				
CTPS n. 18323 /228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					3.699,66			1.719,49		
TOTAL LÍQUIDO								1.980,17		
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			
11,30		3.656,95	3.656,95	292,55	3.104,11	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000331 - PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.267,07						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		765,76						
0803	H E 50% C/ PERIC	20,8200	482,72						
1010	D.S.R.	29,3300	348,73						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,26						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.046,32				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			156,95				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,3200			63,25				
9860	I.N.S.S.	14,0000			393,81				
9870	I.R.R.F.	15,0000			110,55				
CTPS n. 6689 /249			R.G.: 34.651.820-9		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.976,54		1.793,56		
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL PLENO					TOTAL LÍQUIDO		2.182,98		
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			
11,89	3.875,29	3.875,29	310,02	3.102,30	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000331 - PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		02/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.267,07						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00						
0788	ADC PERICULOSIDADE		765,76						
0803	H E 50% C/ PERIC	20,8200	482,72						
1010	D.S.R.	29,3300	348,73						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,26						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.046,32				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			156,95				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,3200			63,25				
9860	I.N.S.S.	14,0000			393,81				
9870	I.R.R.F.	15,0000			110,55				
CTPS n. 6689 /249			R.G.: 34.651.820-9		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.976,54		1.793,56		
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL PLENO					TOTAL LÍQUIDO		2.182,98		
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			
11,89	3.875,29	3.875,29	310,02	3.102,30	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000418 - RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA		07/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	174,1800	1.544,98						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	16,4900	146,27						
0788	ADC PERICULOSIDADE		534,62						
1010	D.S.R.	29,3300	260,16						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,6000			23,06				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				38,80				
9860	I.N.S.S.	12,0000			212,94				
9870	I.R.R.F.	7,5000			11,73				
CTPS n. 40053 /255			R.G.: 363933232		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.486,03		1.205,77		
BCO.: 341 - AG.: 4280- - C/C: 12606-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.280,26		
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			
8,87	2.462,97	2.462,97	197,03	2.060,44	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000418 - RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA		07/12/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	174,1800	1.544,98						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	16,4900	146,27						
0788	ADC PERICULOSIDADE		534,62						
1010	D.S.R.	29,3300	260,16						
5000	VALE REFEICAO				21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,6000			23,06				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				38,80				
9860	I.N.S.S.	12,0000			212,94				
9870	I.R.R.F.	7,5000			11,73				
CTPS n. 40053 /255			R.G.: 363933232		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.486,03		1.205,77		
BCO.: 341 - AG.: 4280- - C/C: 12606-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.280,26		
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			
8,87	2.462,97	2.462,97	197,03	2.060,44	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000424 - RANNYELSON RODRIGUES SANTOS		04/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,10						
0788	ADC PERICULOSIDADE		459,47						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,3500	118,54						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,24						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	9,6200			70,03				
9860	I.N.S.S.	9,0000			175,00				
CTPS n. 42898 /18			R.G.: 63712621X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.221,95		1.005,53		
BCO.: 341 - AG.: 0333- - C/C: 19107-0-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.216,42		
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			
7,28	2.127,82	2.127,82	170,22	1.952,82	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000424 - RANNYELSON RODRIGUES SANTOS		04/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,10						
0788	ADC PERICULOSIDADE		459,47						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,3500	118,54						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,24						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	9,6200			70,03				
9860	I.N.S.S.	9,0000			175,00				
CTPS n. 42898 /18			R.G.: 63712621X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.221,95		1.005,53		
BCO.: 341 - AG.: 0333- - C/C: 19107-0-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO		1.216,42		
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			
7,28	2.127,82	2.127,82	170,22	1.952,82	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000266 - REGINALDO VITORIO		10/10/2016		7233-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.024,92						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		697,32						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,1700	148,48						
1010	D.S.R.	29,3300	311,48						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,84						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			934,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			140,18				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,1300			12,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			300,55				
CTPS n. 12621 /209			R.G.: 216297448		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL			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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000266 - REGINALDO VITORIO		10/10/2016		7233-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000			59,92				
CTPS n. 12621 /209			R.G.: 216297448		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL			T.P.: HORISTA		3.224,44		1.621,52		
					TOTAL LÍQUIDO		1.602,92		
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			
10,62	3.193,04	3.193,04	255,44	2.702,90	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000266 - REGINALDO VITORIO		10/10/2016		7233-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.024,92						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		697,32						
0803	H E 50% C/ PERIC	7,1700	148,48						
1010	D.S.R.	29,3300	311,48						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		22,84						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			934,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			140,18				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,1300			12,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			300,55				
CTPS n. 12621 /209			R.G.: 216297448		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000266 - REGINALDO VITORIO		10/10/2016		7233-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000			59,92				
CTPS n. 12621 /209			R.G.: 216297448		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL			T.P.: HORISTA		3.224,44		1.621,52		
					TOTAL LÍQUIDO		1.602,92		
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			
10,62	3.193,04	3.193,04	255,44	2.702,90	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS		29/04/2020		7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	180,4700	2.268,51						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		108,40						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	10,2000	128,21						
0788	ADC PERICULOSIDADE		776,64						
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	612,79						
0804	H E 100% C/ PERIC	4,0000	130,73						
0805	H E 60% C/ PERIC	8,3500	218,32						
1010	D.S.R.	29,3300	368,68						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		147,98						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.106,16				
CTPS n. 66226 /017			R.G.: 30408865		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR			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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS		29/04/2020		7244-35		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			165,92				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,8500			48,39				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				27,10				
9860	I.N.S.S.	14,0000			495,76				
9870	I.R.R.F.	22,5000			245,45				
CTPS n. 66226 /017			R.G.: 30408865		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR			T.P.: HORISTA		4.760,26		2.131,46		
			TOTAL LÍQUIDO		2.628,80				
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			
12,57	4.603,47	4.603,47	368,27	3.918,12	22,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS		29/04/2020		7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	180,4700	2.268,51						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		108,40						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	10,2000	128,21						
0788	ADC PERICULOSIDADE		776,64						
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	612,79						
0804	H E 100% C/ PERIC	4,0000	130,73						
0805	H E 60% C/ PERIC	8,3500	218,32						
1010	D.S.R.	29,3300	368,68						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		147,98						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.106,16				
CTPS n. 66226 /017			R.G.: 30408865		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS		29/04/2020		7244-35		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			165,92				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,8500			48,39				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				27,10				
9860	I.N.S.S.	14,0000			495,76				
9870	I.R.R.F.	22,5000			245,45				
CTPS n. 66226 /017			R.G.: 30408865		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR			T.P.: HORISTA		4.760,26		2.131,46		
			TOTAL LÍQUIDO		2.628,80				
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			
12,57	4.603,47	4.603,47	368,27	3.918,12	22,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000410 - REINILDO DA CONCEICAO NUNES		01/12/2020		7201-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15						
0788	ADC PERICULOSIDADE		953,06						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	1,5300	43,53						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		6,70						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.284,06				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			192,61				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2800			33,27				
9860	I.N.S.S.	14,0000			436,50				
9870	I.R.R.F.	15,0000			206,75				
CTPS n. 97787 /64			R.G.: 604796912		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		4.213,44		2.186,95		
BCO.: 341 - AG.: 0243- - C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.026,49		
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			
3.210,15	4.180,17	4.180,17	334,41	3.743,67	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000410 - REINILDO DA CONCEICAO NUNES		01/12/2020		7201-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15						
0788	ADC PERICULOSIDADE		953,06						
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	1,5300	43,53						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		6,70						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.284,06				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			192,61				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2800			33,27				
9860	I.N.S.S.	14,0000			436,50				
9870	I.R.R.F.	15,0000			206,75				
CTPS n. 97787 /64			R.G.: 604796912		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		4.213,44		2.186,95		
BCO.: 341 - AG.: 0243- - C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.026,49		
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			
3.210,15	4.180,17	4.180,17	334,41	3.743,67	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000422 - RENAN DIAS LEITE			21/12/2020		3131-20		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15							
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.284,06				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				192,61				
9860	I.N.S.S.	14,0000				435,52				
9870	I.R.R.F.	15,0000				177,41				
CTPS n. 71144 /0278					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 400058686					4.173,19			2.263,91		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2555- - C/C: 23751-5-CARGO: ENC DE MONTAGENS ELETRICAS					TOTAL LÍQUIDO			1.909,28		
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				
3.210,15	4.173,19	4.173,19	333,85	3.548,08	15,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
_____/_____/_____ DATAASSINATURA 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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000422 - RENAN DIAS LEITE			21/12/2020		3131-20		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15							
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.284,06				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				192,61				
9860	I.N.S.S.	14,0000				435,52				
9870	I.R.R.F.	15,0000				177,41				
CTPS n. 71144 /0278					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 400058686					4.173,19			2.263,91		
T.P.: MENSALISTA										
BCO.: 237 - AG.: 2555- - C/C: 23751-5-CARGO: ENC DE MONTAGENS ELETRICAS					TOTAL LÍQUIDO			1.909,28		
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				
3.210,15	4.173,19	4.173,19	333,85	3.548,08	15,00	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
_____/_____/_____ DATAASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
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	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		464,93						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	7,1200			51,83				
9860	I.N.S.S.	9,0000			164,82				
CTPS n. 027356 /232		R.G.: 3059584848	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO		T.P.: HORISTA	2.066,53		977,15				
			TOTAL LÍQUIDO		1.089,38				
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			
7,28	2.014,70	2.014,70	161,17	1.849,88	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
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	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		464,93						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	7,1200			51,83				
9860	I.N.S.S.	9,0000			164,82				
CTPS n. 027356 /232		R.G.: 3059584848	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO		T.P.: HORISTA	2.066,53		977,15				
			TOTAL LÍQUIDO		1.089,38				
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			
7,28	2.014,70	2.014,70	161,17	1.849,88	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000340 - RICARDO NEVES DOS SANTOS		02/12/2019		7241-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.457,74						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		842,23						
0803	H E 50% C/ PERIC	18,7000	470,03						
1010	D.S.R.	29,3300	378,06						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		72,31						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.134,32				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			170,15				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2000			28,36				
9860	I.N.S.S.	14,0000			438,16				
9870	I.R.R.F.	15,0000			94,52				
CTPS n. 54630 /0259			R.G.: 455751201		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.278,77		1.890,35		
BCO.: 002 - AG.: 0413- - C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.388,42		
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			
12,89	4.192,01	4.192,01	335,36	2.995,49	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000340 - RICARDO NEVES DOS SANTOS		02/12/2019		7241-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.457,74						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,40						
0788	ADC PERICULOSIDADE		842,23						
0803	H E 50% C/ PERIC	18,7000	470,03						
1010	D.S.R.	29,3300	378,06						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		72,31						
5000	VALE REFEICAO				24,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.134,32				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			170,15				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2000			28,36				
9860	I.N.S.S.	14,0000			438,16				
9870	I.R.R.F.	15,0000			94,52				
CTPS n. 54630 /0259			R.G.: 455751201		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.278,77		1.890,35		
BCO.: 002 - AG.: 0413- - C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.388,42		
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			
12,89	4.192,01	4.192,01	335,36	2.995,49	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000348 - ROBERTO ALENCAR GARCIA		13/01/2020		3911-30		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	26,0000	3.733,54						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,0000	574,39						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.120,08						
5000	VALE REFEICAO				18,36				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.723,17				
9860	I.N.S.S.	14,0000			611,20				
9870	I.R.R.F.	27,5000			455,26				
CTPS n. 96300 /00206			R.G.: 307141652		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		5.428,01		2.958,54		
BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 15727-6-CARGO: PROGRAMADOR DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO		2.469,47		
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			
4.307,93	5.428,01	5.428,01	434,24	4.816,81	27,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000348 - ROBERTO ALENCAR GARCIA		13/01/2020		3911-30		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	26,0000	3.733,54						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,0000	574,39						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.120,08						
5000	VALE REFEICAO				18,36				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.723,17				
9860	I.N.S.S.	14,0000			611,20				
9870	I.R.R.F.	27,5000			455,26				
CTPS n. 96300 /00206			R.G.: 307141652		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: MENSALISTA		5.428,01		2.958,54		
BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 15727-6-CARGO: PROGRAMADOR DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO		2.469,47		
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			
4.307,93	5.428,01	5.428,01	434,24	4.816,81	27,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO		04/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.474,01						
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.195,03						
0803	H E 50% C/ PERIC	0,3300	11,72						
0814	H.EX NOT 50% HOR	5,7700	276,75						
0817	ADC NOTURNO 35%	5,4800	34,95						
1010	D.S.R.	29,3300	534,39						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		44,38						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,38						
5000	VALE REFEICAO				28,08				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.603,36				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 137110364	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 021372 /014		T.P.: HORISTA							
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO			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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO		04/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			240,50				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,3700			24,96				
9860	I.N.S.S.	14,0000			628,51				
9870	I.R.R.F.	27,5000			432,37				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 137110364	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 021372 /014		T.P.: HORISTA	5.576,61		3.128,33				
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO			TOTAL LÍQUIDO		2.448,28				
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			
18,22	5.551,65	5.551,65	444,13	4.733,55	27,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO			04/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	3.474,01							
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.195,03							
0803	H E 50% C/ PERIC	0,3300	11,72							
0814	H.EX NOT 50% HOR	5,7700	276,75							
0817	ADC NOTURNO 35%	5,4800	34,95							
1010	D.S.R.	29,3300	534,39							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		44,38							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,38							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.603,36				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 137110364	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 021372 /014		T.P.: HORISTA								
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO			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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO			04/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				240,50				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,3700				24,96				
9860	I.N.S.S.	14,0000				628,51				
9870	I.R.R.F.	27,5000				432,37				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 137110364	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 021372 /014		T.P.: HORISTA	5.576,61			3.128,33				
BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO			TOTAL LÍQUIDO			2.448,28				
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				
18,22	5.551,65	5.551,65	444,13	4.733,55	27,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000457 - ROBERTO LUIS SILVA			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	176,0000	1.988,80							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6700	165,77							
0788	ADC PERICULOSIDADE		668,54							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					4,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,1200				91,76				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					54,40				
9860	I.N.S.S.	12,0000				284,92				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 277840119	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 59961 /177		T.P.: HORISTA								
BCO.: 341 - AG.: 7413- - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR			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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000457 - ROBERTO LUIS SILVA			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				51,32				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 277840119	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 59961 /177		T.P.: HORISTA	3.154,54			1.802,11				
BCO.: 341 - AG.: 7413- - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR			TOTAL LÍQUIDO			1.352,43				
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				
11,30	3.062,78	3.062,78	245,02	2.588,27	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000457 - ROBERTO LUIS SILVA			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	176,0000	1.988,80							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6700	165,77							
0788	ADC PERICULOSIDADE		668,54							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5002	CONVENIO MEDICO					150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					4,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	8,1200				91,76				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					54,40				
9860	I.N.S.S.	12,0000				284,92				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 277840119		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 59961 /177		T.P.: HORISTA								
BCO.: 341 - AG.: 7413 - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR				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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000457 - ROBERTO LUIS SILVA			10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				51,32				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 277840119		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
CTPS n. 59961 /177		T.P.: HORISTA		3.154,54		1.802,11				
BCO.: 341 - AG.: 7413 - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR				TOTAL LÍQUIDO		1.352,43				
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				
11,30	3.062,78	3.062,78	245,02	2.588,27	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000204 - RODOLFO DE CARVALHO			01/07/2013		2521-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE		1,0000	3.090,00						
5002	CONVENIO MEDICO		1,0000			591,99				
9860	I.N.S.S.		11,0000			339,90				
9870	I.R.R.F.		7,5000			63,46				
CTPS n. /				R.G.: 27.777.547-4		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ADMINISTRADOR				T.P.: PRÓ-LABORE		3.090,00		995,35		
TOTAL LÍQUIDO						2.094,65				
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			
3.090,00		3.090,00	0,00	0,00	2.750,10	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000204 - RODOLFO DE CARVALHO			01/07/2013		2521-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE		1,0000	3.090,00						
5002	CONVENIO MEDICO		1,0000			591,99				
9860	I.N.S.S.		11,0000			339,90				
9870	I.R.R.F.		7,5000			63,46				
CTPS n. /				R.G.: 27.777.547-4		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ADMINISTRADOR				T.P.: PRÓ-LABORE		3.090,00		995,35		
TOTAL LÍQUIDO						2.094,65				
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			
3.090,00		3.090,00	0,00	0,00	2.750,10	7,50	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ		20/01/2020		7321-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.570,23						
0788	ADC PERICULOSIDADE		889,68						
0803	H E 50% C/ PERIC	4,4700	117,50						
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,0400	1,42						
0817	ADC NOTURNO 35%	61,7000	291,10						
1010	D.S.R.	29,3300	395,37						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,30						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,78						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				184,65				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.186,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			177,94				
CTPS n. 11830 /0156			R.G.: 227860925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ		20/01/2020		7321-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000			457,25				
9870	I.R.R.F.	15,0000			197,43				
CTPS n. 11830 /0156			R.G.: 227860925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.328,38		2.230,51		
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.097,87		
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			
13,48	4.328,38	4.328,38	346,27	3.681,54	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ		20/01/2020		7321-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.570,23						
0788	ADC PERICULOSIDADE		889,68						
0803	H E 50% C/ PERIC	4,4700	117,50						
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,0400	1,42						
0817	ADC NOTURNO 35%	61,7000	291,10						
1010	D.S.R.	29,3300	395,37						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,30						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		44,78						
5000	VALE REFEICAO				27,00				
5002	CONVENIO MEDICO				184,65				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.186,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			177,94				
CTPS n. 11830 /0156			R.G.: 227860925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ		20/01/2020		7321-05		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000			457,25				
9870	I.R.R.F.	15,0000			197,43				
CTPS n. 11830 /0156			R.G.: 227860925		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		4.328,38		2.230,51		
BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.097,87		
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			
13,48	4.328,38	4.328,38	346,27	3.681,54	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000396 - THIAGO GUIMARAES LEMOS		03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,0500	2.102,37						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,6200	52,21						
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,00						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,4000			27,12				
9860	I.N.S.S.	12,0000			299,09				
9870	I.R.R.F.	15,0000			77,47				
CTPS n. 031547 /329			R.G.: 46647328X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.208,01		1.720,47		
BCO.: 237 - AG.: 6569- - C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.487,54		
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			
11,30	3.180,89	3.180,89	254,47	2.881,80	15,00	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000396 - THIAGO GUIMARAES LEMOS		03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,0500	2.102,37						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,6200	52,21						
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,00						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,4000			27,12				
9860	I.N.S.S.	12,0000			299,09				
9870	I.R.R.F.	15,0000			77,47				
CTPS n. 031547 /329			R.G.: 46647328X		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.208,01		1.720,47		
BCO.: 237 - AG.: 6569- - C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		1.487,54		
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			
11,30	3.180,89	3.180,89	254,47	2.881,80	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			27/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	164,0000	2.046,72							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	26,6700	332,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,18							
0803	H E 50% C/ PERIC	14,8700	361,88							
1010	D.S.R.	29,3300	366,04							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,67							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					40,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4400				5,49				
CTPS n. 017915 /00329					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 346518210										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			27/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000				394,45				
9870	I.R.R.F.	15,0000				139,57				
CTPS n. 017915 /00329					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 346518210					3.923,33			1.867,33		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO			2.056,00		
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			
12,48					3.879,84		3.879,84		310,38	
3.295,80					15,00		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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			27/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	164,0000	2.046,72							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	26,6700	332,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,18							
0803	H E 50% C/ PERIC	14,8700	361,88							
1010	D.S.R.	29,3300	366,04							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,67							
5000	VALE REFEICAO					24,84				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					40,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4400				5,49				
CTPS n. 017915 /00329					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 346518210										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			27/05/2019		9113-05		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000				394,45				
9870	I.R.R.F.	15,0000				139,57				
CTPS n. 017915 /00329					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 346518210					3.923,33			1.867,33		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO					TOTAL LÍQUIDO			2.056,00		
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
12,48					3.879,84	3.879,84	310,38	3.295,80	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA			02/12/2019		7212-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.516,84							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		39,40							
0788	ADC PERICULOSIDADE		854,45							
0803	H E 50% C/ PERIC	10,2800	264,61							
1010	D.S.R.	29,3300	387,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,71							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					36,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.161,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				174,24				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,2300				55,84				
9860	I.N.S.S.	14,0000				412,38				
CTPS n. 94606 /0179					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 299222044										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA			02/12/2019		7212-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000				156,09				
CTPS n. 94606 /0179					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 299222044					4.103,17			2.019,91		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO					TOTAL LÍQUIDO			2.083,26		
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			
13,20					4.007,93		4.007,93		320,63	
3.405,96					15,00		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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA			02/12/2019		7212-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.516,84							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		39,40							
0788	ADC PERICULOSIDADE		854,45							
0803	H E 50% C/ PERIC	10,2800	264,61							
1010	D.S.R.	29,3300	387,16							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,71							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					36,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.161,60				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				174,24				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,2300				55,84				
9860	I.N.S.S.	14,0000				412,38				
CTPS n. 94606 /0179					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 299222044										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA			02/12/2019		7212-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000				156,09				
CTPS n. 94606 /0179					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 299222044					4.103,17			2.019,91		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO					TOTAL LÍQUIDO			2.083,26		
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			
13,20					4.007,93		4.007,93		320,63	
3.405,96					15,00		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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000444 - TONY ANTONIASSI LIMA		27/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			170,88				
CTPS n. 014859 /0339			R.G.: 492529395		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.082,08		931,38		
BCO.: 341 - AG.: 0760- - C/C: 04539-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			TOTAL LÍQUIDO				1.150,70		
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			
7,28	2.082,08	2.082,08	166,56	1.911,20	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000444 - TONY ANTONIASSI LIMA		27/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			170,88				
CTPS n. 014859 /0339			R.G.: 492529395		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.082,08		931,38		
BCO.: 341 - AG.: 0760- - C/C: 04539-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			TOTAL LÍQUIDO				1.150,70		
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			
7,28	2.082,08	2.082,08	166,56	1.911,20	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000326 - VALDEIR BRAZ			04/11/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0788	ADC PERICULOSIDADE		565,73							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
5000	VALE REFEICAO				22,68					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56					
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08					
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	7,4000			65,64					
9860	I.N.S.S.	12,0000			211,57					
9870	I.R.R.F.	7,5000			10,97					
CTPS n. 24689 /55					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 56203485					2.517,13		1.208,50			
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.308,63			
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				
8,87	2.451,49	2.451,49	196,11	2.050,33	7,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000326 - VALDEIR BRAZ			04/11/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24							
0788	ADC PERICULOSIDADE		565,73							
1010	D.S.R.	29,3300	260,16							
5000	VALE REFEICAO				22,68					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56					
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08					
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	7,4000			65,64					
9860	I.N.S.S.	12,0000			211,57					
9870	I.R.R.F.	7,5000			10,97					
CTPS n. 24689 /55					Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 56203485					2.517,13		1.208,50			
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍQUIDO		1.308,63			
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				
8,87	2.451,49	2.451,49	196,11	2.050,33	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000388 - VALDEMIR DE FREITAS VIANA			29/06/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56							
0788	ADC PERICULOSIDADE		802,71							
0803	H E 50% C/ PERIC	3,6000	87,61							
1010	D.S.R.	29,3300	366,04							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,48							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,6000				69,89				
9860	I.N.S.S.	14,0000				352,41				
9870	I.R.R.F.	15,0000				129,27				
CTPS n. 64870 /018		R.G.: 1834557	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	3.649,40			1.836,15				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL			TOTAL LÍQUIDO			1.813,25				
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				
12,48	3.579,51	3.579,51	286,36	3.227,10	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000388 - VALDEMIR DE FREITAS VIANA			29/06/2020		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56							
0788	ADC PERICULOSIDADE		802,71							
0803	H E 50% C/ PERIC	3,6000	87,61							
1010	D.S.R.	29,3300	366,04							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,48							
5000	VALE REFEICAO					21,60				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.098,24				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				164,74				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,6000				69,89				
9860	I.N.S.S.	14,0000				352,41				
9870	I.R.R.F.	15,0000				129,27				
CTPS n. 64870 /018		R.G.: 1834557	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	3.649,40			1.836,15				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL			TOTAL LÍQUIDO			1.813,25				
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				
12,48	3.579,51	3.579,51	286,36	3.227,10	15,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - VALDIR APARECIDO DE CARVALHO			02/07/2002		2521-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE		1,0000	1.100,00						
9860	I.N.S.S.		11,0000			121,00				
CTPS n. /				R.G.:	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: SOCIO GERENTE				T.P.: PRÓ-LABORE	1.100,00		121,00			
					TOTAL LÍQUIDO		979,00			
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			
1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	979,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000001 - VALDIR APARECIDO DE CARVALHO			02/07/2002		2521-05		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE		1,0000	1.100,00						
9860	I.N.S.S.		11,0000			121,00				
CTPS n. /				R.G.:	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: SOCIO GERENTE				T.P.: PRÓ-LABORE	1.100,00		121,00			
					TOTAL LÍQUIDO		979,00			
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			
1.100,00		1.100,00	0,00	0,00	979,00	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 - VALDIR DE MOURA SANTOS			02/07/2007		7156-15		0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	102,6700	910,68							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	65,02							
0788	ADC PERICULOSIDADE		312,22							
1010	D.S.R.	14,6600	130,03							
5000	VALE REFEICAO					16,00				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					204,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				442,32				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				66,34				
9860	I.N.S.S.	9,0000				111,11				
CTPS n. 005595 /530		R.G.: 13.640.506-X		Total de Vencimentos			Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELET MONTADOR		T.P.: HORISTA		1.417,95			839,77			
				TOTAL LÍQUIDO			578,18			
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				
8,87	1.417,95	1.417,95	113,43	1.306,84	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 - VALDIR DE MOURA SANTOS			02/07/2007		7156-15		0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	102,6700	910,68							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	65,02							
0788	ADC PERICULOSIDADE		312,22							
1010	D.S.R.	14,6600	130,03							
5000	VALE REFEICAO					16,00				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					204,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				442,32				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				66,34				
9860	I.N.S.S.	9,0000				111,11				
CTPS n. 005595 /530		R.G.: 13.640.506-X		Total de Vencimentos			Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELET MONTADOR		T.P.: HORISTA		1.417,95			839,77			
				TOTAL LÍQUIDO			578,18			
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				
8,87	1.417,95	1.417,95	113,43	1.306,84	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - VALMIR JESUS SANTANA			02/07/2002		7156-05		0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
1250	CRED. COMPL. SALARIAL			20,50						
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR					20,50				
CTPS n. 00057155/00105				R.G.: 4855998	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO				T.P.: MENSALISTA	20,50		20,50			
					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				
2.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000003 - VALMIR JESUS SANTANA			02/07/2002		7156-05		0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos				
1250	CRED. COMPL. SALARIAL			20,50						
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR					20,50				
CTPS n. 00057155/00105				R.G.: 4855998	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO				T.P.: MENSALISTA	20,50		20,50			
					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				
2.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000397 - VALTER DA SILVA JUNIOR		03/11/2020		9113-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,40						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6700	184,28						
1010	D.S.R.	29,3300	319,70						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,35						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			143,88				
9860	I.N.S.S.	14,0000			317,48				
9870	I.R.R.F.	7,5000			68,92				
CTPS n. 083791 /348			R.G.: 473663508		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.349,23		1.513,24		
BCO.: 237 - AG.: 0122-8 - C/C: 19149-3-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO		1.835,99		
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			
10,90	3.330,03	3.330,03	266,40	2.822,96	7,50	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000397 - VALTER DA SILVA JUNIOR		03/11/2020		9113-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20						
0788	ADC PERICULOSIDADE		719,40						
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6700	184,28						
1010	D.S.R.	29,3300	319,70						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,35						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			959,20				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			143,88				
9860	I.N.S.S.	14,0000			317,48				
9870	I.R.R.F.	7,5000			68,92				
CTPS n. 083791 /348			R.G.: 473663508		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.349,23		1.513,24		
BCO.: 237 - AG.: 0122-8 - C/C: 19149-3-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR					TOTAL LÍQUIDO		1.835,99		
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			
10,90	3.330,03	3.330,03	266,40	2.822,96	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE			02/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		851,40							
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6000	228,41							
0818	H.EXT 100% NOT HOR	4,0000	191,22							
1010	D.S.R.	29,3300	399,47							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		64,56							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.198,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				179,78				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	11,6300				158,40				
9860	I.N.S.S.	14,0000				435,58				
CTPS n. 080909 /0209					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 276041665										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE			02/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000				92,15				
CTPS n. 080909 /0209					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 276041665					4.369,99			2.087,15		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					TOTAL LÍQUIDO			2.282,84		
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			
13,62					4.173,59		4.173,59		333,88	
2.979,65					15,00		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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE			02/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00							
0788	ADC PERICULOSIDADE		851,40							
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6000	228,41							
0818	H.EXT 100% NOT HOR	4,0000	191,22							
1010	D.S.R.	29,3300	399,47							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		64,56							
5000	VALE REFEICAO					22,68				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.198,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				179,78				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	11,6300				158,40				
9860	I.N.S.S.	14,0000				435,58				
CTPS n. 080909 /0209					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 276041665										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE			02/12/2019		7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	15,0000				92,15				
CTPS n. 080909 /0209					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 276041665					4.369,99			2.087,15		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR					TOTAL LÍQUIDO			2.282,84		
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			
13,62					4.173,59		4.173,59		333,88	
2.979,65					15,00		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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000354 - VICENTE GUSSO RAMOS			04/02/2020		5143-20		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	15,0000	800,97							
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	800,97							
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		266,99							
5000	VALE REFEICAO					10,80				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					987,87				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				320,39				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				48,06				
9850	INSS S/FÉRIAS					80,09				
9860	I.N.S.S.	9,0000				71,61				
CTPS n. 87047 /232		R.G.: 298074576		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUX SERV GERAIS		T.P.: MENSALISTA		1.868,93		1.518,82				
				TOTAL LÍQUIDO		350,11				
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				
1.601,93	1.868,93	1.868,93	149,51	350,18	0,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000354 - VICENTE GUSSO RAMOS			04/02/2020		5143-20		0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	15,0000	800,97							
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	800,97							
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		266,99							
5000	VALE REFEICAO					10,80				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					987,87				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				320,39				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				48,06				
9850	INSS S/FÉRIAS					80,09				
9860	I.N.S.S.	9,0000				71,61				
CTPS n. 87047 /232		R.G.: 298074576		Total de Vencimentos		Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUX SERV GERAIS		T.P.: MENSALISTA		1.868,93		1.518,82				
				TOTAL LÍQUIDO		350,11				
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				
1.601,93	1.868,93	1.868,93	149,51	350,18	0,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000373 - VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTOS		02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	1,4500	20,58						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,17						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			173,02				
CTPS n. 56631 /0426		R.G.: 57142188X		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA		T.P.: HORISTA		2.105,83		933,52			
				TOTAL LÍQUIDO		1.172,31			
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			
7,28	2.105,83	2.105,83	168,46	1.932,81	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000373 - VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTOS		02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48						
0803	H E 50% C/ PERIC	1,4500	20,58						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,17						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
9860	I.N.S.S.	9,0000			173,02				
CTPS n. 56631 /0426		R.G.: 57142188X		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA		T.P.: HORISTA		2.105,83		933,52			
				TOTAL LÍQUIDO		1.172,31			
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			
7,28	2.105,83	2.105,83	168,46	1.932,81	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000463 - VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA		03/03/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	154,0000	1.365,98						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	44,0000	390,28						
0788	ADC PERICULOSIDADE		462,40						
1010	D.S.R.	22,0000	195,14						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				28,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2300			19,78				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				108,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			204,67				
CTPS n. 074105 /00321		R.G.: 500208311	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.413,80		1.582,95				
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ELETRICISTA MONTADOR			TOTAL LÍQUIDO		830,85				
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			
8,87	2.394,02	2.394,02	191,52	1.999,76	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000463 - VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA		03/03/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	154,0000	1.365,98						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	44,0000	390,28						
0788	ADC PERICULOSIDADE		462,40						
1010	D.S.R.	22,0000	195,14						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5002	CONVENIO MEDICO				301,10				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				28,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			780,56				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			117,08				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2300			19,78				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO				108,00				
9860	I.N.S.S.	12,0000			204,67				
CTPS n. 074105 /00321		R.G.: 500208311	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
		T.P.: HORISTA	2.413,80		1.582,95				
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ELETRICISTA MONTADOR			TOTAL LÍQUIDO		830,85				
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			
8,87	2.394,02	2.394,02	191,52	1.999,76	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI			02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	73,3300	533,84							
0788	ADC PERICULOSIDADE		192,19							
1010	D.S.R.	14,6700	106,80							
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	132,0000	960,96							
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		416,42							
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	132,0000	176,78							
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		288,29							
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	132,0000	58,93							
5000	VALE REFEICAO					8,64				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					1.722,78				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				256,26				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				38,44				
CTPS n. 039724 /0427					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO					
R.G.: 557864495 T.P.: HORISTA										
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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI			02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9850	INSS S/FÉRIAS					178,60				
9860	I.N.S.S.	12,0000				66,89				
CTPS n. 039724 /0427					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					2.734,21			2.271,61		
R.G.: 557864495 T.P.: HORISTA					TOTAL LÍQUIDO			462,60		
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				
7,28	2.734,21	2.734,21	218,73	765,94	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI		02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	73,3300	533,84						
0788	ADC PERICULOSIDADE		192,19						
1010	D.S.R.	14,6700	106,80						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	132,0000	960,96						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		416,42						
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	132,0000	176,78						
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		288,29						
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	132,0000	58,93						
5000	VALE REFEICAO				8,64				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.722,78				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			256,26				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			38,44				
CTPS n. 039724 /0427			R.G.: 557864495		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI		02/03/2020		7156-15		0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9850	INSS S/FÉRIAS				178,60				
9860	I.N.S.S.	12,0000			66,89				
CTPS n. 039724 /0427			R.G.: 557864495		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			T.P.: HORISTA		2.734,21		2.271,61		
			TOTAL LÍQUIDO		462,60				
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			
7,28	2.734,21	2.734,21	218,73	765,94	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA			25/01/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,80							
0788	ADC PERICULOSIDADE		477,03							
0803	H E 50% C/ PERIC	13,2000	187,39							
1010	D.S.R.	29,3300	213,52							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,83							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5800				11,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000				191,39				
CTPS n. 94366 /228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 423033311										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					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					DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA			25/01/2021		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000				14,10				
CTPS n. 94366 /228					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 423033311					2.314,65			987,49		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO			1.327,16		
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			
7,28					2.283,35		2.283,35		182,66	
2.091,96					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA		25/01/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,80						
0788	ADC PERICULOSIDADE		477,03						
0803	H E 50% C/ PERIC	13,2000	187,39						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,83						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5800			11,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000			191,39				
CTPS n. 94366 /228			R.G.: 423033311		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA		25/01/2021		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9870	I.R.R.F.	7,5000			14,10				
CTPS n. 94366 /228			R.G.: 423033311		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.314,65		987,49		
BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.327,16		
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			
7,28	2.283,35	2.283,35	182,66	2.091,96	7,50	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000446 - WALDEMIR GOMES DA SILVA			27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		81,60							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
0803	H E 50% C/ PERIC	20,8500	459,43							
0804	H E 100% C/ PERIC	12,0000	352,56							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		124,92							
5000	VALE REFEICAO					25,92				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000				434,89				
9870	I.R.R.F.	15,0000				205,27				
CTPS n. 01389932/2540			R.G.: 623640296		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			T.P.: HORISTA		4.250,31		1.809,64			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.440,67			
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				
11,30	4.168,71	4.168,71	333,49	3.733,82	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000446 - WALDEMIR GOMES DA SILVA			27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		81,60							
0788	ADC PERICULOSIDADE		745,80							
0803	H E 50% C/ PERIC	20,8500	459,43							
0804	H E 100% C/ PERIC	12,0000	352,56							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		124,92							
5000	VALE REFEICAO					25,92				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
9860	I.N.S.S.	14,0000				434,89				
9870	I.R.R.F.	15,0000				205,27				
CTPS n. 01389932/2540			R.G.: 623640296		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			T.P.: HORISTA		4.250,31		1.809,64			
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍQUIDO		2.440,67			
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				
11,30	4.168,71	4.168,71	333,49	3.733,82	15,00	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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES		07/12/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	186,3900	2.106,21						
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		48,60						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,2800	48,36						
0788	ADC PERICULOSIDADE		715,80						
0803	H E 50% C/ PERIC	17,0800	376,36						
1010	D.S.R.	29,3300	331,43						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		57,90						
5000	VALE REFEICAO				23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,5700			51,64				
CTPS n. 15004 /00259			R.G.: 257212371		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA						
BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES		07/12/2020		7244-40		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000			353,09				
9870	I.R.R.F.	15,0000			101,46				
CTPS n. 15004 /00259			R.G.: 257212371		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		3.684,66		1.683,51		
BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO		2.001,15		
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			
11,30	3.584,42	3.584,42	286,75	3.041,74	15,00	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES			07/12/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	186,3900	2.106,21							
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		48,60							
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,2800	48,36							
0788	ADC PERICULOSIDADE		715,80							
0803	H E 50% C/ PERIC	17,0800	376,36							
1010	D.S.R.	29,3300	331,43							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		57,90							
5000	VALE REFEICAO					23,76				
5051	CO PARTICIPAÇÃO					10,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				994,40				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,16				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,5700				51,64				
CTPS n. 15004 /00259					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 257212371										
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					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					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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES			07/12/2020		7244-40		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
9860	I.N.S.S.	14,0000				353,09				
9870	I.R.R.F.	15,0000				101,46				
CTPS n. 15004 /00259					Total de Vencimentos			Total de Descontos		
R.G.: 257212371					3.684,66			1.683,51		
T.P.: HORISTA										
BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍQUIDO			2.001,15		
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			
11,30					3.584,42		3.584,42		286,75	
3.041,74					15,00		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				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000429 - WESLLEY RODRIGO DA SILVA		04/01/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,4400	1.335,44						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,2300	52,63						
0788	ADC PERICULOSIDADE		457,70						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				78,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,2000			23,30				
9860	I.N.S.S.	9,0000			166,73				
CTPS n. 36566 /0275			R.G.: 322609987		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.059,29		1.027,45		
BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 83070-8-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.031,84		
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			
7,28	2.035,99	2.035,99	162,87	1.869,26	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				JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07				Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000429 - WESLLEY RODRIGO DA SILVA		04/01/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	183,4400	1.335,44						
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,2300	52,63						
0788	ADC PERICULOSIDADE		457,70						
1010	D.S.R.	29,3300	213,52						
5000	VALE REFEICAO				22,68				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				78,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			640,64				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			96,10				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,2000			23,30				
9860	I.N.S.S.	9,0000			166,73				
CTPS n. 36566 /0275			R.G.: 322609987		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			T.P.: HORISTA		2.059,29		1.027,45		
BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 83070-8-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍQUIDO		1.031,84		
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			
7,28	2.035,99	2.035,99	162,87	1.869,26	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					Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000389 - WILSON COLOMBO			23/09/2020		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93							
0788	ADC PERICULOSIDADE		898,92							
0803	H E 50% C/ PERIC	2,4500	65,07							
0814	H.EX NOT 50% HOR	1,2800	45,89							
0817	ADC NOTURNO 35%	185,1300	882,51							
1010	D.S.R.	29,3300	399,47							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,07							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		135,77							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.198,56				
9860	I.N.S.S.	14,0000				557,10				
9870	I.R.R.F.	22,5000				372,89				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 236089766	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 24618 /116		T.P.: HORISTA	5.041,63			2.156,63				
BCO.: 341 - AG.: 0263- - C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR			TOTAL LÍQUIDO			2.885,00				
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				
13,62	5.041,63	5.041,63	403,33	4.484,53	22,50	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					JUNHO/2021					
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021					
Código - Nome do Funcionário			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000389 - WILSON COLOMBO			23/09/2020		7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos				
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93							
0788	ADC PERICULOSIDADE		898,92							
0803	H E 50% C/ PERIC	2,4500	65,07							
0814	H.EX NOT 50% HOR	1,2800	45,89							
0817	ADC NOTURNO 35%	185,1300	882,51							
1010	D.S.R.	29,3300	399,47							
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,07							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		135,77							
5000	VALE REFEICAO					28,08				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				1.198,56				
9860	I.N.S.S.	14,0000				557,10				
9870	I.R.R.F.	22,5000				372,89				
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 236089766	Total de Vencimentos			Total de Descontos				
CTPS n. 24618 /116		T.P.: HORISTA	5.041,63			2.156,63				
BCO.: 341 - AG.: 0263- - C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR			TOTAL LÍQUIDO			2.885,00				
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				
13,62	5.041,63	5.041,63	403,33	4.484,53	22,50	0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO										
				____/____/____		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
				DATA						