

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000052 - ADRIANO DE FREITAS	Data Admissão 14/10/2008	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0003	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE	1,0000	851,12				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,9500	193,47				
0804	H E 100% C/ PERIC	15,3300	497,43				
1010	D.S.R.	36,6600	457,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		132,87				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					170,22
9860	I.N.S.S.	14,0000					482,95

R.G.: 34.362.299-3 CTPS n. 078057 /00259 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000052 - ADRIANO DE FREITAS	Data Admissão 14/10/2008	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0003	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	22,5000					270,40

R.G.: 34.362.299-3 CTPS n. 078057 /00259 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.569,57	Total de Descontos 2.385,42
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.184,15

Salário Base 12,48	Sal. Contr. INSS 4.511,97	Base Calc. FGTS 4.511,97	F.G.T.S. do Mês 360,95	Base Cálc. IRRF 4.029,02	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000052 - ADRIANO DE FREITAS

Data Admissão

14/10/2008

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0003

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,60	
0788	ADC PERICULOSIDADE	1,0000	851,12	
0803	H E 50% C/ PERIC	7,9500	193,47	
0804	H E 100% C/ PERIC	15,3300	497,43	
1010	D.S.R.	36,6600	457,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		132,87	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		170,22
9860	I.N.S.S.	14,0000		482,95

R.G.: 34.362.299-3

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 078057 /00259

BCO.: - AG.: - - C/C: --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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000052 - ADRIANO DE FREITAS

Data Admissão

14/10/2008

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0003

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		270,40

R.G.: 34.362.299-3

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.569,57

Total de Descontos

2.385,42

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO

**TOTAL LÍQUIDO**

2.184,15

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
12,48	4.511,97	4.511,97	360,95	4.029,02	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS	Data Admissão 15/02/2012	C.B.O. 3134-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	20,0000	2.517,97				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		65,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		739,42				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	8,5000	284,56				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,5000	379,41				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		127,69				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	1.258,99				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		545,56				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	1.258,99				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		545,56				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,0000	448,45				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		448,45				

R.G.: 302489824 CTPS n. 6677 /198 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS	Data Admissão 15/02/2012	C.B.O. 3134-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		377,70				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	10,0000	149,49				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		149,48				
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO		377,70				
5000	VALE REFEICAO						16,20
5041	VALE ANTECIPAÇÃO						115,74
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO						2.780,18
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						2.465,33
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.007,19
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					151,08
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA						610,23
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,1000					53,22

R.G.: 302489824 CTPS n. 6677 /198 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS	Data Admissão 15/02/2012	C.B.O. 3134-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 3	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			314,86
9860	I.N.S.S.	14,0000		437,11
9870	I.R.R.F.	7,5000		64,12

R.G.: 302489824 CTPS n. 6677 /198 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 9.674,62	Total de Descontos 8.015,26
---	------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO** 1.659,36

Salário Base 3.776,96	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.776,02	F.G.T.S. do Mês 542,08	Base Cálc. IRRF 2.758,90	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS	Data Admissão 15/02/2012	C.B.O. 3134-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	2.517,97	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		65,20	
0788	ADC PERICULOSIDADE		739,42	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	8,5000	284,56	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,5000	379,41	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		127,69	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	1.258,99	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		545,56	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	1.258,99	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		545,56	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	10,0000	448,45	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		448,45	

R.G.: 302489824 CTPS n. 6677 /198 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
---	----------------------	--------------------

**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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS	Data Admissão 15/02/2012	C.B.O. 3134-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		377,70	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	10,0000	149,49	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		149,48	
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO		377,70	
5000	VALE REFEICAO			16,20
5041	VALE ANTECIPAÇÃO			115,74
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			2.780,18
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.465,33
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.007,19
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		151,08
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA			610,23
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,1000		53,22

R.G.: 302489824 CTPS n. 6677 /198 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000126 - ADRIANO FRANCISCO SANTOS	Data Admissão 15/02/2012	C.B.O. 3134-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 3	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS			314,86
9860	I.N.S.S.	14,0000		437,11
9870	I.R.R.F.	7,5000		64,12

R.G.: 302489824 CTPS n. 6677 /198 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCARREGADO DE MONTAGENS MECANICAS	Total de Vencimentos 9.674,62	Total de Descontos 8.015,26
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.659,36

Salário Base 3.776,96	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.776,02	F.G.T.S. do Mês 542,08	Base Cálc. IRRF 2.758,90	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000434 - AGNALDO DO AMARAL	Data Admissão 20/01/2021	C.B.O. 1427-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	5.118,54				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.532,21				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	1,5500	70,32				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,52				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					2.047,42
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4800					11,17
9860	I.N.S.S.	14,0000					751,97
9870	I.R.R.F.	27,5000					772,79

R.G.: 170456894 CTPS n. 12112 /00022 BCO.: 237 - AG.: 2484-8 - C/C: 31366-1-CARGO: COORD DE MANUTENCAO JR	Total de Vencimentos 6.734,59	Total de Descontos 3.606,03
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.128,56	

Salário Base 5.118,54	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.723,42	F.G.T.S. do Mês 537,87	Base Cálc. IRRF 5.971,45	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000434 - AGNALDO DO AMARAL	Data Admissão 20/01/2021	C.B.O. 1427-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	5.118,54				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.532,21				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	1,5500	70,32				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,52				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					2.047,42
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4800					11,17
9860	I.N.S.S.	14,0000					751,97
9870	I.R.R.F.	27,5000					772,79

R.G.: 170456894 CTPS n. 12112 /00022 BCO.: 237 - AG.: 2484-8 - C/C: 31366-1-CARGO: COORD DE MANUTENCAO JR	Total de Vencimentos 6.734,59	Total de Descontos 3.606,03
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.128,56	

Salário Base 5.118,54	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.723,42	F.G.T.S. do Mês 537,87	Base Cálc. IRRF 5.971,45	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000291 - AIRTON VIEIRA DE SOUZA	Data Admissão 15/04/2019	C.B.O. 8601-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.320,40				
5002	CONVENIO MEDICO	1,0000					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

R.G.: 86243639 CTPS n. 00056579/00080 BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 092781-3-CARGO: SUPERVISOR DE MONTAGEM MECANICA	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.320,40	Total de Descontos 1.863,14
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.457,26

Salário Base 3.320,40	Sal. Contr. INSS 3.320,40	Base Calc. FGTS 3.320,40	F.G.T.S. do Mês 265,63	Base Cálc. IRRF 2.814,68	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000291 - AIRTON VIEIRA DE SOUZA	Data Admissão 15/04/2019	C.B.O. 8601-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.320,40				
5002	CONVENIO MEDICO	1,0000					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

R.G.: 86243639 CTPS n. 00056579/00080 BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 092781-3-CARGO: SUPERVISOR DE MONTAGEM MECANICA	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.320,40	Total de Descontos 1.863,14
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.457,26

Salário Base 3.320,40	Sal. Contr. INSS 3.320,40	Base Calc. FGTS 3.320,40	F.G.T.S. do Mês 265,63	Base Cálc. IRRF 2.814,68	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000287 - ALDECI VIEIRA DA SILVA	Data Admissão 15/05/2018	C.B.O. 7244-10	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		838,21	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,4800	206,37	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6300	247,58	
1010	D.S.R.	36,6600	457,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,30	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		170,22
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4500		43,06
9860	I.N.S.S.	14,0000		435,56

R.G.: 497483336

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 81881 /259

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CALDEIREIRO 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000287 - ALDECI VIEIRA DA SILVA	Data Admissão 15/05/2018	C.B.O. 7244-10	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		205,89

R.G.: 497483336

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.254,54

Total de Descontos

2.012,24

**TOTAL LÍQUIDO**

2.242,30

Salário Base 12,48	Sal. Contr. INSS 4.173,48	Base Calc. FGTS 4.173,48	F.G.T.S. do Mês 333,87	Base Cálc. IRRF 3.737,92	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000287 - ALDECI VIEIRA DA SILVA

Data Admissão  
15/05/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-10 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		838,21	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,4800	206,37	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6300	247,58	
1010	D.S.R.	36,6600	457,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		87,30	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		170,22
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4500		43,06
9860	I.N.S.S.	14,0000		435,56

R.G.: 497483336

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 81881 /259

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CALDEIREIRO 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000287 - ALDECI VIEIRA DA SILVA

Data Admissão  
15/05/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-10 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		205,89

R.G.: 497483336

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.254,54

Total de Descontos

2.012,24

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

2.242,30

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
12,48	4.173,48	4.173,48	333,87	3.737,92	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000345 - ALEX FOGO	Data Admissão 04/12/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	29,0000	4.799,35				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	165,49				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.435,22				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	4,2300	186,15				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,80				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.985,94
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6800					15,35
9860	I.N.S.S.	14,0000					751,97
9870	I.R.R.F.	27,5000					740,68

R.G.: 136371954 CTPS n. 02781 /528 BCO.: 004 - AG.: 9671- - C/C: 38579-8-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 6.622,01	Total de Descontos 3.676,09
---	------------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.945,92

Salário Base 4.964,84	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.606,66	F.G.T.S. do Mês 528,53	Base Cálc. IRRF 5.854,69	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000345 - ALEX FOGO	Data Admissão 04/12/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	29,0000	4.799,35				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	1,0000	165,49				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.435,22				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	4,2300	186,15				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,80				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.985,94
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6800					15,35
9860	I.N.S.S.	14,0000					751,97
9870	I.R.R.F.	27,5000					740,68

R.G.: 136371954 CTPS n. 02781 /528 BCO.: 004 - AG.: 9671- - C/C: 38579-8-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 6.622,01	Total de Descontos 3.676,09
---	------------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.945,92

Salário Base 4.964,84	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.606,66	F.G.T.S. do Mês 528,53	Base Cálc. IRRF 5.854,69	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000393 - ALEXANDRE DA SILVA ALFREDO	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE		770,65				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5300	187,96				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,7300	256,49				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		85,47				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					392,99
9870	I.R.R.F.	15,0000					109,78

R.G.: 32983034X CTPS n. 076507 /093 BCO.: 341 - AG.: 0718 - - C/C: 32629-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.928,20	Total de Descontos 1.709,27
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.218,93

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.869,40	Base Calc. FGTS 3.869,40	F.G.T.S. do Mês 309,55	Base Cálc. IRRF 3.097,23	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000393 - ALEXANDRE DA SILVA ALFREDO	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE		770,65				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5300	187,96				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,7300	256,49				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		85,47				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					392,99
9870	I.R.R.F.	15,0000					109,78

R.G.: 32983034X CTPS n. 076507 /093 BCO.: 341 - AG.: 0718 - - C/C: 32629-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.928,20	Total de Descontos 1.709,27
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.218,93

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.869,40	Base Calc. FGTS 3.869,40	F.G.T.S. do Mês 309,55	Base Cálc. IRRF 3.097,23	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO	Data Admissão 13/01/2020	C.B.O. 4141-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.913,65	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		874,09	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	18,1700	469,25	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	9,1800	316,10	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,03	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO			52,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.165,46
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		174,82
9860	I.N.S.S.	14,0000		512,65

R.G.: 181493123 CTPS n. 58632 /043 BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO	Data Admissão 13/01/2020	C.B.O. 4141-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		226,14

R.G.: 181493123 CTPS n. 58632 /043 BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 4.781,12	Total de Descontos 2.458,09
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.323,03

Salário Base 2.913,65	Sal. Contr. INSS 4.724,12	Base Calc. FGTS 4.724,12	F.G.T.S. do Mês 377,92	Base Cálc. IRRF 3.832,29	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO

Data Admissão  
13/01/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4141-05 0004 0004 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.913,65	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		874,09	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	18,1700	469,25	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	9,1800	316,10	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		151,03	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO			52,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.165,46
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		174,82
9860	I.N.S.S.	14,0000		512,65

R.G.: 181493123

T.P.: MENSALISTA

CTPS n. 58632 /043

BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO

Data Admissão  
13/01/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
4141-05 0004 0004 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		226,14

R.G.: 181493123

T.P.: MENSALISTA

CTPS n. 58632 /043

BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO

Total de Vencimentos

4.781,12

Total de Descontos

2.458,09

**TOTAL LÍQUIDO**

2.323,03

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	4.724,12	4.724,12	377,92	3.832,29	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000401 - ANDERSON CROITOR DA SILVA	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 2527-10	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

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

R.G.: 506199630 CTPS n. 12856 /403 BCO.: 033 - AG.: 0060 - - C/C: 02010572-5-CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 4.222,23	Total de Descontos 2.173,42
--	------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.048,81

Salário Base 3.247,87	Sal. Contr. INSS 4.222,23	Base Calc. FGTS 4.222,23	F.G.T.S. do Mês 337,77	Base Cálc. IRRF 3.779,84	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000401 - ANDERSON CROITOR DA SILVA	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 2527-10	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.247,87				
0788	ADC PERICULOSIDADE		974,36				22,68
5000	VALE REFEICAO						1.299,15
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					194,87
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					442,39
9860	I.N.S.S.	14,0000					214,33
9870	I.R.R.F.	22,5000					

R.G.: 506199630 CTPS n. 12856 /403 BCO.: 033 - AG.: 0060 - - C/C: 02010572-5-CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO	Total de Vencimentos 4.222,23	Total de Descontos 2.173,42
--	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.048,81

Salário Base 3.247,87	Sal. Contr. INSS 4.222,23	Base Calc. FGTS 4.222,23	F.G.T.S. do Mês 337,77	Base Cálc. IRRF 3.779,84	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000449 - ANDERSON DA SILVA GOMES	Data Admissão 01/02/2021	C.B.O. 4141-05	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	1.459,12	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	11,0000	844,76	
0788	ADC PERICULOSIDADE		437,73	
5000	VALE REFEICAO			8,64
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		921,55
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		138,23
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			57,00
9860	I.N.S.S.	12,0000		246,38
9870	I.R.R.F.	7,5000		15,90

R.G.: 431934848 CTPS n. 99960 /249 BCO.: 237 - AG.: 2269-1 - C/C: 0044644-0-CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.741,61	Total de Descontos 1.387,70
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.353,91	

Salário Base 2.303,88	Sal. Contr. INSS 2.741,61	Base Calc. FGTS 2.741,61	F.G.T.S. do Mês 219,32	Base Cálc. IRRF 2.116,05	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000449 - ANDERSON DA SILVA GOMES	Data Admissão 01/02/2021	C.B.O. 4141-05	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	19,0000	1.459,12	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	11,0000	844,76	
0788	ADC PERICULOSIDADE		437,73	
5000	VALE REFEICAO			8,64
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		921,55
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		138,23
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			57,00
9860	I.N.S.S.	12,0000		246,38
9870	I.R.R.F.	7,5000		15,90

R.G.: 431934848 CTPS n. 99960 /249 BCO.: 237 - AG.: 2269-1 - C/C: 0044644-0-CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	Total de Vencimentos 2.741,61	Total de Descontos 1.387,70
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.353,91	

Salário Base 2.303,88	Sal. Contr. INSS 2.741,61	Base Calc. FGTS 2.741,61	F.G.T.S. do Mês 219,32	Base Cálc. IRRF 2.116,05	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000454 - ANDERSON FELIPE MARQUES PEREIRA

Data Admissão

10/02/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		494,04	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,8300	238,92	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6500	163,73	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		77,43	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30

R.G.: 490856548

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 071934 /0348

BCO.: 237 - AG.: 1844 - C/C: 1011644-9-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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000454 - ANDERSON FELIPE MARQUES PEREIRA

Data Admissão

10/02/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,1200		8,15
9860	I.N.S.S.	12,0000		231,90
9870	I.R.R.F.	7,5000		22,16

R.G.: 490856548

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.686,08

1.209,96

BCO.: 237 - AG.: 1844 - C/C: 1011644-9-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

TOTAL LÍQUIDO

1.476,12

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

7,28

2.620,93

2.620,93

209,67

2.199,44

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000454 - ANDERSON FELIPE MARQUES PEREIRAData Admissão  
10/02/2021C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		494,04	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,8300	238,92	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6500	163,73	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		77,43	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30

R.G.: 490856548

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 071934 /0348

BCO.: 237 - AG.: 1844 - C/C: 1011644-9-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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000454 - ANDERSON FELIPE MARQUES PEREIRAData Admissão  
10/02/2021C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,1200		8,15
9860	I.N.S.S.	12,0000		231,90
9870	I.R.R.F.	7,5000		22,16

R.G.: 490856548

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.686,08

1.209,96

BCO.: 237 - AG.: 1844 - C/C: 1011644-9-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

TOTAL LÍQUIDO

1.476,12

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  
7,28 2.620,93 2.620,93 209,67 2.199,44 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		31,90	
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49	
0803	H E 50% C/ PERIC	6,3000	89,43	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,20	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000		188,36
9870	I.R.R.F.	7,5000		12,43

R.G.: 420309457	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 035944 /0277	2.289,98	984,75
T.P.: HORISTA		

BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01084434-6-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO

1.305,23

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	2.258,08	2.258,08	180,64	2.069,72	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		31,90	
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49	
0803	H E 50% C/ PERIC	6,3000	89,43	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		17,20	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000		188,36
9870	I.R.R.F.	7,5000		12,43

R.G.: 420309457	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 035944 /0277	2.289,98	984,75
T.P.: HORISTA		

BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01084434-6-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO

1.305,23

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	2.258,08	2.258,08	180,64	2.069,72	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000327 - ANTONIO CARLOS ALBERTO DA PAIXAO	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	22,0000	287,32				
0788	ADC PERICULOSIDADE		94,66				
1010	D.S.R.	7,3300	95,73				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	198,0000	2.585,88				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.120,55				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	198,0000	557,53				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	198,0000	775,76				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	198,0000	185,84				
5000	VALE REFEICAO						1,08
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						4.135,27
5710	IRRF S/FÉRIAS	198,0000					492,56
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					22,98

R.G.: 382920235 CTPS n. 56011 /035 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000327 - ANTONIO CARLOS ALBERTO DA PAIXAO	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,1700					67,52
9850	INSS S/FÉRIAS	198,0000					597,73
9860	I.N.S.S.	14,0000					42,55

R.G.: 382920235 CTPS n. 56011 /035 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 5.703,27	Total de Descontos 5.359,69
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	343,58

Salário Base 13,06	Sal. Contr. INSS 5.635,75	Base Calc. FGTS 5.635,75	F.G.T.S. do Mês 450,86	Base Cálc. IRRF 178,05	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000327 - ANTONIO CARLOS ALBERTO DA PAIXAO

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7243-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	22,0000	287,32	
0788	ADC PERICULOSIDADE		94,66	
1010	D.S.R.	7,3300	95,73	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	198,0000	2.585,88	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.120,55	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	198,0000	557,53	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	198,0000	775,76	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	198,0000	185,84	
5000	VALE REFEICAO			1,08
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			4.135,27
5710	IRRF S/FÉRIAS	198,0000		492,56
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		22,98

R.G.: 382920235

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 56011 /035

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO 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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000327 - ANTONIO CARLOS ALBERTO DA PAIXAO

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7243-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,1700		67,52
9850	INSS S/FÉRIAS	198,0000		597,73
9860	I.N.S.S.	14,0000		42,55

R.G.: 382920235

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

5.703,27 Total de Descontos

5.359,69

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

343,58

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
13,06	5.635,75	5.635,75	450,86	178,05	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40	
0788	ADC PERICULOSIDADE		734,78	
0803	H E 50% C/ PERIC	7,8300	172,53	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,18	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	10,5800		119,55
9860	I.N.S.S.	14,0000		325,84

R.G.: 17894875 CTPS n. 6226607 /050 BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		76,35

R.G.: 17894875 CTPS n. 6226607 /050 BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.528,72	Total de Descontos 1.876,63
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.652,09

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.389,77	Base Calc. FGTS 3.389,77	F.G.T.S. do Mês 271,18	Base Cálc. IRRF 2.874,34	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA

Data Admissão  
11/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40	
0788	ADC PERICULOSIDADE		734,78	
0803	H E 50% C/ PERIC	7,8300	172,53	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,18	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	10,5800		119,55
9860	I.N.S.S.	14,0000		325,84

R.G.: 17894875

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 6226607 /050

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA

Data Admissão  
11/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		76,35

R.G.: 17894875

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 6226607 /050

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0509 - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

1.652,09

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	3.389,77	3.389,77	271,18	2.874,34	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA	Data Admissão 09/03/2020	C.B.O. 7244-35	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	150,0300	1.678,84	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		60,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,9700	44,42	
0788	ADC PERICULOSIDADE		602,11	
0803	H E 50% C/ PERIC	9,1800	200,31	
0804	H E 100% C/ PERIC	15,1300	440,19	
1010	D.S.R.	29,3300	328,20	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		123,17	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	44,0000	492,36	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		213,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	44,0000	24,24	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		147,71	

R.G.: 23688265X CTPS n. 042612 /025 BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA	Data Admissão 09/03/2020	C.B.O. 7244-35	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	44,0000	8,08	
5000	VALE REFEICAO			19,44
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			791,49
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		814,02
9850	INSS S/FÉRIAS			94,26
9860	I.N.S.S.	14,0000		359,43
9870	I.R.R.F.	7,5000		58,10

R.G.: 23688265X CTPS n. 042612 /025 BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos 4.362,99
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.226,25

Salário Base 11,19	Sal. Contr. INSS 4.302,99	Base Calc. FGTS 4.302,99	F.G.T.S. do Mês 344,23	Base Cálc. IRRF 2.678,63	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRAData Admissão  
09/03/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-35 0004 0004 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	150,0300	1.678,84	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		60,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,9700	44,42	
0788	ADC PERICULOSIDADE		602,11	
0803	H E 50% C/ PERIC	9,1800	200,31	
0804	H E 100% C/ PERIC	15,1300	440,19	
1010	D.S.R.	29,3300	328,20	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		123,17	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	44,0000	492,36	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		213,36	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	44,0000	24,24	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		147,71	

R.G.: 23688265X

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 042612 /025

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRAData Admissão  
09/03/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-35 0004 0004 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	44,0000	8,08	
5000	VALE REFEICAO			19,44
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			791,49
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		814,02
9850	INSS S/FÉRIAS			94,26
9860	I.N.S.S.	14,0000		359,43
9870	I.R.R.F.	7,5000		58,10

R.G.: 23688265X

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.362,99

Total de Descontos

2.136,74

BCO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTADOR

TOTAL LÍQUIDO

2.226,25

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  
11,19 4.302,99 4.302,99 344,23 2.678,63 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000474 - ARNOR OLEGARIO DA SILVA	23/06/2021	7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.396,72				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		54,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		857,26				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5000	208,35				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,5000	277,80				
1010	D.S.R.	36,6600	460,82				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		93,49				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.143,02
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					171,45
9860	I.N.S.S.	14,0000					452,50
9870	I.R.R.F.	22,5000					228,31
**FELIZ ANIVERSARIO**		R.G.: 228068551	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
CTPS n. 057144 /007		T.P.: HORISTA	4.348,64	2.020,12			
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 00370-4-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR JR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.328,52			
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	4.294,44	4.294,44	343,55	3.841,94	22,50		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000474 - ARNOR OLEGARIO DA SILVA	23/06/2021	7244-35		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.396,72				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		54,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		857,26				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5000	208,35				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,5000	277,80				
1010	D.S.R.	36,6600	460,82				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		93,49				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.143,02
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					171,45
9860	I.N.S.S.	14,0000					452,50
9870	I.R.R.F.	22,5000					228,31
**FELIZ ANIVERSARIO**		R.G.: 228068551	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
CTPS n. 057144 /007		T.P.: HORISTA	4.348,64	2.020,12			
BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 00370-4-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR JR			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.328,52			
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	4.294,44	4.294,44	343,55	3.841,94	22,50		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000357 - AURELYO JOSE AVELINO	Data Admissão 17/02/2020	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	22,0000	160,16				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		64,06				
0803	H E 50% C/ PERIC	6,9300	98,38				
1010	D.S.R.	7,3300	53,36				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,92				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	198,0000	1.441,44				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		624,63				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	198,0000	187,68				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	198,0000	432,43				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	198,0000	62,56				
5000	VALE REFEICAO		2,16				

R.G.: 429313834 CTPS n. 54353 /00369 BCO.: 341 - AG.: 0691 - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000357 - AURELYO JOSE AVELINO	Data Admissão 17/02/2020	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						2.442,49
5710	IRRF S/FÉRIAS	198,0000					50,75
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					12,81
9850	INSS S/FÉRIAS	198,0000					255,50
9860	I.N.S.S.	12,0000					39,12

R.G.: 429313834 CTPS n. 54353 /00369 BCO.: 341 - AG.: 0691 - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 3.167,92	Total de Descontos 2.953,38
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	214,54

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 3.143,62	Base Calc. FGTS 3.143,62	F.G.T.S. do Mês 251,48	Base Cálc. IRRF 166,17	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000357 - AURELYO JOSE AVELINO	17/02/2020	7242-20		0004	0004	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	22,0000	160,16	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		64,06	
0803	H E 50% C/ PERIC	6,9300	98,38	
1010	D.S.R.	7,3300	53,36	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		18,92	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	198,0000	1.441,44	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		624,63	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	198,0000	187,68	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	198,0000	432,43	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	198,0000	62,56	
5000	VALE REFEICAO			2,16

R.G.: 429313834

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 54353 /00369

BCO.: 341 - AG.: 0691 - C/C: 60282-5-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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000357 - AURELYO JOSE AVELINO	17/02/2020	7242-20		0004	0004	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.442,49
5710	IRRF S/FÉRIAS	198,0000		50,75
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		12,81
9850	INSS S/FÉRIAS	198,0000		255,50
9860	I.N.S.S.	12,0000		39,12

R.G.: 429313834

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.167,92

Total de Descontos

2.953,38

BCO.: 341 - AG.: 0691 - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

TOTAL LÍQUIDO

214,54

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
7,28	3.143,62	3.143,62	251,48	166,17	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000442 - BRUNO BORGES DA SILVA	27/01/2021	7156-15	0004	0001	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		27,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,3200	138,55				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,64				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					195,38
9870	I.R.R.F.	7,5000					16,29
R.G.: 477896649 CTPS n. 31676 /321 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.343,84	1.297,81		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.046,03		
Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.316,64	Base Calc. FGTS 2.316,64	F.G.T.S. do Mês 185,33	Base Cálc. IRRF 2.121,26	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				/	/	/	
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000442 - BRUNO BORGES DA SILVA	27/01/2021	7156-15	0004	0001	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		27,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,3200	138,55				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		26,64				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					195,38
9870	I.R.R.F.	7,5000					16,29
R.G.: 477896649 CTPS n. 31676 /321 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.343,84	1.297,81		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.046,03		
Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.316,64	Base Calc. FGTS 2.316,64	F.G.T.S. do Mês 185,33	Base Cálc. IRRF 2.121,26	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				/	/	/	
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA	12/06/2019	7156-15		0004	0001	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	<b>Descontos</b>			
0001	SALÁRIO	132,0000	1.170,84				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,80				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6600	130,03				
0788	ADC PERICULOSIDADE		439,25				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,6800	11,76				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,7300	178,27				
1010	D.S.R.	36,6700	325,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,54				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	44,0000	390,28				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		169,13				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	44,0000	20,61				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	44,0000	117,08				

R.G.: 44929592-8

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 44999 /305

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA	12/06/2019	7156-15		0004	0001	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	<b>Descontos</b>			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	44,0000	6,87				
5000	VALE REFEICAO						16,20
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						626,01
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					645,26
5710	IRRF S/FÉRIAS	44,0000					18,27
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					97,57
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,6000					31,93
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						39,60
9850	INSS S/FÉRIAS	44,0000					59,69
9860	I.N.S.S.	12,0000					213,38

R.G.: 44929592-8

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 44999 /305

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA	Data Admissão 12/06/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 3	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	7,5000		10,70			

R.G.: 44929592-8 CTPS n. 44999 /305 BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.015,72	Total de Descontos 1.929,16
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.086,56

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.963,99	Base Calc. FGTS 2.963,99	F.G.T.S. do Mês 237,11	Base Cálc. IRRF 2.046,64	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA	Data Admissão 12/06/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	132,0000	1.170,84				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,80				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6600	130,03				
0788	ADC PERICULOSIDADE		439,25				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,6800	11,76				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,7300	178,27				
1010	D.S.R.	36,6700	325,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,54				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	44,0000	390,28				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		169,13				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	44,0000	20,61				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	44,0000	117,08				

R.G.: 44929592-8 CTPS n. 44999 /305 BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVAData Admissão  
12/06/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	44.0000	6,87	
5000	VALE REFEICAO			16,20
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			20,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			626,01
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40.0000		645,26
5710	IRRF S/FÉRIAS	44.0000		18,27
5782	VALE TRANSPORTE	6.0000		97,57
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,6000		31,93
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			39,60
9850	INSS S/FÉRIAS	44.0000		59,69
9860	I.N.S.S.	12.0000		213,38

R.G.: 44929592-8

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 44999 /305

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVAData Admissão  
12/06/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 3

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	7,5000		10,70

R.G.: 44929592-8

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.015,72

Total de Descontos

1.929,16

BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR

TOTAL LÍQUIDO

1.086,56

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 2.963,99 2.963,99 237,11 2.046,64 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA	Data Admissão 24/04/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.854,33				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		63,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.020,94				
0803	H E 50% C/ PERIC	5,5500	162,01				
0804	H E 100% C/ PERIC	9,2300	359,25				
1010	D.S.R.	36,6600	548,80				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		100,24				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.361,25
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					204,19
9860	I.N.S.S.	14,0000					557,65

R.G.: 634310148 CTPS n. 4495000 /30 BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA	Data Admissão 24/04/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	22,5000					330,99

R.G.: 634310148 CTPS n. 4495000 /30 BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR	Total de Vencimentos 5.109,37	Total de Descontos 2.497,84
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.611,53

Salário Base 14,97	Sal. Contr. INSS 5.045,57	Base Calc. FGTS 5.045,57	F.G.T.S. do Mês 403,64	Base Cálc. IRRF 4.298,33	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA

Data Admissão  
24/04/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7311-15 0004 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.854,33	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		63,80	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.020,94	
0803	H E 50% C/ PERIC	5,5500	162,01	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,2300	359,25	
1010	D.S.R.	36,6600	548,80	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		100,24	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO			20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.361,25
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		204,19
9860	I.N.S.S.	14,0000		557,65

R.G.: 634310148

T.P.: HORISTA

CTPS n. 4495000 /30

BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA

Data Admissão  
24/04/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7311-15 0004 0001 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		330,99

R.G.: 634310148

T.P.: HORISTA

CTPS n. 4495000 /30

BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR

Total de Vencimentos

5.109,37 2.497,84

**TOTAL LÍQUIDO**

2.611,53

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	5.045,57	5.045,57	403,64	4.298,33	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000313 - CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	Data Admissão 27/05/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		86,10				
0788	ADC PERICULOSIDADE		594,73				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6000	148,75				
0804	H E 100% C/ PERIC	12,4200	286,43				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,69				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,8300					33,97
9860	I.N.S.S.	12,0000					288,91

R.G.: 8173956 CTPS n. 044896 /0402 BCO.: 004 - AG.: 6407- - C/C: 21051-4-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000313 - CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	Data Admissão 27/05/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	7,5000					67,73

R.G.: 8173956 CTPS n. 044896 /0402 BCO.: 004 - AG.: 6407- - C/C: 21051-4-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos 3.216,11	Total de Descontos 1.343,00
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.873,11

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 3.096,04	Base Calc. FGTS 3.096,04	F.G.T.S. do Mês 247,68	Base Cálc. IRRF 2.807,13	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000313 - CLAUDIO RODRIGUES SANTANA

Data Admissão  
27/05/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		86,10	
0788	ADC PERICULOSIDADE		594,73	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6000	148,75	
0804	H E 100% C/ PERIC	12,4200	286,43	
1010	D.S.R.	36,6600	325,17	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		83,69	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,8300		33,97
9860	I.N.S.S.	12,0000		288,91

R.G.: 8173956

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 044896 /0402

BCO.: 004 - AG.: 6407- - C/C: 21051-4-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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000313 - CLAUDIO RODRIGUES SANTANA

Data Admissão  
27/05/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	7,5000		67,73

R.G.: 8173956

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.216,11 1.343,00

BCO.: 004 - AG.: 6407- - C/C: 21051-4-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

1.873,11

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	3.096,04	3.096,04	247,68	2.807,13	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA	Data Admissão 06/05/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,3400	1.802,21				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,3300	32,03				
0788	ADC PERICULOSIDADE		643,87				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,4500	289,83				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,8200	195,59				
1010	D.S.R.	36,6600	352,67				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		93,35				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					874,76
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					131,21

R.G.: 523420377 CTPS n. 764922 /00200 BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA	Data Admissão 06/05/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,9000					8,66
9860	I.N.S.S.	14,0000					327,40
9870	I.R.R.F.	15,0000					77,79

R.G.: 523420377 CTPS n. 764922 /00200 BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR	Total de Vencimentos 3.466,55	Total de Descontos 1.595,21
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.871,34

Salário Base 9,62	Sal. Contr. INSS 3.400,89	Base Calc. FGTS 3.400,89	F.G.T.S. do Mês 272,07	Base Cálc. IRRF 2.883,90	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA	Data Admissão 06/05/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,3400	1.802,21				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,3300	32,03				
0788	ADC PERICULOSIDADE		643,87				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,4500	289,83				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,8200	195,59				
1010	D.S.R.	36,6600	352,67				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		93,35				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					874,76
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					131,21

R.G.: 523420377 CTPS n. 764922 /00200 BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA	Data Admissão 06/05/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,9000					8,66
9860	I.N.S.S.	14,0000					327,40
9870	I.R.R.F.	15,0000					77,79

R.G.: 523420377 CTPS n. 764922 /00200 BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR	Total de Vencimentos 3.466,55	Total de Descontos 1.595,21
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.871,34

Salário Base 9,62	Sal. Contr. INSS 3.400,89	Base Calc. FGTS 3.400,89	F.G.T.S. do Mês 272,07	Base Cálc. IRRF 2.883,90	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	117,3300	1.357,51				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	80,6700	933,35				
0788	ADC PERICULOSIDADE		371,66				
1010	D.S.R.	29,3300	339,35				
5000	VALE REFEICAO						7,56
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.052,08
5650	FALTAS (DIAS)	3,0000					254,54
5651	DESCONTO DSR	2,0000					169,69
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					157,81
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9200					33,78
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						77,60
9860	I.N.S.S.	12,0000					222,65

R.G.: 454731565 CTPS n. 50843 /321 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.001,87	Total de Descontos 1.975,71
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.026,16

Salário Base 11,57	Sal. Contr. INSS 2.543,86	Base Calc. FGTS 2.543,86	F.G.T.S. do Mês 203,50	Base Cálc. IRRF 1.942,03	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	117,3300	1.357,51				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	80,6700	933,35				
0788	ADC PERICULOSIDADE		371,66				
1010	D.S.R.	29,3300	339,35				
5000	VALE REFEICAO						7,56
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.052,08
5650	FALTAS (DIAS)	3,0000					254,54
5651	DESCONTO DSR	2,0000					169,69
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					157,81
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9200					33,78
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						77,60
9860	I.N.S.S.	12,0000					222,65

R.G.: 454731565 CTPS n. 50843 /321 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.001,87	Total de Descontos 1.975,71
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.026,16

Salário Base 11,57	Sal. Contr. INSS 2.543,86	Base Calc. FGTS 2.543,86	F.G.T.S. do Mês 203,50	Base Cálc. IRRF 1.942,03	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000399 - DAGUIMAR FERREIRA DOS SANTOS	03/11/2020	5143-20		0004	0003	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		486,16				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,4700	219,61				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	164,11				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,79				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,7300					34,43
9860	I.N.S.S.	12,0000					225,09
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	2.656,23	1.045,64			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.610,59			
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	2.564,20	2.564,20	205,13	1.959,93	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000399 - DAGUIMAR FERREIRA DOS SANTOS	03/11/2020	5143-20		0004	0003	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		486,16				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,4700	219,61				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	164,11				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,79				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,7300					34,43
9860	I.N.S.S.	12,0000					225,09
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	2.656,23	1.045,64			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.610,59			
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	2.564,20	2.564,20	205,13	1.959,93	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS	Data Admissão 19/10/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		117,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		483,60				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,5700	235,23				
0804	H E 100% C/ PERIC	15,8200	299,44				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		102,82				
5000	VALE REFEICAO						27,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,9000					42,95
9860	I.N.S.S.	12,0000					245,36

R.G.: 556415619 CTPS n. 030846 /0435 BCO.: 341 - AG.: 9360 - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: HORISTA	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOS	Data Admissão 19/10/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	7,5000					43,78

R.G.: 556415619 CTPS n. 030846 /0435 BCO.: 341 - AG.: 9360 - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA	Total de Vencimentos 2.893,65	Total de Descontos 1.120,37
T.P.: HORISTA	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.773,28

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.733,10	Base Calc. FGTS 2.733,10	F.G.T.S. do Mês 218,64	Base Cálc. IRRF 2.487,74	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOSData Admissão  
19/10/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		117,60	
0788	ADC PERICULOSIDADE		483,60	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,5700	235,23	
0804	H E 100% C/ PERIC	15,8200	299,44	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		102,82	
5000	VALE REFEICAO			27,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,9000		42,95
9860	I.N.S.S.	12,0000		245,36

R.G.: 556415619

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 030846 /0435

BCO.: 341 - AG.: 9360- - C/C: 16863-8-CARGO: AJUD DE ELETRICA

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000391 - DANIEL ANTUNES DOS SANTOSData Admissão  
19/10/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	7,5000		43,78

R.G.: 556415619

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.893,65

1.120,37

**TOTAL LÍQUIDO**

1.773,28

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  
7,28 2.733,10 2.733,10 218,64 2.487,74 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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						14,04
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					640,77
9860	I.N.S.S.	9,0000					127,67
<b>R.G.: 440412791</b> CTPS n. 065700 /0437 BCO.: 341 - AG.: 1381 - C/C: 06713-9-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.601,93	782,48		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	819,45		
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	
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				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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						14,04
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					640,77
9860	I.N.S.S.	9,0000					127,67
<b>R.G.: 440412791</b> CTPS n. 065700 /0437 BCO.: 341 - AG.: 1381 - C/C: 06713-9-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				1.601,93	782,48		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	819,45		
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	
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				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000394 - DANILo GUELAO DE SOUZA	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		748,68				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,1700	334,27				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	254,72				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		113,27				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,4800					73,22

R.G.: 30193096X CTPS n. 54016 /177 BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 29492-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000394 - DANILo GUELAO DE SOUZA	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	14,0000					403,79
9870	I.R.R.F.	15,0000					119,74

R.G.: 30193096X CTPS n. 54016 /177 BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 29492-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	Total de Vencimentos 4.107,37	Total de Descontos 1.813,25
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.294,12

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.946,55	Base Calc. FGTS 3.946,55	F.G.T.S. do Mês 315,72	Base Cálc. IRRF 3.163,58	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000394 - DANIL GUELAO DE SOUZA

Data Admissão

03/11/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7244-40

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60	
0788	ADC PERICULOSIDADE		748,68	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,1700	334,27	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	254,72	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		113,27	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,4800		73,22

R.G.: 30193096X

T.P.: HORISTA

CTPS n. 54016 /177

BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 29492-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000394 - DANIL GUELAO DE SOUZA

Data Admissão

03/11/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7244-40

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		403,79
9870	I.R.R.F.	15,0000		119,74

R.G.: 30193096X

T.P.: HORISTA

CTPS n. 54016 /177

BCO.: 237 - AG.: 0557- - C/C: 29492-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

4.107,37

Total de Descontos

1.813,25

**TOTAL LÍQUIDO**

2.294,12

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
11,30	3.946,55	3.946,55	315,72	3.163,58	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000395 - DENIO ROCHA DUTRA	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0803	H E 50% C/ PERIC	11,3800	161,55				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,07				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					198,68
9870	I.R.R.F.	7,5000					18,10

R.G.: 480100056 CTPS n. 21860 /348 BCO.: 033 - AG.: 2015 - - C/C: 60005331-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 2.363,07	Total de Descontos 1.001,82
--	----------------------------------	--------------------------------

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

1.361,25

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.344,07	Base Calc. FGTS 2.344,07	F.G.T.S. do Mês 187,52	Base Cálc. IRRF 2.145,39	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000395 - DENIO ROCHA DUTRA	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0803	H E 50% C/ PERIC	11,3800	161,55				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,07				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					198,68
9870	I.R.R.F.	7,5000					18,10

R.G.: 480100056 CTPS n. 21860 /348 BCO.: 033 - AG.: 2015 - - C/C: 60005331-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 2.363,07	Total de Descontos 1.001,82
--	----------------------------------	--------------------------------

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

1.361,25

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.344,07	Base Calc. FGTS 2.344,07	F.G.T.S. do Mês 187,52	Base Cálc. IRRF 2.145,39	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000431 - DENIS ERICO LOPES DINIZ	06/01/2021	7241-15		0004	0002	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	161,3300	1.823,03				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6700	414,37				
0788	ADC PERICULOSIDADE		630,64				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,6300	366,44				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	254,72				
1010	D.S.R.	29,3300	331,43				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,45				
5000	VALE REFEICAO						20,52
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6300					52,32

R.G.: 599657406

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 84945 /0084

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

**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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000431 - DENIS ERICO LOPES DINIZ	06/01/2021	7241-15		0004	0002	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						116,80
9860	I.N.S.S.	14,0000					395,56
9870	I.R.R.F.	15,0000					169,03

R.G.: 599657406

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.027,68

Total de Descontos

1.935,89

BCO.: 341 - AG.: 7135 - C/C: 26025-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.091,79

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	3.887,76	3.887,76	311,02	3.492,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000431 - DENIS ERICO LOPES DINIZ

Data Admissão  
06/01/2021

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	161,3300	1.823,03	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6700	414,37	
0788	ADC PERICULOSIDADE		630,64	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,6300	366,44	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	254,72	
1010	D.S.R.	29,3300	331,43	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,45	
5000	VALE REFEICAO			20,52
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6300		52,32

R.G.: 599657406

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 84945 /0084

BCO.: 341 - AG.: 7135 - C/C: 26025-0-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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000431 - DENIS ERICO LOPES DINIZ

Data Admissão  
06/01/2021

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			116,80
9860	I.N.S.S.	14,0000		395,56
9870	I.R.R.F.	15,0000		169,03

R.G.: 599657406

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.027,68

Total de Descontos

1.935,89

BCO.: 341 - AG.: 7135 - C/C: 26025-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.091,79

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	3.887,76	3.887,76	311,02	3.492,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000295 - DIEGO ALVES DE SANTANA	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		602,21				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,2800	281,59				
0804	H E 100% C/ PERIC	16,0700	370,61				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		125,42				
5000	VALE REFEICAO						27,00
5041	VALE ANTECIPAÇÃO						221,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,0200					9,05

R.G.: 494032522 CTPS n. 051915 /348 BCO.: 002 - AG.: 0049923- - C/C: 2575-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000295 - DIEGO ALVES DE SANTANA	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	14,0000					325,48
9870	I.R.R.F.	7,5000					44,17

R.G.: 494032522 CTPS n. 051915 /348 BCO.: 002 - AG.: 0049923- - C/C: 2575-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos 3.472,24	Total de Descontos 1.554,80
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.917,44

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 3.387,19	Base Calc. FGTS 3.387,19	F.G.T.S. do Mês 270,97	Base Cálc. IRRF 2.492,94	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000295 - DIEGO ALVES DE SANTANA

Data Admissão

22/04/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		602,21	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,2800	281,59	
0804	H E 100% C/ PERIC	16,0700	370,61	
1010	D.S.R.	36,6600	325,17	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		125,42	
5000	VALE REFEICAO			27,00
5041	VALE ANTECIPAÇÃO			221,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,0200		9,05

R.G.: 494032522

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 051915 /348

BCO.: 002 - AG.: 0049923- - C/C: 2575-5-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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000295 - DIEGO ALVES DE SANTANA

Data Admissão

22/04/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		325,48
9870	I.R.R.F.	7,5000		44,17

R.G.: 494032522

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.472,24

Total de Descontos

1.554,80

BCO.: 002 - AG.: 0049923- - C/C: 2575-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

1.917,44

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
8,87	3.387,19	3.387,19	270,97	2.492,94	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000306 - DOMINGOS PORTELA DA SILVA	Data Admissão 06/05/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		86,10				
0788	ADC PERICULOSIDADE		846,56				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,3000	396,68				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,0500	261,21				
1010	D.S.R.	36,6600	457,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		126,52				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					170,22
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,2200					15,23
9860	I.N.S.S.	14,0000					474,67

R.G.: 585544244 CTPS n. 78360 /00003 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000306 - DOMINGOS PORTELA DA SILVA	Data Admissão 06/05/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	22,5000					258,95

R.G.: 585544244 CTPS n. 78360 /00003 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.554,15	Total de Descontos 2.079,82
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.474,33

Salário Base 12,48	Sal. Contr. INSS 4.452,82	Base Calc. FGTS 4.452,82	F.G.T.S. do Mês 356,22	Base Cálc. IRRF 3.978,15	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000306 - DOMINGOS PORTELA DA SILVA

Data Admissão

06/05/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.379,56	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		86,10	
0788	ADC PERICULOSIDADE		846,56	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,3000	396,68	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,0500	261,21	
1010	D.S.R.	36,6600	457,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		126,52	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		170,22
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,2200		15,23
9860	I.N.S.S.	14,0000		474,67

R.G.: 585544244

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 78360 /00003

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000306 - DOMINGOS PORTELA DA SILVA

Data Admissão

06/05/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		258,95

R.G.: 585544244

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.554,15

Total de Descontos

2.079,82

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.474,33

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	4.452,82	4.452,82	356,22	3.978,15	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000469 - DOUGLAS DOS SANTOS DIAS	Data Admissão 17/05/2021	C.B.O. 2144-05	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0080	BOLSA ESTAGIO	30,0000	1.500,00				
5000	VALE REFEICAO						17,28
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					600,00

R.G.: 562856523 CTPS n. 025824 /00422 BCO.: 341 - AG.: 1800 - C/C: 15440-1-CARGO: ESTAGIARIO DE ENGENHARIA MECANICA	T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 617,28
---	------------------	----------------------------------	------------------------------

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	882,72
----------------------	--------

Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000469 - DOUGLAS DOS SANTOS DIAS	Data Admissão 17/05/2021	C.B.O. 2144-05	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0080	BOLSA ESTAGIO	30,0000	1.500,00				
5000	VALE REFEICAO						17,28
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					600,00

R.G.: 562856523 CTPS n. 025824 /00422 BCO.: 341 - AG.: 1800 - C/C: 15440-1-CARGO: ESTAGIARIO DE ENGENHARIA MECANICA	T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 617,28
---	------------------	----------------------------------	------------------------------

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	882,72
----------------------	--------

Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000428 - EDELSON BARROS DE BRITO JUNIOR	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	11,9700	169,96	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		32,68	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		640,77
9860	I.N.S.S.	12,0000		189,68
9870	I.R.R.F.	7,5000		13,16

R.G.: 346185357 CTPS n. 071002 /0348 BCO.: 341 - AG.: 1017 - - C/C: 23885-6-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.269,14	Total de Descontos 867,37
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.401,77	

Salário Base 1.601,93	Sal. Contr. INSS 2.269,14	Base Calc. FGTS 2.269,14	F.G.T.S. do Mês 181,53	Base Cálc. IRRF 2.079,46	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____						
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000428 - EDELSON BARROS DE BRITO JUNIOR	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	11,9700	169,96	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		32,68	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		640,77
9860	I.N.S.S.	12,0000		189,68
9870	I.R.R.F.	7,5000		13,16

R.G.: 346185357 CTPS n. 071002 /0348 BCO.: 341 - AG.: 1017 - - C/C: 23885-6-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Total de Vencimentos 2.269,14	Total de Descontos 867,37
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.401,77	

Salário Base 1.601,93	Sal. Contr. INSS 2.269,14	Base Calc. FGTS 2.269,14	F.G.T.S. do Mês 181,53	Base Cálc. IRRF 2.079,46	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____						

DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000470 - EDIPO DUQUE DOS SANTOS	Data Admissão 24/05/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,3700	1.356,77				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,3000	31,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		487,10				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,5000	106,47				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,48				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					189,67

R.G.: 393327127 CTPS n. 2449812 /0030 BCO.: 341 - AG.: 7386 - C/C: 25007-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.288,20	Total de Descontos 1.123,10
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.165,10

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.269,00	Base Calc. FGTS 2.269,00	F.G.T.S. do Mês 181,52	Base Cálc. IRRF 1.889,74	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000470 - EDIPO DUQUE DOS SANTOS	Data Admissão 24/05/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,3700	1.356,77				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,3000	31,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		487,10				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,5000	106,47				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		20,48				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					189,67

R.G.: 393327127 CTPS n. 2449812 /0030 BCO.: 341 - AG.: 7386 - C/C: 25007-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.288,20	Total de Descontos 1.123,10
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.165,10

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.269,00	Base Calc. FGTS 2.269,00	F.G.T.S. do Mês 181,52	Base Cálc. IRRF 1.889,74	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTE	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	66,0000		943,14			
0788	ADC PERICULOSIDADE			345,79			
1010	D.S.R.	14,6600		209,49			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700		2.095,91			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	51,3333		317,86			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	51,3333		733,55			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS			908,23			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			292,03			
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	51,3333		102,20			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS			628,77			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS			97,34			
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	51,3333		34,07			

R.G.: 21.708.913-6 CTPS n. 59579 /00094 BCO.: 007 - AG.: 0354 - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTE	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	51,3333		220,06			
5000	VALE REFEICAO				7,56		
5002	CONVENIO MEDICO				150,55		
5051	CO PARTICIPAÇÃO				10,00		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO				1.407,74		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.421,51		
5710	IRRFB S/FÉRIAS				186,38		
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000			69,16		
9850	INSS S/FÉRIAS				414,39		
9860	I.N.S.S.	14,0000			209,78		

R.G.: 21.708.913-6 CTPS n. 59579 /00094 BCO.: 007 - AG.: 0354 - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO	Total de Vencimentos 6.928,44	Total de Descontos 5.877,07
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.051,37

Salário Base 14,29	Sal. Contr. INSS 5.520,70	Base Calc. FGTS 5.520,70	F.G.T.S. do Mês 441,65	Base Cálc. IRRF 1.288,64	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTEData Admissão  
04/11/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7243-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	66,0000	943,14	
0788	ADC PERICULOSIDADE		345,79	
1010	D.S.R.	14,6600	209,49	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	2.095,91	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	317,86	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	51,3333	733,55	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		908,23	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		292,03	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	102,20	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		628,77	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		97,34	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	51,3333	34,07	

R.G.: 21.708.913-6

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 59579 /00094

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000317 - EDIVALDO DA SILVA TEMOTEData Admissão  
04/11/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7243-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	51,3333	220,06	
5000	VALE REFEICAO			7,56
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.407,74
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.421,51
5710	IRRFB S/FÉRIAS			186,38
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,16
9850	INSS S/FÉRIAS			414,39
9860	I.N.S.S.	14,0000		209,78

R.G.: 21.708.913-6

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

6.928,44

Total de Descontos

5.877,07

BCO.: 007 - AG.: 0354 - C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO PLENO

TOTAL LÍQUIDO

1.051,37

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 5.520,70 5.520,70 441,65 1.288,64 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000472 - EDIVAN DA SILVA	24/05/2021	7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	182,2900	2.059,88				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	8,3800	94,69				
0788	ADC PERICULOSIDADE		742,24				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,8800	173,64				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,39				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					343,81
9870	I.R.R.F.	15,0000					92,91
R.G.: 373417196 CTPS n. 88026 /19 T.P.: HORISTA BCO.: 237 - AG.: 2224-1 - C/C: 35306-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				3.537,10	1.642,14		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b">1.894,96</b">		
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	3.518,10	3.518,10	281,44	2.984,70	15,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000472 - EDIVAN DA SILVA	24/05/2021	7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	182,2900	2.059,88				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	8,3800	94,69				
0788	ADC PERICULOSIDADE		742,24				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,8800	173,64				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		33,39				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					343,81
9870	I.R.R.F.	15,0000					92,91
R.G.: 373417196 CTPS n. 88026 /19 T.P.: HORISTA BCO.: 237 - AG.: 2224-1 - C/C: 35306-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				3.537,10	1.642,14		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b">1.894,96</b">		
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	3.518,10	3.518,10	281,44	2.984,70	15,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000466 - EMANUEL CARLOS QUEROIS	Data Admissão 12/04/2021	C.B.O. 3001-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	3.754,29	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.342,84	
0803	H E 50% C/ PERIC	2,9300	112,50	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,5300	385,49	
1010	D.S.R.	36,6600	721,84	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		95,77	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.790,45
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		268,57
9860	I.N.S.S.	14,0000		749,06

R.G.: 6251172 CTPS n. 020362 /209 BCO.: 341 - AG.: 0435- - C/C: 81641-8-CARGO: TEC AUTOMACAO JR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000466 - EMANUEL CARLOS QUEROIS	Data Admissão 12/04/2021	C.B.O. 3001-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	27,5000		636,01

R.G.: 6251172 CTPS n. 020362 /209 BCO.: 341 - AG.: 0435- - C/C: 81641-8-CARGO: TEC AUTOMACAO JR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 6.431,73	Total de Descontos 3.618,40
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.813,33

Salário Base 19,69	Sal. Contr. INSS 6.412,73	Base Calc. FGTS 6.412,73	F.G.T.S. do Mês 513,01	Base Cálc. IRRF 5.474,08	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.342,84	
0803	H E 50% C/ PERIC	2,9300	112,50	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,5300	385,49	
1010	D.S.R.	36,6600	721,84	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		95,77	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.790,45
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		268,57
9860	I.N.S.S.	14,0000		749,06

R.G.: 6251172

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000466 - EMANUEL CARLOS QUEROIS	12/04/2021	3001-05		0004	0004	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	27,5000		636,01

R.G.: 6251172

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

6.431,73

Total de Descontos

3.618,40

**TOTAL LÍQUIDO**

2.813,33

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	6.412,73	6.412,73	513,01	5.474,08	27,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000460 - ERISVALDO SANTOS ALMEIDA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	185,8700	2.427,46				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,8000	62,69				
0788	ADC PERICULOSIDADE		869,64				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,3800	417,15				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,5000	288,63				
1010	D.S.R.	36,6600	478,78				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		135,73				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO						52,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.187,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					178,14

R.G.: 288830763

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0413 - C/C: 198270-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000460 - ERISVALDO SANTOS ALMEIDA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,5700					7,44
9860	I.N.S.S.	14,0000					505,44
9870	I.R.R.F.	22,5000					258,83

R.G.: 288830763

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0413 - C/C: 198270-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

4.767,68 2.214,26

**TOTAL LÍQUIDO**

2.553,42

Salário Base 13,06	Sal. Contr. INSS 4.672,64	Base Calc. FGTS 4.672,64	F.G.T.S. do Mês 373,81	Base Cálc. IRRF 3.977,61	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000460 - ERISVALDO SANTOS ALMEIDA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,8700	2.427,46	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,8000	62,69	
0788	ADC PERICULOSIDADE		869,64	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,3800	417,15	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,5000	288,63	
1010	D.S.R.	36,6600	478,78	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		135,73	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO			52,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.187,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		178,14

R.G.: 288830763

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0413 - C/C: 198270-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000460 - ERISVALDO SANTOS ALMEIDA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,5700		7,44
9860	I.N.S.S.	14,0000		505,44
9870	I.R.R.F.	22,5000		258,83

R.G.: 288830763

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0413 - C/C: 198270-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

4.767,68

Total de Descontos

2.214,26

**TOTAL LÍQUIDO**

2.553,42

Salário Base 13,06	Sal. Contr. INSS 4.672,64	Base Calc. FGTS 4.672,64	F.G.T.S. do Mês 373,81	Base Cálc. IRRF 3.977,61	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000432 - EVANDRO SILVA DOS SANTOS	06/01/2021	7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,1400	1.362,38				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,5300	25,70				
0788	ADC PERICULOSIDADE		488,78				
0803	H E 50% C/ PERIC	1,9800	28,11				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,41				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	9,0000					179,45
R.G.: 426319916 CTPS n. 36566 /0275 BCO.: 033 - AG.: 0653 - C/C: 01039296-6-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.177,26	1.123,96		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.053,30		
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	
7,28	2.177,26	2.177,26	174,18	1.808,22	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000432 - EVANDRO SILVA DOS SANTOS	06/01/2021	7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,1400	1.362,38				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,5300	25,70				
0788	ADC PERICULOSIDADE		488,78				
0803	H E 50% C/ PERIC	1,9800	28,11				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,41				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	9,0000					179,45
R.G.: 426319916 CTPS n. 36566 /0275 BCO.: 033 - AG.: 0653 - C/C: 01039296-6-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.177,26	1.123,96		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.053,30		
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	
7,28	2.177,26	2.177,26	174,18	1.808,22	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000451 - EVERTON CLEYTON DE LIMA	01/02/2021	7242-20		0004	0002	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,9000	1.353,35	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7700	34,73	
0788	ADC PERICULOSIDADE		454,04	
0803	H E 50% C/ PERIC	12,5000	177,45	
0804	H E 100% C/ PERIC	10,8200	204,80	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,51	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO			58,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		53,39

R.G.: 264745504

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 33172 /222

BCO.: - AG.: - - C/C: --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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000451 - EVERTON CLEYTON DE LIMA	01/02/2021	7242-20		0004	0002	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5651	DESCONTO DSR	1,0000		53,39
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			19,40
9860	I.N.S.S.	12,0000		212,35
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,62

R.G.: 264745504

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.603,56

Total de Descontos

1.206,11

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

**TOTAL LÍQUIDO**

1.397,45

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
7,28	2.457,98	2.457,98	196,63	2.245,63	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000451 - EVERTON CLEYTON DE LIMA

Data Admissão  
01/02/2021

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,9000	1.353,35	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,80	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7700	34,73	
0788	ADC PERICULOSIDADE		454,04	
0803	H E 50% C/ PERIC	12,5000	177,45	
0804	H E 100% C/ PERIC	10,8200	204,80	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,51	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO			58,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		53,39

R.G.: 264745504

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 33172 /222

BCO.: - AG.: - - C/C: --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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000451 - EVERTON CLEYTON DE LIMA

Data Admissão  
01/02/2021

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5651	DESCONTO DSR	1,0000		53,39
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			19,40
9860	I.N.S.S.	12,0000		212,35
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,62

R.G.: 264745504

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.603,56

Total de Descontos

1.206,11

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

**TOTAL LÍQUIDO**

1.397,45

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
7,28	2.457,98	2.457,98	196,63	2.245,63	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000294 - EZEQUIEL ALVES DA SILVA SOARES	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	180,0100	2.836,96	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	10,6500	167,84	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.022,76	
0803	H E 50% C/ PERIC	14,1000	433,32	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1000	331,91	
1010	D.S.R.	36,6600	577,76	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		147,16	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.433,09
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		214,95

R.G.: 574525580 CTPS n. 85277 /79 BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 42296-7-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000294 - EZEQUIEL ALVES DA SILVA SOARES	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3500		5,52
9860	I.N.S.S.	14,0000		622,98
9870	I.R.R.F.	27,5000		423,04

R.G.: 574525580 CTPS n. 85277 /79 BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 42296-7-CARGO: SOLDADOR QUALIF	Total de Vencimentos 5.574,71	Total de Descontos 2.734,42
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.840,29

Salário Base 15,76	Sal. Contr. INSS 5.512,19	Base Calc. FGTS 5.512,19	F.G.T.S. do Mês 440,97	Base Cálc. IRRF 4.699,62	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000294 - EZEQUIEL ALVES DA SILVA SOARES	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	180,0100	2.836,96	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	10,6500	167,84	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.022,76	
0803	H E 50% C/ PERIC	14,1000	433,32	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1000	331,91	
1010	D.S.R.	36,6600	577,76	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		147,16	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.433,09
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		214,95

R.G.: 574525580 CTPS n. 85277 /79 BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 42296-7-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000294 - EZEQUIEL ALVES DA SILVA SOARES	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3500		5,52
9860	I.N.S.S.	14,0000		622,98
9870	I.R.R.F.	27,5000		423,04

R.G.: 574525580 CTPS n. 85277 /79 BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 42296-7-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 5.574,71	Total de Descontos 2.734,42
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.840,29

Salário Base 15,76	Sal. Contr. INSS 5.512,19	Base Calc. FGTS 5.512,19	F.G.T.S. do Mês 440,97	Base Cálc. IRRF 4.699,62	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000413 - FABRICIO CARVALHO MENDES	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,7400	2.121,46				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		66,20				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	2,9300	33,11				
0788	ADC PERICULOSIDADE		759,12				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,0000	176,28				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6300	253,55				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		82,66				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13

R.G.: 242613871 CTPS n. 79880 /0133 BCO.: 237 - AG.: 0557 - C/C: 017563-3-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000413 - FABRICIO CARVALHO MENDES	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4700					5,31
9860	I.N.S.S.	14,0000					388,19
9870	I.R.R.F.	15,0000					133,80

R.G.: 242613871 CTPS n. 79880 /0133 BCO.: 237 - AG.: 0557 - C/C: 017563-3-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.906,64	Total de Descontos 2.034,90
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.871,74

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.835,13	Base Calc. FGTS 3.835,13	F.G.T.S. do Mês 306,81	Base Cálc. IRRF 3.257,35	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000413 - FABRICIO CARVALHO MENDES	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	187,7400	2.121,46	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		66,20	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	2,9300	33,11	
0788	ADC PERICULOSIDADE		759,12	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,0000	176,28	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6300	253,55	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		82,66	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13

R.G.: 242613871

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0557 - C/C: 017563-3-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000413 - FABRICIO CARVALHO MENDES	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4700		5,31
9860	I.N.S.S.	14,0000		388,19
9870	I.R.R.F.	15,0000		133,80

R.G.: 242613871

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0557 - C/C: 017563-3-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

3.906,64

2.034,90

**TOTAL LÍQUIDO**

1.871,74

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.835,13	Base Calc. FGTS 3.835,13	F.G.T.S. do Mês 306,81	Base Cálc. IRRF 3.257,35	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000328 - FELIPE HERNANDES LIMP ESPERANTE	04/11/2019	7311-15		0058	0001	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	135,7900	1.486,90				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	62,2100	681,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		542,42				
0803	H E 50% C/ PERIC	11,9500	255,16				
0804	H E 100% C/ PERIC	18,0000	512,46				
1010	D.S.R.	29,3300	321,16				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		147,62				
5000	VALE REFEICAO					21,60	
5002	CONVENIO MEDICO					150,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				995,70	
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				149,36	
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					192,60	

R.G.: 429292661

T.P.: HORISTA

CTPS n. 07495 /0321  
 BCO.: 002 - AG.: 0121-0 - C/C: 0154768-2-CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000328 - FELIPE HERNANDES LIMP ESPERANTE	04/11/2019	7311-15		0058	0001	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	14,0000				403,84	
9870	I.R.R.F.	15,0000				176,66	

R.G.: 429292661

T.P.: HORISTA

CTPS n. 07495 /0321  
 BCO.: 002 - AG.: 0121-0 - C/C: 0154768-2-CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR

Total de Vencimentos

3.946,92

2.090,31

**TOTAL LÍQUIDO**

1.856,61

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
10,95	3.946,92	3.946,92	315,75	3.543,08	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000328 - FELIPE HERNANDES LIMP ESPERANTE

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0058

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	135,7900	1.486,90	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	62,2100	681,20	
0788	ADC PERICULOSIDADE		542,42	
0803	H E 50% C/ PERIC	11,9500	255,16	
0804	H E 100% C/ PERIC	18,0000	512,46	
1010	D.S.R.	29,3300	321,16	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		147,62	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		995,70
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		149,36
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			192,60

R.G.: 429292661

T.P.: HORISTA

CTPS n. 07495 /0321

BCO.: 002 - AG.: 0121-0 - C/C: 0154768-2-CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000328 - FELIPE HERNANDES LIMP ESPERANTE

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0058

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		403,84
9870	I.R.R.F.	15,0000		176,66

R.G.: 429292661

T.P.: HORISTA

CTPS n. 07495 /0321

BCO.: 002 - AG.: 0121-0 - C/C: 0154768-2-CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR

Total de Vencimentos

3.946,92

2.090,31

**TOTAL LÍQUIDO**

1.856,61

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  
10,95 3.946,92 3.946,92 315,75 3.543,08 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA	02/03/2020	7242-20		0004	0002	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,3500	1.356,63				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		82,40				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,3200	31,45				
0788	ADC PERICULOSIDADE		472,36				
0803	H E 50% C/ PERIC	23,2700	330,34				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6800	145,37				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		91,48				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	44,0000	138,80				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	44,0000	320,32				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	44,0000	78,79				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	44,0000	26,26				

R.G.: 452793658

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 062948 /0348

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA	02/03/2020	7242-20		0004	0002	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	44,0000	96,09				
5000	VALE REFEICAO					23,76	
5051	CO PARTICIPAÇÃO					8,00	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO					660,26	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				661,98	
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				99,30	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,7300				48,99	
9860	I.N.S.S.	12,0000				234,85	
9870	I.R.R.F.	7,5000				38,00	

R.G.: 452793658

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.437,17

Total de Descontos

1.775,14

**TOTAL LÍQUIDO**

1.662,03

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	2.645,52	2.645,52	211,64	2.410,67	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRAData Admissão  
02/03/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,3500	1.356,63	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		82,40	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,3200	31,45	
0788	ADC PERICULOSIDADE		472,36	
0803	H E 50% C/ PERIC	23,2700	330,34	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6800	145,37	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		91,48	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	44,0000	138,80	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	44,0000	320,32	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	44,0000	78,79	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	44,0000	26,26	

R.G.: 452793658

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 062948 /0348

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRAData Admissão  
02/03/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	44,0000	96,09	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO			8,00
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			660,26
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,7300		48,99
9860	I.N.S.S.	12,0000		234,85
9870	I.R.R.F.	7,5000		38,00

R.G.: 452793658

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.437,17

Total de Descontos

1.775,14

BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

TOTAL LÍQUIDO

1.662,03

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 2.645,52 2.645,52 211,64 2.410,67 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000462 - FERNANDO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		604,93				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,8000	134,91				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,94				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
9860	I.N.S.S.	12,0000					251,25
9870	I.R.R.F.	7,5000					47,02

R.G.: 548244868 CTPS n. 040510 /00369 BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 65963-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.806,79	Total de Descontos 1.249,58
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.557,21	

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.782,19	Base Calc. FGTS 2.782,19	F.G.T.S. do Mês 222,57	Base Cálc. IRRF 2.530,94	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000462 - FERNANDO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		604,93				
0803	H E 50% C/ PERIC	7,8000	134,91				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		25,94				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
9860	I.N.S.S.	12,0000					251,25
9870	I.R.R.F.	7,5000					47,02

R.G.: 548244868 CTPS n. 040510 /00369 BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 65963-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.806,79	Total de Descontos 1.249,58
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.557,21	

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.782,19	Base Calc. FGTS 2.782,19	F.G.T.S. do Mês 222,57	Base Cálc. IRRF 2.530,94	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000461 - FILIPE ABAYOMI PIRES DE SOUZA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	173,0900	1.955,92				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	17,5800	198,65				
0788	ADC PERICULOSIDADE		711,05				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,6800	14,98				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,88				
5000	VALE REFEICAO						19,44
5051	CO PARTICIPAÇÃO						30,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	12,0000					313,12
9870	I.R.R.F.	7,5000					66,83

R.G.: 447021254 CTPS n. 098785 /00321 BCO.: 237 - AG.: 0108 - C/C: 0200081-4-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.297,74	Total de Descontos 1.611,05
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.297,74	1.686,69

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.297,74	Base Calc. FGTS 3.297,74	F.G.T.S. do Mês 263,81	Base Cálc. IRRF 2.795,03	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000461 - FILIPE ABAYOMI PIRES DE SOUZA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	173,0900	1.955,92				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	17,5800	198,65				
0788	ADC PERICULOSIDADE		711,05				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,6800	14,98				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		2,88				
5000	VALE REFEICAO						19,44
5051	CO PARTICIPAÇÃO						30,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	12,0000					313,12
9870	I.R.R.F.	7,5000					66,83

R.G.: 447021254 CTPS n. 098785 /00321 BCO.: 237 - AG.: 0108 - C/C: 0200081-4-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.297,74	Total de Descontos 1.611,05
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.297,74	1.686,69

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.297,74	Base Calc. FGTS 3.297,74	F.G.T.S. do Mês 263,81	Base Cálc. IRRF 2.795,03	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000408 - FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,37	
0804	H E 100% C/ PERIC	10,6800	302,67	
1010	D.S.R.	36,6600	399,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,21	
5000	VALE REFEICAO			29,16
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		148,67
9860	I.N.S.S.	14,0000		352,77
9870	I.R.R.F.	15,0000		129,61

R.G.: 27116492X CTPS n. 65405 /325 BCO.: 341 - AG.: 0728 - - C/C: 30883-4-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.582,14	Total de Descontos 1.651,37
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.930,77

Salário Base 10,90	Sal. Contr. INSS 3.582,14	Base Calc. FGTS 3.582,14	F.G.T.S. do Mês 286,57	Base Cálc. IRRF 3.229,37	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000408 - FLAVIO ALVES DO NASCIMENTO	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,37	
0804	H E 100% C/ PERIC	10,6800	302,67	
1010	D.S.R.	36,6600	399,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		58,21	
5000	VALE REFEICAO			29,16
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		148,67
9860	I.N.S.S.	14,0000		352,77
9870	I.R.R.F.	15,0000		129,61

R.G.: 27116492X CTPS n. 65405 /325 BCO.: 341 - AG.: 0728 - - C/C: 30883-4-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR	Total de Vencimentos 3.582,14	Total de Descontos 1.651,37
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.930,77

Salário Base 10,90	Sal. Contr. INSS 3.582,14	Base Calc. FGTS 3.582,14	F.G.T.S. do Mês 286,57	Base Cálc. IRRF 3.229,37	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA	05/10/2020	9113-05		0004	0004	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,37				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,1000	2,13				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,0500	199,80				
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,3400	9,76				
0817	ADC NOTURNO 35%	5,5300	21,10				
1010	D.S.R.	36,6600	399,59				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,71				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,06				
5000	VALE REFEICAO						29,16
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00

R.G.: 196177510

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 024778 /00204

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA	05/10/2020	9113-05		0004	0004	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					991,16
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					148,67
9860	I.N.S.S.	14,0000					341,11
9870	I.R.R.F.	7,5000					65,59

R.G.: 196177510

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.498,82

1.746,24

BCO.: 033 - AG.: 3200 - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO

**TOTAL LÍQUIDO**

1.752,58

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	3.498,82	3.498,82	279,90	2.778,53	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA	Data Admissão 05/10/2020	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,37	
0803	H E 50% C/ PERIC	0,1000	2,13	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,0500	199,80	
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,3400	9,76	
0817	ADC NOTURNO 35%	5,5300	21,10	
1010	D.S.R.	36,6600	399,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		40,71	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		4,06	
5000	VALE REFEICAO			29,16
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			20,00

R.G.: 196177510

T.P.: HORISTA

BCO.: 033 - AG.: 3200 - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZA	Data Admissão 05/10/2020	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		991,16
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		148,67
9860	I.N.S.S.	14,0000		341,11
9870	I.R.R.F.	7,5000		65,59

R.G.: 196177510

T.P.: HORISTA

BCO.: 033 - AG.: 3200 - C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO

Total de Vencimentos

3.498,82 1.746,24

**TOTAL LÍQUIDO**

1.752,58

Salário Base 10,90	Sal. Contr. INSS 3.498,82	Base Calc. FGTS 3.498,82	F.G.T.S. do Mês 279,90	Base Cálc. IRRF 2.778,53	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000416 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40				
0788	ADC PERICULOSIDADE		590,95				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,1800	141,49				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,21				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,2500					46,57
9860	I.N.S.S.	12,0000					244,93
9870	I.R.R.F.	7,5000					43,54

R.G.: 525942439 CTPS n. 71591 /019 BCO.: 237 - AG.: 2555-0 - C/C: 0600005-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos 2.795,46	Total de Descontos 1.285,27
---	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.510,19

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.729,49	Base Calc. FGTS 2.729,49	F.G.T.S. do Mês 218,35	Base Cálc. IRRF 2.484,56	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000416 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40				
0788	ADC PERICULOSIDADE		590,95				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,1800	141,49				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,21				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,2500					46,57
9860	I.N.S.S.	12,0000					244,93
9870	I.R.R.F.	7,5000					43,54

R.G.: 525942439 CTPS n. 71591 /019 BCO.: 237 - AG.: 2555-0 - C/C: 0600005-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos 2.795,46	Total de Descontos 1.285,27
---	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.510,19

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.729,49	Base Calc. FGTS 2.729,49	F.G.T.S. do Mês 218,35	Base Cálc. IRRF 2.484,56	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000300 - GABRIEL COIMBRA KOSO	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.087,84				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		78,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE		746,78				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6800	185,34				
0804	H E 100% C/ PERIC	22,0200	626,91				
1010	D.S.R.	36,6600	401,43				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		156,20				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5051	CO PARTICIPAÇÃO						14,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					995,70
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					149,36
9860	I.N.S.S.	14,0000					439,90

R.G.: 506621224 CTPS n. 79835 /438 BCO.: 002 - AG.: 1911- - C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR SENIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000300 - GABRIEL COIMBRA KOSO	Data Admissão 22/04/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	15,0000					181,45

R.G.: 506621224 CTPS n. 79835 /438 BCO.: 002 - AG.: 1911- - C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR SENIOR	Total de Vencimentos 4.283,30	Total de Descontos 1.806,33
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.476,97

Salário Base 10,95	Sal. Contr. INSS 4.204,50	Base Calc. FGTS 4.204,50	F.G.T.S. do Mês 336,36	Base Cálc. IRRF 3.575,01	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000300 - GABRIEL COIMBRA KOSO

Data Admissão

22/04/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0004

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.087,84	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		78,80	
0788	ADC PERICULOSIDADE		746,78	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,6800	185,34	
0804	H E 100% C/ PERIC	22,0200	626,91	
1010	D.S.R.	36,6600	401,43	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		156,20	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5051	CO PARTICIPAÇÃO			14,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		995,70
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		149,36
9860	I.N.S.S.	14,0000		439,90

R.G.: 506621224

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 1911 - C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR SENIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000300 - GABRIEL COIMBRA KOSO

Data Admissão

22/04/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0004

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		181,45

R.G.: 506621224

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 1911 - C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR SENIOR

Total de Vencimentos

4.283,30

1.806,33

**TOTAL LÍQUIDO**

2.476,97

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
10,95	4.204,50	4.204,50	336,36	3.575,01	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000421 - GISLENE SOARES DE FIGUEIREDO	Data Admissão 08/12/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
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

R.G.: 419757090 CTPS n. 030699 /00275 BCO.: 341 - AG.: 7386 - C/C: 19526-2-CARGO: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	Total de Vencimentos 2.500,00	Total de Descontos 1.427,39
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.072,61	

Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 2.500,00	Base Calc. FGTS 2.500,00	F.G.T.S. do Mês 200,00	Base Cálc. IRRF 2.282,61	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000421 - GISLENE SOARES DE FIGUEIREDO	Data Admissão 08/12/2020	C.B.O. 4110-10	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.500,00	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
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

R.G.: 419757090 CTPS n. 030699 /00275 BCO.: 341 - AG.: 7386 - C/C: 19526-2-CARGO: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	Total de Vencimentos 2.500,00	Total de Descontos 1.427,39
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.072,61	

Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 2.500,00	Base Calc. FGTS 2.500,00	F.G.T.S. do Mês 200,00	Base Cálc. IRRF 2.282,61	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000303 - GUILHERME SOUZA BRITO	24/04/2019	5241-05		0004	0003	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	15,0000	1.348,92				
0788	ADC PERICULOSIDADE		404,67				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	0,7800	18,65				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,59				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.348,92				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		584,53				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		86,66				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		404,67				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		28,89				
5000	VALE REFEICAO						10,80
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO						18,00

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 46616 /314

BCO.: 004 - AG.: 8778- - C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL

R.G.: 46872610X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000303 - GUILHERME SOUZA BRITO	24/04/2019	5241-05		0004	0003	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						2.230,72
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					539,57
5710	IRRF S/FÉRIAS						11,12
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					80,94
9850	INSS S/FÉRIAS						211,83
9860	I.N.S.S.	14,0000					231,57

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 46616 /314

BCO.: 004 - AG.: 8778- - C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL

R.G.: 46872610X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.229,50

3.635,65

**TOTAL LÍQUIDO**

593,85

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
2.697,83	4.229,50	4.229,50	338,36	1.354,67	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000303 - GUILHERME SOUZA BRITOData Admissão  
24/04/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5241-05 0004 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.348,92	
0788	ADC PERICULOSIDADE		404,67	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	0,7800	18,65	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,59	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.348,92	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		584,53	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		86,66	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		404,67	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		28,89	
5000	VALE REFEICAO			10,80
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO			18,00

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 46616 /314

BCO.: 004 - AG.: 8778- - C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL

R.G.: 46872610X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000303 - GUILHERME SOUZA BRITOData Admissão  
24/04/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5241-05 0004 0003 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.230,72
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		539,57
5710	IRRF S/FÉRIAS			11,12
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		80,94
9850	INSS S/FÉRIAS			211,83
9860	I.N.S.S.	14,0000		231,57

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 46616 /314

BCO.: 004 - AG.: 8778- - C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL

R.G.: 46872610X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.229,50 3.635,65

**TOTAL LÍQUIDO**

593,85

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  
2.697,83 4.229,50 4.229,50 338,36 1.354,67 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000404 - HERBERT LEAL	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		9,70				
0788	ADC PERICULOSIDADE		767,87				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	254,72				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,98				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO						11,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,8200					9,27
9860	I.N.S.S.	14,0000					359,63

R.G.: 428693301 CTPS n. 087372 /259 BCO.: 341 - AG.: 8091 - - C/C: 26282-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000404 - HERBERT LEAL	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	15,0000					135,93

R.G.: 428693301 CTPS n. 087372 /259 BCO.: 341 - AG.: 8091 - - C/C: 26282-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.650,10	Total de Descontos 1.721,25
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.928,85

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.631,13	Base Calc. FGTS 3.631,13	F.G.T.S. do Mês 290,49	Base Cálc. IRRF 3.271,50	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000404 - HERBERT LEAL

Data Admissão

11/11/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		9,70	
0788	ADC PERICULOSIDADE		767,87	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6700	254,72	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		48,98	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO			11,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,8200		9,27
9860	I.N.S.S.	14,0000		359,63

R.G.: 428693301

T.P.: HORISTA

CTPS n. 087372 /259

BCO.: 341 - AG.: 8091 - - C/C: 26282-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000404 - HERBERT LEAL

Data Admissão

11/11/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		135,93

R.G.: 428693301

T.P.: HORISTA

CTPS n. 087372 /259

BCO.: 341 - AG.: 8091 - - C/C: 26282-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

3.650,10

1.721,25

**TOTAL LÍQUIDO**

1.928,85

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	3.631,13	3.631,13	290,49	3.271,50	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000318 - IGOR BORGES DA SILVA	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	66,0000	722,70				
0788	ADC PERICULOSIDADE		258,07				
1010	D.S.R.	14,6600	160,53				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	1.606,04				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	243,56				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	51,3333	562,10				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		695,95				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		143,74				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	50,31				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		481,81				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		47,91				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	51,3333	16,77				

R.G.: 470313973 CTPS n. 46603 /00369 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000318 - IGOR BORGES DA SILVA	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	51,3333	168,62				
5000	VALE REFEICAO						7,56
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO						1.041,36
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						2.641,23
5710	IRRFB S/FÉRIAS						59,78
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					52,99
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,1000					23,00
9850	INSS S/FÉRIAS						274,44
9860	I.N.S.S.	14,0000					149,96

R.G.: 470313973 CTPS n. 46603 /00369 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: INSTRUMENTISTA MONT JR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	907,79

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
10,95	4.093,75	4.093,75	327,50	968,34	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000318 - IGOR BORGES DA SILVA

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0004

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	66,0000	722,70	
0788	ADC PERICULOSIDADE		258,07	
1010	D.S.R.	14,6600	160,53	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	1.606,04	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	243,56	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	51,3333	562,10	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		695,95	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		143,74	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	50,31	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		481,81	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		47,91	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	51,3333	16,77	

R.G.: 470313973

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 46603 /00369

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: INSTRUMENTISTA MONT 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000318 - IGOR BORGES DA SILVA

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0004

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	51,3333	168,62	
5000	VALE REFEICAO			7,56
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.041,36
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.641,23
5710	IRRFB S/FÉRIAS			59,78
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		52,99
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,1000		23,00
9850	INSS S/FÉRIAS			274,44
9860	I.N.S.S.	14,0000		149,96

R.G.: 470313973

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

5.158,11

4.250,32

**TOTAL LÍQUIDO**

907,79

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  
10,95      4.093,75      4.093,75      327,50      968,34      0,00      0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000453 - JAIME SILVA SOUSA	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	168,6700	1.227,92				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	22,0000	160,16				
0788	ADC PERICULOSIDADE		448,44				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
5000	VALE REFEICAO						19,44
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						59,10
9860	I.N.S.S.	9,0000					172,80

R.G.: 524648670 CTPS n. 017250 /00379 BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 91692-9-CARGO: AJUD DE ELETTRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.103,40	Total de Descontos 1.012,62
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.090,78	

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.103,40	Base Calc. FGTS 2.103,40	F.G.T.S. do Mês 168,27	Base Cálc. IRRF 1.930,60	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000453 - JAIME SILVA SOUSA	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	168,6700	1.227,92				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	22,0000	160,16				
0788	ADC PERICULOSIDADE		448,44				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
5000	VALE REFEICAO						19,44
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						59,10
9860	I.N.S.S.	9,0000					172,80

R.G.: 524648670 CTPS n. 017250 /00379 BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 91692-9-CARGO: AJUD DE ELETTRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.103,40	Total de Descontos 1.012,62
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.090,78	

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.103,40	Base Calc. FGTS 2.103,40	F.G.T.S. do Mês 168,27	Base Cálc. IRRF 1.930,60	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000417 - JHUAN HENRIQUE LUZ DIAS	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE		490,11				
0803	H E 50% C/ PERIC	5,0200	71,26				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,70				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9200					21,26
9860	I.N.S.S.	12,0000					182,44

R.G.: 38735606X CTPS n. 078346 /0454 BCO.: 237 - AG.: 2476-7 - C/C: 0360678-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.230,03	Total de Descontos 987,66
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.242,37

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.208,77	Base Calc. FGTS 2.208,77	F.G.T.S. do Mês 176,70	Base Cálc. IRRF 2.026,33	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000417 - JHUAN HENRIQUE LUZ DIAS	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE		490,11				
0803	H E 50% C/ PERIC	5,0200	71,26				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		13,70				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,9200					21,26
9860	I.N.S.S.	12,0000					182,44

R.G.: 38735606X CTPS n. 078346 /0454 BCO.: 237 - AG.: 2476-7 - C/C: 0360678-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA	Total de Vencimentos 2.230,03	Total de Descontos 987,66
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.242,37

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.208,77	Base Calc. FGTS 2.208,77	F.G.T.S. do Mês 176,70	Base Cálc. IRRF 2.026,33	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000476 - JOAO SOARES CAVALCANTI FILHO	Data Admissão 19/07/2021	C.B.O. 7201-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	12,0000	1.284,06				
0788	ADC PERICULOSIDADE		385,22				
5000	VALE REFEICAO						10,80
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					77,04
9860	I.N.S.S.	9,0000					133,73

R.G.: 390073726 CTPS n. 07623 /025 BCO.: 341 - AG.: 0263 - C/C: 79114-7-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.669,28	Total de Descontos 221,57
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.447,71	

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 1.669,28	Base Calc. FGTS 1.669,28	F.G.T.S. do Mês 133,54	Base Cálc. IRRF 1.535,55	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000476 - JOAO SOARES CAVALCANTI FILHO	Data Admissão 19/07/2021	C.B.O. 7201-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	12,0000	1.284,06				
0788	ADC PERICULOSIDADE		385,22				
5000	VALE REFEICAO						10,80
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					77,04
9860	I.N.S.S.	9,0000					133,73

R.G.: 390073726 CTPS n. 07623 /025 BCO.: 341 - AG.: 0263 - C/C: 79114-7-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.669,28	Total de Descontos 221,57
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.447,71	

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 1.669,28	Base Calc. FGTS 1.669,28	F.G.T.S. do Mês 133,54	Base Cálc. IRRF 1.535,55	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	170,7700	2.131,21				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		40,70				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	27,2300	339,83				
0788	ADC PERICULOSIDADE		738,39				
0803	H E 50% C/ PERIC	9,1200	221,94				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,5500	277,43				
1010	D.S.R.	29,3300	366,04				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		96,03				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO						46,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					170,22

R.G.: 47573226-1 CTPS n. 64876 /258 BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,8800					35,94
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						20,35
9860	I.N.S.S.	14,0000					430,16
9870	I.R.R.F.	15,0000					144,04

R.G.: 47573226-1 CTPS n. 64876 /258 BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.211,57	Total de Descontos 2.005,30
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.206,27

Salário Base 12,48	Sal. Contr. INSS 4.134,93	Base Calc. FGTS 4.134,93	F.G.T.S. do Mês 330,79	Base Cálc. IRRF 3.325,59	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	170,7700	2.131,21	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		40,70	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	27,2300	339,83	
0788	ADC PERICULOSIDADE		738,39	
0803	H E 50% C/ PERIC	9,1200	221,94	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,5500	277,43	
1010	D.S.R.	29,3300	366,04	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		96,03	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO			46,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		170,22

R.G.: 47573226-1

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 64876 /258

BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000322 - JOILSON DE SOUZA SANTOS

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,8800		35,94
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			20,35
9860	I.N.S.S.	14,0000		430,16
9870	I.R.R.F.	15,0000		144,04

R.G.: 47573226-1

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.211,57

Total de Descontos

2.005,30

BCO.: - AG.: -0 - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.206,27

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	4.134,93	4.134,93	330,79	3.325,59	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA	Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		96,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		596,33				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,9200	275,36				
0804	H E 100% C/ PERIC	17,7300	408,89				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		131,59				
5000	VALE REFEICAO						27,00
5051	CO PARTICIPAÇÃO						16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,2300					28,65

R.G.: 423188240 CTPS n. 063908 /0348 BCO.: 341 - AG.: 7463 - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA	Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	14,0000					327,26
9870	I.R.R.F.	15,0000					106,10

R.G.: 423188240 CTPS n. 063908 /0348 BCO.: 341 - AG.: 7463 - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos 3.524,58	Total de Descontos 1.432,56
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.092,02

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 3.399,93	Base Calc. FGTS 3.399,93	F.G.T.S. do Mês 271,99	Base Cálc. IRRF 3.072,67	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSAData Admissão  
01/12/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		96,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		596,33	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,9200	275,36	
0804	H E 100% C/ PERIC	17,7300	408,89	
1010	D.S.R.	36,6600	325,17	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		131,59	
5000	VALE REFEICAO			27,00
5051	CO PARTICIPAÇÃO			16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,2300		28,65

R.G.: 423188240

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 063908 /0348

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSAData Admissão  
01/12/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		327,26
9870	I.R.R.F.	15,0000		106,10

R.G.: 423188240

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.524,58

1.432,56

BCO.: 341 - AG.: 7463 - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.092,02

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 3.399,93 3.399,93 271,99 3.072,67 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000455 - JONATHAN SOUZA DE ANDRADE	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,3700	1.356,77				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,3000	31,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		487,10				
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	354,90				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,4300	159,56				
0805	H E 60% C/ PERIC	3,9500	59,81				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		110,44				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30

R.G.: 336175796 CTPS n. 3904413 /3845 BCO.: 341 - AG.: 0092- - C/C: 92752-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000455 - JONATHAN SOUZA DE ANDRADE	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	12,0000					256,60

R.G.: 336175796 CTPS n. 3904413 /3845 BCO.: 341 - AG.: 0092- - C/C: 92752-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos 2.902,76
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.858,96

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.826,76	Base Calc. FGTS 2.826,76	F.G.T.S. do Mês 226,14	Base Cálc. IRRF 2.001,39	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000455 - JONATHAN SOUZA DE ANDRADEData Admissão  
10/02/2021C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,3700	1.356,77	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,3000	31,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		487,10	
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	354,90	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,4300	159,56	
0805	H E 60% C/ PERIC	3,9500	59,81	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		110,44	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30

R.G.: 336175796

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 3904413 /3845

TOTAL LÍQUIDO

BCO.: 341 - AG.: 0092- - C/C: 92752-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000455 - JONATHAN SOUZA DE ANDRADEData Admissão  
10/02/2021C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,0000		256,60

R.G.: 336175796

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 3904413 /3845

2.902,76

1.043,80

BCO.: 341 - AG.: 0092- - C/C: 92752-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

TOTAL LÍQUIDO

1.858,96

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 2.826,76 2.826,76 226,14 2.001,39 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000379 - JOSE DE JESUS SANTOS	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7244-10	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		770,65				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,8500	371,29				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,7200	256,19				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		120,67				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					423,54

R.G.: 33231554X CTPS n. 78859 /021 BCO.: 104 - AG.: 1573 - C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000379 - JOSE DE JESUS SANTOS	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7244-10	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	15,0000					166,38

R.G.: 33231554X CTPS n. 78859 /021 BCO.: 104 - AG.: 1573 - C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.144,93	Total de Descontos 1.948,05
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.196,88

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 4.087,63	Base Calc. FGTS 4.087,63	F.G.T.S. do Mês 327,01	Base Cálc. IRRF 3.474,50	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000379 - JOSE DE JESUS SANTOS

Data Admissão

02/03/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7244-10

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		770,65	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,8500	371,29	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,7200	256,19	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		120,67	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000		423,54

R.G.: 33231554X

T.P.: HORISTA

CTPS n. 78859 /021

BCO.: 104 - AG.: 1573 - C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000379 - JOSE DE JESUS SANTOS

Data Admissão

02/03/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7244-10

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		166,38

R.G.: 33231554X

T.P.: HORISTA

CTPS n. 78859 /021

BCO.: 104 - AG.: 1573 - C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

4.144,93

Total de Descontos

1.948,05

**TOTAL LÍQUIDO**

2.196,88

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	4.087,63	4.087,63	327,01	3.474,50	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000447 - JOSE DE RIBAMAR DA SILVA ROSA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,4500	2.106,89				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		54,40				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,2200	47,69				
0788	ADC PERICULOSIDADE		756,34				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5700	188,84				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	255,02				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		85,36				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					390,89

R.G.: 0171470720010 CTPS n. 0498821 /040 BCO.: 341 - AG.: 1451 - - C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000447 - JOSE DE RIBAMAR DA SILVA ROSA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	15,0000					164,73

R.G.: 0171470720010 CTPS n. 0498821 /040 BCO.: 341 - AG.: 1451 - - C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.908,80	Total de Descontos 1.761,04
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.147,76

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.854,40	Base Calc. FGTS 3.854,40	F.G.T.S. do Mês 308,35	Base Cálc. IRRF 3.463,51	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000447 - JOSE DE RIBAMAR DA SILVA ROSA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,4500	2.106,89				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		54,40				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,2200	47,69				
0788	ADC PERICULOSIDADE		756,34				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5700	188,84				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	255,02				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		85,36				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					390,89

R.G.: 0171470720010 CTPS n. 0498821 /040 BCO.: 341 - AG.: 1451 - - C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000447 - JOSE DE RIBAMAR DA SILVA ROSA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	15,0000					164,73

R.G.: 0171470720010 CTPS n. 0498821 /040 BCO.: 341 - AG.: 1451 - - C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.908,80	Total de Descontos 1.761,04
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.147,76

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.854,40	Base Calc. FGTS 3.854,40	F.G.T.S. do Mês 308,35	Base Cálc. IRRF 3.463,51	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000332 - JOSE GOMES PEREIRA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,0200	2.931,68	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,6500	73,28	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.042,29	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,4200	258,76	
1010	D.S.R.	36,6600	577,76	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		49,76	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.433,09
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		214,96
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2300		35,14

R.G.: 547215848 CTPS n. 010663 /040 BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
---	---------------	----------------------	--------------------

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000332 - JOSE GOMES PEREIRA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		537,05
9870	I.R.R.F.	22,5000		259,86

R.G.: 547215848 CTPS n. 010663 /040 BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.952,53	Total de Descontos 2.804,96
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.147,57

Salário Base 15,76	Sal. Contr. INSS 4.898,39	Base Calc. FGTS 4.898,39	F.G.T.S. do Mês 391,87	Base Cálc. IRRF 3.982,16	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000332 - JOSE GOMES PEREIRA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,0200	2.931,68	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,6500	73,28	
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.042,29	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,4200	258,76	
1010	D.S.R.	36,6600	577,76	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		49,76	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.433,09
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		214,96
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,2300		35,14

R.G.: 547215848 CTPS n. 010663 /040 BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
---	---------------	----------------------	--------------------

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000332 - JOSE GOMES PEREIRA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		537,05
9870	I.R.R.F.	22,5000		259,86

R.G.: 547215848 CTPS n. 010663 /040 BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.952,53	Total de Descontos 2.804,96
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.147,57

Salário Base 15,76	Sal. Contr. INSS 4.898,39	Base Calc. FGTS 4.898,39	F.G.T.S. do Mês 391,87	Base Cálc. IRRF 3.982,16	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000341 - JOSE JOAO DA SILVA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,80	
0788	ADC PERICULOSIDADE		770,65	
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	550,88	
0804	H E 100% C/ PERIC	10,2300	300,56	
0805	H E 60% C/ PERIC	10,8000	253,84	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		212,55	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13

R.G.: 348021537

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 44225 /039

BCO.: - AG.: -- C/C: --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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000341 - JOSE JOAO DA SILVA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		503,30
9870	I.R.R.F.	22,5000		255,86

R.G.: 348021537

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.734,11

Total de Descontos

2.116,21

**TOTAL LÍQUIDO**

2.617,90

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

4.657,31

4.657,31

372,58

3.964,42

22,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA	02/12/2019	7244-40		0004	0004	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,80	
0788	ADC PERICULOSIDADE		770,65	
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	550,88	
0804	H E 100% C/ PERIC	10,2300	300,56	
0805	H E 60% C/ PERIC	10,8000	253,84	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		212,55	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13

R.G.: 348021537

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 44225 /039

BCO.: - AG.: -- C/C: --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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000341 - JOSE JOAO DA SILVA	02/12/2019	7244-40		0004	0004	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		503,30
9870	I.R.R.F.	22,5000		255,86

R.G.: 348021537

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.734,11

2.116,21

**TOTAL LÍQUIDO**

2.617,90

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	4.657,31	4.657,31	372,58	3.964,42	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000407 - JOSE RICARDO VELOSO KUROWSKI	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		604,93				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1800	188,65				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,28				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
9860	I.N.S.S.	12,0000					258,94
9870	I.R.R.F.	7,5000					37,03

R.G.: 231415552 CTPS n. 074610 /107 BCO.: 001 - AG.: 3266 - C/C: 26925-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.865,27	Total de Descontos 1.397,83
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.467,44	

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.846,27	Base Calc. FGTS 2.846,27	F.G.T.S. do Mês 227,70	Base Cálc. IRRF 2.397,74	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000407 - JOSE RICARDO VELOSO KUROWSKI	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.691,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		604,93				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1800	188,65				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		36,28				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
9860	I.N.S.S.	12,0000					258,94
9870	I.R.R.F.	7,5000					37,03

R.G.: 231415552 CTPS n. 074610 /107 BCO.: 001 - AG.: 3266 - C/C: 26925-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.865,27	Total de Descontos 1.397,83
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.467,44	

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.846,27	Base Calc. FGTS 2.846,27	F.G.T.S. do Mês 227,70	Base Cálc. IRRF 2.397,74	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000403 - JOSEILTON PEREIRA DE ABREU	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		484,91				
0803	H E 50% C/ PERIC	14,4800	205,56				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,7700	147,07				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,81				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5051	CO PARTICIPAÇÃO						16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,3000					38,58

R.G.: 620229184 CTPS n. 019072 /0209 BCO.: 033 - AG.: 1572 - C/C: 01004107-2-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000403 - JOSEILTON PEREIRA DE ABREU	Data Admissão 11/11/2020	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	12,0000					220,00
9870	I.R.R.F.	7,5000					29,83

R.G.: 620229184 CTPS n. 019072 /0209 BCO.: 033 - AG.: 1572 - C/C: 01004107-2-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 2.617,31	Total de Descontos 1.091,61
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.525,70

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.521,73	Base Calc. FGTS 2.521,73	F.G.T.S. do Mês 201,73	Base Cálc. IRRF 2.301,73	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000403 - JOSEILTON PEREIRA DE ABREU

Data Admissão  
11/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		484,91	
0803	H E 50% C/ PERIC	14,4800	205,56	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,7700	147,07	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,81	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5051	CO PARTICIPAÇÃO			16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,3000		38,58

R.G.: 620229184

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 019072 /0209

BCO.: 033 - AG.: 1572 - C/C: 01004107-2-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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000403 - JOSEILTON PEREIRA DE ABREU

Data Admissão  
11/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7242-20 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,0000		220,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		29,83

R.G.: 620229184

T.P.: HORISTA

BCO.: 033 - AG.: 1572 - C/C: 01004107-2-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

Total de Vencimentos

2.617,31

1.091,61

**TOTAL LÍQUIDO**

1.525,70

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
7,28	2.521,73	2.521,73	201,73	2.301,73	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000445 - KAIOS PEREIRA DOS SANTOS	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	179,6600	1.307,92				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		20,95				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	11,0100	80,15				
0788	ADC PERICULOSIDADE		472,44				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1800	154,83				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,78				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						20,95

R.G.: 579746355 CTPS n. 065537 /00427 BCO.: 341 - AG.: 1690- - C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000445 - KAIOS PEREIRA DOS SANTOS	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	12,0000					194,83
9870	I.R.R.F.	7,5000					15,99

R.G.: 579746355 CTPS n. 065537 /00427 BCO.: 341 - AG.: 1690- - C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.332,95	Total de Descontos 1.024,65
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.308,30

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.312,00	Base Calc. FGTS 2.312,00	F.G.T.S. do Mês 184,96	Base Cálc. IRRF 2.117,17	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000445 - KAIOS PEREIRA DOS SANTOSData Admissão  
27/01/2021C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	179,6600	1.307,92	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		20,95	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	11,0100	80,15	
0788	ADC PERICULOSIDADE		472,44	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1800	154,83	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,78	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			20,95

R.G.: 579746355

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 065537 /00427

BCO.: 341 - AG.: 1690- - C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000445 - KAIOS PEREIRA DOS SANTOSData Admissão  
27/01/2021C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7156-15 0004 0001 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,0000		194,83
9870	I.R.R.F.	7,5000		15,99

R.G.: 579746355

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 065537 /00427

BCO.: 341 - AG.: 1690- - C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA

2.332,95

1.024,65

TOTAL LÍQUIDO

1.308,30

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  
7,28 2.312,00 2.312,00 184,96 2.117,17 7,50 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000371 - KLEBER MARQUES MORENO DO NASCIMENT	02/03/2020	7242-20		0004	0002	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,6900	1.359,10	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		81,90	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,9800	28,97	
0788	ADC PERICULOSIDADE		487,80	
0803	H E 50% C/ PERIC	22,0000	312,31	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,4500	178,87	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		94,46	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000		244,79

R.G.: 348012032 CTPS n. 73393 /206 BCO.: 341 - AG.: 5427- - C/C: 10930-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.810,29	Total de Descontos 1.030,91
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.779,38

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.728,39	Base Calc. FGTS 2.728,39	F.G.T.S. do Mês 218,27	Base Cálc. IRRF 1.914,83	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000371 - KLEBER MARQUES MORENO DO NASCIMENT	02/03/2020	7242-20		0004	0002	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,6900	1.359,10	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		81,90	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,9800	28,97	
0788	ADC PERICULOSIDADE		487,80	
0803	H E 50% C/ PERIC	22,0000	312,31	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,4500	178,87	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		94,46	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000		244,79

R.G.: 348012032 CTPS n. 73393 /206 BCO.: 341 - AG.: 5427- - C/C: 10930-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.810,29	Total de Descontos 1.030,91
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.779,38

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.728,39	Base Calc. FGTS 2.728,39	F.G.T.S. do Mês 218,27	Base Cálc. IRRF 1.914,83	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA	Data Admissão 13/05/2019	C.B.O. 4141-05	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	2.233,80	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,0000	679,85	
0788	ADC PERICULOSIDADE		660,90	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	7,6000	261,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,33	
5000	VALE REFEICAO			18,36
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)	2,3300		30,86

R.G.: 409560844 CTPS n. 42485 /305 BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA	Data Admissão 13/05/2019	C.B.O. 4141-05	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			77,60
9860	I.N.S.S.	14,0000		391,08
9870	I.R.R.F.	15,0000		136,46

R.G.: 409560844 CTPS n. 42485 /305 BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.905,98	Total de Descontos 3.145,19
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	760,79

Salário Base 2.913,65	Sal. Contr. INSS 3.855,72	Base Calc. FGTS 3.855,72	F.G.T.S. do Mês 308,45	Base Cálc. IRRF 3.275,05	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA

Data Admissão

13/05/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

4141-05

0004

0003

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000	2.233,80	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,40	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,0000	679,85	
0788	ADC PERICULOSIDADE		660,90	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	7,6000	261,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,33	
5000	VALE REFEICAO			18,36
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)	2,3300		30,86

R.G.: 409560844

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 42485 /305

BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA

Data Admissão

13/05/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

4141-05

0004

0003

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			77,60
9860	I.N.S.S.	14,0000		391,08
9870	I.R.R.F.	15,0000		136,46

R.G.: 409560844

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.905,98

Total de Descontos

3.145,19

TOTAL LÍQUIDO

760,79

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 3.855,72 3.855,72 308,45 3.275,05 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA	Data Admissão 06/11/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	184,1700	2.081,12				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		77,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	6,5000	73,45				
0788	ADC PERICULOSIDADE		742,58				
0803	H E 50% C/ PERIC	22,2000	489,18				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1700	240,03				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		140,23				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,7800					20,11

R.G.: 464296304

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA	Data Admissão 06/11/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	14,0000					433,78
9870	I.R.R.F.	15,0000					175,81

R.G.: 464296304

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

4.258,45

1.837,28

**TOTAL LÍQUIDO**

2.421,17

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 4.160,74	Base Calc. FGTS 4.160,74	F.G.T.S. do Mês 332,85	Base Cálc. IRRF 3.537,37	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA

Data Admissão  
06/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	184,1700	2.081,12	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		77,60	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	6,5000	73,45	
0788	ADC PERICULOSIDADE		742,58	
0803	H E 50% C/ PERIC	22,2000	489,18	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1700	240,03	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		140,23	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,7800		20,11

R.G.: 464296304

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA

Data Admissão  
06/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		433,78
9870	I.R.R.F.	15,0000		175,81

R.G.: 464296304

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 0122 - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

4.258,45

1.837,28

**TOTAL LÍQUIDO**

2.421,17

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	4.160,74	4.160,74	332,85	3.537,37	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000334 - LEANDRO MOREIRA DE AZEVEDO OZELIN	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	3.309,89	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	10,0000	1.654,95	
0788	ADC PERICULOSIDADE		974,58	
5000	VALE REFEICAO			17,28
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.985,94
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,7200		61,38
9860	I.N.S.S.	14,0000		674,20
9870	I.R.R.F.	22,5000		406,76

R.G.: 344904969 CTPS n. 074802 /0228 BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01094467-3-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 5.939,42	Total de Descontos 3.446,66
--	------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.492,76

Salário Base 4.964,84	Sal. Contr. INSS 5.878,04	Base Calc. FGTS 5.878,04	F.G.T.S. do Mês 470,24	Base Cálc. IRRF 4.635,07	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000334 - LEANDRO MOREIRA DE AZEVEDO OZELIN	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	3.309,89	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	10,0000	1.654,95	
0788	ADC PERICULOSIDADE		974,58	
5000	VALE REFEICAO			17,28
5002	CONVENIO MEDICO			301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.985,94
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,7200		61,38
9860	I.N.S.S.	14,0000		674,20
9870	I.R.R.F.	22,5000		406,76

R.G.: 344904969 CTPS n. 074802 /0228 BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01094467-3-CARGO: LIDER DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos 5.939,42	Total de Descontos 3.446,66
--	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.492,76

Salário Base 4.964,84	Sal. Contr. INSS 5.878,04	Base Calc. FGTS 5.878,04	F.G.T.S. do Mês 470,24	Base Cálc. IRRF 4.635,07	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000430 - LUIZ CARLOS FORNACHARI	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 2524-05	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.000,00				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO						166,00
9860	I.N.S.S.	12,0000					277,39
9870	I.R.R.F.	7,5000					61,40

R.G.: 14413441X CTPS n. 0693542 /6839 BCO.: 237 - AG.: 0122- - C/C: 17801-2-CARGO: ANAL DE REC HUMANOS	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 527,47
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			2.472,53

Salário Base 3.000,00	Sal. Contr. INSS 3.000,00	Base Calc. FGTS 3.000,00	F.G.T.S. do Mês 240,00	Base Cálc. IRRF 2.722,61	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000430 - LUIZ CARLOS FORNACHARI	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 2524-05	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.000,00				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO						166,00
9860	I.N.S.S.	12,0000					277,39
9870	I.R.R.F.	7,5000					61,40

R.G.: 14413441X CTPS n. 0693542 /6839 BCO.: 237 - AG.: 0122- - C/C: 17801-2-CARGO: ANAL DE REC HUMANOS	Total de Vencimentos 3.000,00	Total de Descontos 527,47
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.472,53

Salário Base 3.000,00	Sal. Contr. INSS 3.000,00	Base Calc. FGTS 3.000,00	F.G.T.S. do Mês 240,00	Base Cálc. IRRF 2.722,61	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000398 - MANOEL RODRIGUES CHAVES	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7201-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		56,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	10,2800	292,50				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,6700	328,92				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,50				
5000	VALE REFEICAO						24,84
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					539,25
9870	I.R.R.F.	22,5000					348,21

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 051663 /06 BCO.: 237 - AG.: 3339-1 - C/C: 2041-9-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	R.G.: 267864498 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 4.970,71	Total de Descontos 2.539,52
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.431,19

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 4.914,11	Base Calc. FGTS 4.914,11	F.G.T.S. do Mês 393,12	Base Cálc. IRRF 4.374,86	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000398 - MANOEL RODRIGUES CHAVES	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7201-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		56,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	10,2800	292,50				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,6700	328,92				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		119,50				
5000	VALE REFEICAO						24,84
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					539,25
9870	I.R.R.F.	22,5000					348,21

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 051663 /06 BCO.: 237 - AG.: 3339-1 - C/C: 2041-9-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	R.G.: 267864498 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 4.970,71	Total de Descontos 2.539,52
--	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.431,19

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 4.914,11	Base Calc. FGTS 4.914,11	F.G.T.S. do Mês 393,12	Base Cálc. IRRF 4.374,86	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000464 - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA	Data Admissão 08/03/2021	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		494,20				
0803	H E 50% C/ PERIC	10,6500	151,19				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,08				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,0500					7,64
9860	I.N.S.S.	12,0000					196,00
9870	I.R.R.F.	7,5000					16,63

R.G.: 530197236 CTPS n. 70524 /61 BCO.: 341 - AG.: 1517- - C/C: 28774-2-CARGO: AUX SERV GERAIS	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.348,63	Total de Descontos 1.004,23
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.344,40

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.321,79	Base Calc. FGTS 2.321,79	F.G.T.S. do Mês 185,74	Base Cálc. IRRF 2.125,79	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000464 - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS SILVA	Data Admissão 08/03/2021	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		494,20				
0803	H E 50% C/ PERIC	10,6500	151,19				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,08				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,0500					7,64
9860	I.N.S.S.	12,0000					196,00
9870	I.R.R.F.	7,5000					16,63

R.G.: 530197236 CTPS n. 70524 /61 BCO.: 341 - AG.: 1517- - C/C: 28774-2-CARGO: AUX SERV GERAIS	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.348,63	Total de Descontos 1.004,23
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.344,40

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.321,79	Base Calc. FGTS 2.321,79	F.G.T.S. do Mês 185,74	Base Cálc. IRRF 2.125,79	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000412 - MARCELO GOMES DE ARAUJO	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	185,6500	2.097,85				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	5,0200	56,73				
0788	ADC PERICULOSIDADE		737,87				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,8500	18,73				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,60				
5000	VALE REFEICAO						20,52
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6500					52,55
9860	I.N.S.S.	12,0000					310,57
9870	I.R.R.F.	7,5000					65,42

R.G.: 4241151 CTPS n. 33444 /0159 BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 45207-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.329,04	Total de Descontos 1.630,72
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.698,32	

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.276,49	Base Calc. FGTS 3.276,49	F.G.T.S. do Mês 262,11	Base Cálc. IRRF 2.776,33	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000412 - MARCELO GOMES DE ARAUJO	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	185,6500	2.097,85				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	5,0200	56,73				
0788	ADC PERICULOSIDADE		737,87				
0803	H E 50% C/ PERIC	0,8500	18,73				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		3,60				
5000	VALE REFEICAO						20,52
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6500					52,55
9860	I.N.S.S.	12,0000					310,57
9870	I.R.R.F.	7,5000					65,42

R.G.: 4241151 CTPS n. 33444 /0159 BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 45207-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.329,04	Total de Descontos 1.630,72
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.698,32	

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.276,49	Base Calc. FGTS 3.276,49	F.G.T.S. do Mês 262,11	Base Cálc. IRRF 2.776,33	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000336 - MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	161,3400	1.758,61	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		97,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6600	399,59	
0788	ADC PERICULOSIDADE		623,49	
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	531,38	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,4500	267,81	
0805	H E 60% C/ PERIC	9,6200	218,10	
1010	D.S.R.	29,3300	319,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		195,63	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO			52,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16

R.G.: 535913278 CTPS n. 052411 /0228 BCO.: 007 - AG.: 4664 - C/C: 01094481-7-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000336 - MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		148,67
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			58,20
9860	I.N.S.S.	14,0000		455,28
9870	I.R.R.F.	15,0000		138,74

R.G.: 535913278 CTPS n. 052411 /0228 BCO.: 007 - AG.: 4664 - C/C: 01094481-7-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos 4.411,31	Total de Descontos 1.867,81
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.543,50

Salário Base 10,90	Sal. Contr. INSS 4.314,31	Base Calc. FGTS 4.314,31	F.G.T.S. do Mês 345,14	Base Cálc. IRRF 3.290,26	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000336 - MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS	02/12/2019	9113-05		0004	0004	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	161,3400	1.758,61	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		97,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	36,6600	399,59	
0788	ADC PERICULOSIDADE		623,49	
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	531,38	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,4500	267,81	
0805	H E 60% C/ PERIC	9,6200	218,10	
1010	D.S.R.	29,3300	319,70	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		195,63	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO			52,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16

R.G.: 535913278

T.P.: HORISTA

BCO.: 007 - AG.: 4664 - C/C: 01094481-7-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000336 - MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS	02/12/2019	9113-05		0004	0004	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		148,67
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			58,20
9860	I.N.S.S.	14,0000		455,28
9870	I.R.R.F.	15,0000		138,74

R.G.: 535913278

T.P.: HORISTA

BCO.: 007 - AG.: 4664 - C/C: 01094481-7-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO

Total de Vencimentos

4.411,31

1.867,81

**TOTAL LÍQUIDO**

2.543,50

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	4.314,31	4.314,31	345,14	3.290,26	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER	20/01/2020	7311-15		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700		2.596,93			
0788	ADC PERICULOSIDADE			925,40			
0803	H E 50% C/ PERIC	0,9000		23,90			
0804	H E 100% C/ PERIC	7,0500		249,65			
0814	H.EX NOT 50% HOR	4,1900		150,23			
0817	ADC NOTURNO 35%	5,8800		28,03			
0818	H.EXT 100% NOT HOR	0,3200		15,30			
1010	D.S.R.	36,6600		499,31			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			84,44			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			5,39			
5000	VALE REFEICAO						29,16
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					1.238,49

R.G.: 320575925

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 24079 /0275

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER	20/01/2020	7311-15		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					185,77
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,8500					11,58
9860	I.N.S.S.	14,0000					490,65
9870	I.R.R.F.	22,5000					281,05

R.G.: 320575925

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.578,58

Total de Descontos

2.236,70

BCO.: 033 - AG.: 4664 - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR

TOTAL LÍQUIDO

2.341,88

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	4.567,00	4.567,00	365,36	4.076,35	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER

Data Admissão

20/01/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0004

0004

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93	
0788	ADC PERICULOSIDADE		925,40	
0803	H E 50% C/ PERIC	0,9000	23,90	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,0500	249,65	
0814	H.EX NOT 50% HOR	4,1900	150,23	
0817	ADC NOTURNO 35%	5,8800	28,03	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	0,3200	15,30	
1010	D.S.R.	36,6600	499,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		84,44	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		5,39	
5000	VALE REFEICAO			29,16
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		1.238,49

R.G.: 320575925

T.P.: HORISTA

BCO.: 033 - AG.: 4664 - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER

Data Admissão

20/01/2020

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7311-15

0004

0004

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		185,77
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,8500		11,58
9860	I.N.S.S.	14,0000		490,65
9870	I.R.R.F.	22,5000		281,05

R.G.: 320575925

T.P.: HORISTA

BCO.: 033 - AG.: 4664 - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR

Total de Vencimentos

4.578,58

Total de Descontos

2.236,70

**TOTAL LÍQUIDO**

2.341,88

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	4.567,00	4.567,00	365,36	4.076,35	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000468 - MARCIO NUNES DE MEDEIROS	Data Admissão 26/04/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	178,7600	2.334,61				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	11,9100	155,54				
0788	ADC PERICULOSIDADE		833,36				
0803	H E 50% C/ PERIC	23,4800	597,97				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	294,74				
1010	D.S.R.	36,6600	478,78				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		171,68				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.187,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					178,14
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,7200					35,52

R.G.: 468845495

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 1572 - C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000468 - MARCIO NUNES DE MEDEIROS	Data Admissão 26/04/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						21,90
9860	I.N.S.S.	14,0000					527,64
9870	I.R.R.F.	15,0000					205,41

R.G.: 468845495

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 1572 - C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

4.954,28

2.181,02

**TOTAL LÍQUIDO**

2.773,26

Salário Base 13,06	Sal. Contr. INSS 4.831,16	Base Calc. FGTS 4.831,16	F.G.T.S. do Mês 386,49	Base Cálc. IRRF 3.734,75	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000468 - MARCIO NUNES DE MEDEIROS	Data Admissão 26/04/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	178,7600	2.334,61				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	11,9100	155,54				
0788	ADC PERICULOSIDADE		833,36				
0803	H E 50% C/ PERIC	23,4800	597,97				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	294,74				
1010	D.S.R.	36,6600	478,78				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		171,68				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.187,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					178,14
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,7200					35,52

R.G.: 468845495

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 1572 - C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000468 - MARCIO NUNES DE MEDEIROS	Data Admissão 26/04/2021	C.B.O. 7243-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						21,90
9860	I.N.S.S.	14,0000					527,64
9870	I.R.R.F.	15,0000					205,41

R.G.: 468845495

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 1572 - C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR

Total de Vencimentos

4.954,28

2.181,02

**TOTAL LÍQUIDO**

2.773,26

Salário Base 13,06	Sal. Contr. INSS 4.831,16	Base Calc. FGTS 4.831,16	F.G.T.S. do Mês 386,49	Base Cálc. IRRF 3.734,75	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000400 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	Data Admissão 04/11/2020	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		741,34	
0804	H E 100% C/ PERIC	2,5200	71,42	
0817	ADC NOTURNO 35%	164,2200	626,50	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	10,3600	396,36	
1010	D.S.R.	36,6600	399,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		89,96	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		120,48	
5000	VALE REFEICAO			28,08
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6200		6,76
9860	I.N.S.S.	14,0000		483,68

R.G.: 234733639 CTPS n. 03952 /103 BCO.: 341 - AG.: 8091 - C/C: 35963-1-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000400 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	Data Admissão 04/11/2020	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		271,41

R.G.: 234733639 CTPS n. 03952 /103 BCO.: 341 - AG.: 8091 - C/C: 35963-1-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR	Total de Vencimentos 4.523,95	Total de Descontos 1.781,09
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.742,86

Salário Base 10,90	Sal. Contr. INSS 4.517,19	Base Calc. FGTS 4.517,19	F.G.T.S. do Mês 361,37	Base Cálc. IRRF 4.033,51	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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		741,34	
0804	H E 100% C/ PERIC	2,5200	71,42	
0817	ADC NOTURNO 35%	164,2200	626,50	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	10,3600	396,36	
1010	D.S.R.	36,6600	399,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		89,96	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		120,48	
5000	VALE REFEICAO			28,08
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6200		6,76
9860	I.N.S.S.	14,0000		483,68

R.G.: 234733639

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 03952 /103

BCO.: 341 - AG.: 8091 - C/C: 35963-1-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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000400 - MARCOS ANTONIO FERREIRA	04/11/2020	9113-05		0004	0004	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	22,5000		271,41

R.G.: 234733639

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.523,95

Total de Descontos

1.781,09

BCO.: 341 - AG.: 8091 - C/C: 35963-1-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.742,86

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	4.517,19	4.517,19	361,37	4.033,51	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA	Data Admissão 17/04/2019	C.B.O. 7301-05	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	6.474,79				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		50,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.899,88				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	17,5700	1.008,35				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	22,0000	1.683,45				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		517,65				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					2.589,92
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,8200					141,86
9860	I.N.S.S.	14,0000					751,97
9870	I.R.R.F.	27,5000					2.018,33

R.G.: 27.627.204-3 CTPS n. 077801 /00213 BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 0355697-2-CARGO: SUPERVISOR ELETRICA	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 11.634,12	Total de Descontos 5.829,10
---	------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

5.805,02

Salário Base 6.474,79	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 11.442,26	F.G.T.S. do Mês 915,38	Base Cálc. IRRF 10.500,70	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000292 - MARCOS RODRIGUES SANTANA	Data Admissão 17/04/2019	C.B.O. 7301-05	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	6.474,79				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		50,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.899,88				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	17,5700	1.008,35				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	22,0000	1.683,45				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		517,65				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					2.589,92
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,8200					141,86
9860	I.N.S.S.	14,0000					751,97
9870	I.R.R.F.	27,5000					2.018,33

R.G.: 27.627.204-3 CTPS n. 077801 /00213 BCO.: 002 - AG.: 2575- - C/C: 0355697-2-CARGO: SUPERVISOR ELETRICA	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 11.634,12	Total de Descontos 5.829,10
---	------------------	-----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

5.805,02

Salário Base 6.474,79	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 11.442,26	F.G.T.S. do Mês 915,38	Base Cálc. IRRF 10.500,70	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES	02/03/2020	7156-15		0004	0001	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	183,3400	1.890,24				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	75,57				
0788	ADC PERICULOSIDADE		669,17				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,8200	318,05				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1500	218,47				
1010	D.S.R.	36,6600	377,96				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		103,18				
5000	VALE REFEICAO					23,76	
5002	CONVENIO MEDICO					150,55	
5051	CO PARTICIPAÇÃO					10,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				937,51	

R.G.: 225163998

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 019981 /0287

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES	02/03/2020	7156-15		0004	0001	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000				140,63	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,6500				37,63	
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					19,20	
9860	I.N.S.S.	14,0000				357,38	
9870	I.R.R.F.	15,0000				133,84	

R.G.: 225163998

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.710,24

1.810,50

BCO.: 104 - AG.: 3393 - C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO

**TOTAL LÍQUIDO**

1.899,74

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	3.615,01	3.615,01	289,20	3.257,63	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES	02/03/2020	7156-15		0004	0001	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	183,3400	1.890,24	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,60	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	75,57	
0788	ADC PERICULOSIDADE		669,17	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,8200	318,05	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1500	218,47	
1010	D.S.R.	36,6600	377,96	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		103,18	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		937,51

R.G.: 225163998

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 019981 /0287

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000362 - MARIO PROENÇO TAVARES	02/03/2020	7156-15		0004	0001	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		140,63
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,6500		37,63
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			19,20
9860	I.N.S.S.	14,0000		357,38
9870	I.R.R.F.	15,0000		133,84

R.G.: 225163998

T.P.: HORISTA

BCO.: 104 - AG.: 3393 - C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO

Total de Vencimentos

3.710,24

1.810,50

**TOTAL LÍQUIDO**

1.899,74

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	3.615,01	3.615,01	289,20	3.257,63	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000425 - MATEUS MARQUES DE MELO	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	183,3400	1.334,72				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		49,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	53,36				
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5800	121,80				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,7500	165,62				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,27				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						24,50

R.G.: 399448810 CTPS n. 085807 /00410 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000425 - MATEUS MARQUES DE MELO	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	12,0000					214,76
9870	I.R.R.F.	7,5000					26,95

R.G.: 399448810 CTPS n. 085807 /00410 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.527,13	Total de Descontos 1.051,25
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.475,88

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.478,13	Base Calc. FGTS 2.478,13	F.G.T.S. do Mês 198,25	Base Cálc. IRRF 2.263,37	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000425 - MATEUS MARQUES DE MELO

Data Admissão

04/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	183,3400	1.334,72	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		49,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	53,36	
0788	ADC PERICULOSIDADE		480,48	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,5800	121,80	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,7500	165,62	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		55,27	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			24,50

R.G.: 399448810

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 085807 /00410

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETTRICA

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000425 - MATEUS MARQUES DE MELO

Data Admissão

04/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,0000		214,76
9870	I.R.R.F.	7,5000		26,95

R.G.: 399448810

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.527,13

Total de Descontos

1.051,25

TOTAL LÍQUIDO

1.475,88

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

2.478,13

2.478,13

198,25

2.263,37

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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	185,9700	1.353,86				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7000	34,22				
0788	ADC PERICULOSIDADE		486,22				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	9,0000					176,20
R.G.: 509157750 CTPS n. 031188 /0460 BCO.: 341 - AG.: 1690 - C/C: 56536-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.141,18	975,08		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.166,10		
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	2.141,18	2.141,18	171,29	1.964,98	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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	185,9700	1.353,86				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7000	34,22				
0788	ADC PERICULOSIDADE		486,22				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	9,0000					176,20
R.G.: 509157750 CTPS n. 031188 /0460 BCO.: 341 - AG.: 1690 - C/C: 56536-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.141,18	975,08		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.166,10		
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	2.141,18	2.141,18	171,29	1.964,98	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000471 - MICHAEL VINICIUS DE SOUZA SANTOS	Data Admissão 24/05/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	141,6400	1.031,14	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		136,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	56,3600	410,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		363,94	
0803	H E 50% C/ PERIC	21,5300	305,64	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,2500	175,08	
1010	D.S.R.	29,3300	213,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		92,45	
5000	VALE REFEICAO			18,36
5002	CONVENIO MEDICO			184,65
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30

R.G.: 581715573 CTPS n. 5044779 /2881 BCO.: 237 - AG.: 2016- - C/C: 0020505-2-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000471 - MICHAEL VINICIUS DE SOUZA SANTOS	Data Admissão 24/05/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,3300		31,52
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			170,00
9860	I.N.S.S.	12,0000		224,65
9870	I.R.R.F.	7,5000		18,17

R.G.: 581715573 CTPS n. 5044779 /2881 BCO.: 237 - AG.: 2016- - C/C: 0020505-2-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos 2.728,07	Total de Descontos 1.408,63
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.319,44

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.560,55	Base Calc. FGTS 2.560,55	F.G.T.S. do Mês 204,84	Base Cálc. IRRF 2.146,31	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000471 - MICHAEL VINICIUS DE SOUZA SANTOS

Data Admissão

24/05/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0004

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	141,6400	1.031,14	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		136,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	56,3600	410,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		363,94	
0803	H E 50% C/ PERIC	21,5300	305,64	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,2500	175,08	
1010	D.S.R.	29,3300	213,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		92,45	
5000	VALE REFEICAO			18,36
5002	CONVENIO MEDICO			184,65
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30

R.G.: 581715573

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 2016- - C/C: 0020505-2-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000471 - MICHAEL VINICIUS DE SOUZA SANTOS

Data Admissão

24/05/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,3300		31,52
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			170,00
9860	I.N.S.S.	12,0000		224,65
9870	I.R.R.F.	7,5000		18,17

R.G.: 581715573

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 2016- - C/C: 0020505-2-CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO

Total de Vencimentos

2.728,07

1.408,63

**TOTAL LÍQUIDO**

1.319,44

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

7,28

2.560,55

2.560,55

204,84

2.146,31

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000376 - MICHEL ALVES DA SILVA	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	178,5700	2.017,84				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	12,1000	136,73				
0788	ADC PERICULOSIDADE		713,93				
0803	H E 50% C/ PERIC	12,8800	283,81				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6200	253,26				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		103,28				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6300					52,32

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 022407 /0321 BCO.: 341 - AG.: 1668 - - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	R.G.: 466630700 T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
---	----------------------------------	----------------------	--------------------

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000376 - MICHEL ALVES DA SILVA	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						29,20
9860	I.N.S.S.	14,0000					393,18
9870	I.R.R.F.	15,0000					166,84

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 022407 /0321 BCO.: 341 - AG.: 1668 - - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	R.G.: 466630700 T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.010,71	Total de Descontos 1.845,88
---	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.164,83

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.870,79	Base Calc. FGTS 3.870,79	F.G.T.S. do Mês 309,66	Base Cálc. IRRF 3.477,61	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000376 - MICHEL ALVES DA SILVA

Data Admissão  
02/03/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-40 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	178,5700	2.017,84	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		87,60	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	12,1000	136,73	
0788	ADC PERICULOSIDADE		713,93	
0803	H E 50% C/ PERIC	12,8800	283,81	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6200	253,26	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		103,28	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,6300		52,32

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 022407 /0321

R.G.: 466630700

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 1668 - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000376 - MICHEL ALVES DA SILVA

Data Admissão  
02/03/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-40 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			29,20
9860	I.N.S.S.	14,0000		393,18
9870	I.R.R.F.	15,0000		166,84

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 022407 /0321

R.G.: 466630700

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 1668 - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

4.010,71

1.845,88

**TOTAL LÍQUIDO**

2.164,83

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	3.870,79	3.870,79	309,66	3.477,61	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000465 - MURILO BEZERRA CAPRA	Data Admissão 08/03/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	------------	------------	---------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,40				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,2500	117,12				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	164,30				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		54,12				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					215,83
9870	I.R.R.F.	7,5000					27,54

R.G.: 428572777 CTPS n. 074756 /00369 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.525,39	Total de Descontos 1.029,49
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.495,90

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.486,99	Base Calc. FGTS 2.486,99	F.G.T.S. do Mês 198,95	Base Cálc. IRRF 2.271,16	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000465 - MURILO BEZERRA CAPRA	Data Admissão 08/03/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	------------	------------	---------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,40				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,2500	117,12				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,6800	164,30				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		54,12				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					215,83
9870	I.R.R.F.	7,5000					27,54

R.G.: 428572777 CTPS n. 074756 /00369 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.525,39	Total de Descontos 1.029,49
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.495,90

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.486,99	Base Calc. FGTS 2.486,99	F.G.T.S. do Mês 198,95	Base Cálc. IRRF 2.271,16	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000448 - NERCIR DA SILVA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,40				
0788	ADC PERICULOSIDADE		751,39				
0803	H E 50% C/ PERIC	8,3000	182,89				
0804	H E 100% C/ PERIC	6,2800	184,51				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		70,65				
5000	VALE REFEICAO						23,76
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,6800					64,18

R.G.: 399979153 CTPS n. 15515 /013 BCO.: 237 - AG.: 2384 - C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000448 - NERCIR DA SILVA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	14,0000					368,45
9870	I.R.R.F.	15,0000					115,61

R.G.: 399979153 CTPS n. 15515 /013 BCO.: 237 - AG.: 2384 - C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.796,67	Total de Descontos 1.904,21
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.892,46

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.694,09	Base Calc. FGTS 3.694,09	F.G.T.S. do Mês 295,52	Base Cálc. IRRF 3.136,05	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000448 - NERCIR DA SILVA

Data Admissão

27/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,40	
0788	ADC PERICULOSIDADE		751,39	
0803	H E 50% C/ PERIC	8,3000	182,89	
0804	H E 100% C/ PERIC	6,2800	184,51	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		70,65	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,6800		64,18

R.G.: 399979153

T.P.: HORISTA

CTPS n. 15515 /013

BCO.: 237 - AG.: 2384 - C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000448 - NERCIR DA SILVA

Data Admissão

27/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		368,45
9870	I.R.R.F.	15,0000		115,61

R.G.: 399979153

T.P.: HORISTA

CTPS n. 15515 /013

BCO.: 237 - AG.: 2384 - C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

3.796,67

1.904,21

**TOTAL LÍQUIDO**

1.892,46

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	3.694,09	3.694,09	295,52	3.136,05	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.		
000315 - NILTON JOSE DE MOURA	12/06/2019	7156-15		0004	0001	0000	1		
<b>Cód.</b>		<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>		<b>Vencimentos</b>			
0001 SALÁRIO		187,9500		1.368,28					
0082 HORAS JUSTIFICADAS		2,7200		19,80					
0788 ADC PERICULOSIDADE				485,79					
1010 D.S.R.		36,6600		266,88					
5000 VALE REFEICAO						22,68			
5610 ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				661,98			
5782 VALE TRANSPORTE		6,0000				99,30			
5850 FALTAS E ATRASOS (T/H)		2,1800				15,87			
9860 I.N.S.S.		9,0000				174,73			
R.G.: 27224921X CTPS n. 084385 /0195 BCO.: 004 - AG.: 1800 - C/C: 65356-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.140,75		974,56			
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.166,19			
Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.124,88	Base Calc. FGTS 2.124,88	F.G.T.S. do Mês 169,99	Base Cálc. IRRF 1.381,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.		
000315 - NILTON JOSE DE MOURA	12/06/2019	7156-15		0004	0001	0000	1		
<b>Cód.</b>		<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>		<b>Vencimentos</b>			
0001 SALÁRIO		187,9500		1.368,28					
0082 HORAS JUSTIFICADAS		2,7200		19,80					
0788 ADC PERICULOSIDADE				485,79					
1010 D.S.R.		36,6600		266,88					
5000 VALE REFEICAO						22,68			
5610 ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				661,98			
5782 VALE TRANSPORTE		6,0000				99,30			
5850 FALTAS E ATRASOS (T/H)		2,1800				15,87			
9860 I.N.S.S.		9,0000				174,73			
R.G.: 27224921X CTPS n. 084385 /0195 BCO.: 004 - AG.: 1800 - C/C: 65356-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				2.140,75		974,56			
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.166,19			
Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.124,88	Base Calc. FGTS 2.124,88	F.G.T.S. do Mês 169,99	Base Cálc. IRRF 1.381,38	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000473 - NIVALDO DE FREITAS TEOTONIO FILHO	Data Admissão 07/06/2021	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93	
0788	ADC PERICULOSIDADE		909,58	
0803	H E 50% C/ PERIC	1,1800	31,34	
1010	D.S.R.	36,6600	499,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		6,03	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.238,49
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		185,77
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,7200		64,29
9860	I.N.S.S.	14,0000		408,32
9870	I.R.R.F.	15,0000		152,35

R.G.: 263904349 CTPS n. 77643 /275 BCO.: 341 - AG.: 5928 - C/C: 10799-3-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR	Total de Vencimentos 4.043,19	Total de Descontos 2.221,37
---	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.821,82

Salário Base 13,62	Sal. Contr. INSS 3.978,90	Base Calc. FGTS 3.978,90	F.G.T.S. do Mês 318,31	Base Cálc. IRRF 3.380,99	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000473 - NIVALDO DE FREITAS TEOTONIO FILHO	Data Admissão 07/06/2021	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93	
0788	ADC PERICULOSIDADE		909,58	
0803	H E 50% C/ PERIC	1,1800	31,34	
1010	D.S.R.	36,6600	499,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		6,03	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.238,49
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		185,77
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,7200		64,29
9860	I.N.S.S.	14,0000		408,32
9870	I.R.R.F.	15,0000		152,35

R.G.: 263904349 CTPS n. 77643 /275 BCO.: 341 - AG.: 5928 - C/C: 10799-3-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR	Total de Vencimentos 4.043,19	Total de Descontos 2.221,37
---	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.821,82

Salário Base 13,62	Sal. Contr. INSS 3.978,90	Base Calc. FGTS 3.978,90	F.G.T.S. do Mês 318,31	Base Cálc. IRRF 3.380,99	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA	Data Admissão 24/04/2019	C.B.O. 3516-05	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	17,0000	2.162,31				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		646,73				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,6000	387,83				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,58				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	1.653,53				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		716,53				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	13,0000	252,98				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	13,0000	496,06				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	13,0000	84,33				
5000	VALE REFEICAO						12,96
5002	CONVENIO MEDICO						301,10

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 72361 /00156 BCO.: 004 - AG.: 6255 - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	R.G.: 568463183 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
---	-------------------------------------	----------------------	--------------------

**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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA	Data Admissão 24/04/2019	C.B.O. 3516-05	Emp. Local 0004	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5051	CO PARTICIPAÇÃO						30,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						2.796,40
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					864,92
5710	IRRF S/FÉRIAS	13,0000					87,45
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					129,74
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3700					6,42
9850	INSS S/FÉRIAS	13,0000					319,58
9860	I.N.S.S.	14,0000					432,39
9870	I.R.R.F.	7,5000					41,21

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 72361 /00156 BCO.: 004 - AG.: 6255 - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	R.G.: 568463183 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 6.493,88	Total de Descontos 5.022,17
---	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

Salário Base 3.815,84	Sal. Contr. INSS 6.433,57	Base Calc. FGTS 6.468,46	F.G.T.S. do Mês 517,47	Base Cálc. IRRF 2.453,46	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA

Data Admissão

24/04/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

3516-05

0004

0003

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	17,0000	2.162,31	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,00	
0788	ADC PERICULOSIDADE		646,73	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,6000	387,83	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		74,58	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	13,0000	1.653,53	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		716,53	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	13,0000	252,98	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS	13,0000	496,06	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	13,0000	84,33	
5000	VALE REFEICAO			12,96
5002	CONVENIO MEDICO			301,10

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 72361 /00156

BCO.: 004 - AG.: 6255 - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

R.G.: 568463183

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA

Data Admissão

24/04/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

3516-05

0004

0003

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5051	CO PARTICIPAÇÃO			30,00
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			2.796,40
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		864,92
5710	IRRF S/FÉRIAS	13,0000		87,45
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		129,74
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,3700		6,42
9850	INSS S/FÉRIAS	13,0000		319,58
9860	I.N.S.S.	14,0000		432,39
9870	I.R.R.F.	7,5000		41,21

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 72361 /00156

BCO.: 004 - AG.: 6255 - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

R.G.: 568463183

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

6.493,88

5.022,17

**TOTAL LÍQUIDO**

1.471,71

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	6.433,57	6.468,46	517,47	2.453,46	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000426 - OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,5500	2.108,02				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,1200	46,56				
0788	ADC PERICULOSIDADE		756,68				
0803	H E 50% C/ PERIC	1,3000	28,65				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,51				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						46,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					321,63
9870	I.R.R.F.	15,0000					100,91

R.G.: 418639279 CTPS n. 09346 /0287 BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 55042-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.359,68	Total de Descontos 1.671,80
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.687,88	

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.359,68	Base Calc. FGTS 3.359,68	F.G.T.S. do Mês 268,77	Base Cálc. IRRF 3.038,05	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000426 - OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,5500	2.108,02				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,1200	46,56				
0788	ADC PERICULOSIDADE		756,68				
0803	H E 50% C/ PERIC	1,3000	28,65				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,51				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						46,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
9860	I.N.S.S.	14,0000					321,63
9870	I.R.R.F.	15,0000					100,91

R.G.: 418639279 CTPS n. 09346 /0287 BCO.: 341 - AG.: 8470- - C/C: 55042-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.359,68	Total de Descontos 1.671,80
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.687,88	

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.359,68	Base Calc. FGTS 3.359,68	F.G.T.S. do Mês 268,77	Base Cálc. IRRF 3.038,05	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE		747,19				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,7700	347,49				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6300	224,17				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		109,93				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO						24,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA						666,35

R.G.: 307836423 CTPS n. 18323 /228 BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,9200					78,20
9860	I.N.S.S.	14,0000					399,99
9870	I.R.R.F.	7,5000					56,96

R.G.: 307836423 CTPS n. 18323 /228 BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos 4.055,81
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.432,00

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
--------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------------------

11,30

3.919,41

3.919,41

313,55

2.663,48

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO

Data Admissão  
10/02/2021

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		58,20	
0788	ADC PERICULOSIDADE		747,19	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,7700	347,49	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6300	224,17	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		109,93	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO			24,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA			666,35

R.G.: 307836423

T.P.: HORISTA

CTPS n. 18323 /228

BCO.: 341 - AG.: 2624 - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO

Data Admissão  
10/02/2021

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,9200		78,20
9860	I.N.S.S.	14,0000		399,99
9870	I.R.R.F.	7,5000		56,96

R.G.: 307836423

T.P.: HORISTA

CTPS n. 18323 /228

BCO.: 341 - AG.: 2624 - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

Total de Vencimentos

4.055,81

2.432,00

**TOTAL LÍQUIDO**

1.623,81

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
11,30	3.919,41	3.919,41	313,55	2.663,48	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000331 - PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	187,9200	2.234,37	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	2,7500	32,70	
0788	ADC PERICULOSIDADE		787,24	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,6300	362,39	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,7500	239,58	
1010	D.S.R.	36,6600	435,89	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		115,76	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.081,18
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		162,18
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,8800		46,13

R.G.: 34.651.820-9

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 6689 /249

BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000331 - PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		433,93
9870	I.R.R.F.	15,0000		147,50

R.G.: 34.651.820-9

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.264,93

1.895,76

BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL PLENO

**TOTAL LÍQUIDO**

2.369,17

Salário Base 11,89	Sal. Contr. INSS 4.161,80	Base Calc. FGTS 4.161,80	F.G.T.S. do Mês 332,94	Base Cálc. IRRF 3.348,69	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000331 - PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	187,9200	2.234,37	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	2,7500	32,70	
0788	ADC PERICULOSIDADE		787,24	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,6300	362,39	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,7500	239,58	
1010	D.S.R.	36,6600	435,89	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		115,76	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.081,18
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		162,18
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,8800		46,13

R.G.: 34.651.820-9

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 6689 /249

BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000331 - PAULO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		433,93
9870	I.R.R.F.	15,0000		147,50

R.G.: 34.651.820-9

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.264,93

Total de Descontos

1.895,76

BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL PLENO

**TOTAL LÍQUIDO**

2.369,17

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
11,89	4.161,80	4.161,80	332,94	3.348,69	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000418 - RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,1200	1.659,75				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,5500	31,49				
0788	ADC PERICULOSIDADE		595,48				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						54,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
9860	I.N.S.S.	12,0000					230,81
9870	I.R.R.F.	7,5000					21,56

R.G.: 363933232 CTPS n. 40053 /255 BCO.: 341 - AG.: 4280- - C/C: 12606-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.611,89	Total de Descontos 1.255,52
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

1.356,37

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.611,89	Base Calc. FGTS 2.611,89	F.G.T.S. do Mês 208,95	Base Cálc. IRRF 2.191,49	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000418 - RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	187,1200	1.659,75				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,5500	31,49				
0788	ADC PERICULOSIDADE		595,48				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						54,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
9860	I.N.S.S.	12,0000					230,81
9870	I.R.R.F.	7,5000					21,56

R.G.: 363933232 CTPS n. 40053 /255 BCO.: 341 - AG.: 4280- - C/C: 12606-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.611,89	Total de Descontos 1.255,52
--	---------------	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

1.356,37

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.611,89	Base Calc. FGTS 2.611,89	F.G.T.S. do Mês 208,95	Base Cálc. IRRF 2.191,49	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000424 - RANNYELSON RODRIGUES SANTOS	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	144,6700	1.053,20	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,10	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	53,3300	388,24	
0788	ADC PERICULOSIDADE		373,14	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6000	143,85	
1010	D.S.R.	29,3300	213,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,66	
5000	VALE REFEICAO			17,28
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,1500		22,93
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			144,60

R.G.: 63712621X CTPS n. 42898 /18 BCO.: 341 - AG.: 0333- - C/C: 19107-0-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
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 \_\_\_\_\_

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000424 - RANNYELSON RODRIGUES SANTOS	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		179,40

R.G.: 63712621X CTPS n. 42898 /18 BCO.: 341 - AG.: 0333- - C/C: 19107-0-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	Total de Vencimentos 2.223,71	Total de Descontos 1.125,49
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.098,22

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.176,68	Base Calc. FGTS 2.176,68	F.G.T.S. do Mês 174,13	Base Cálc. IRRF 1.997,28	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____ CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA _____ / _____ / _____	DATA _____ / _____ / _____	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
---	----------------------------	---------------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000424 - RANNYELSON RODRIGUES SANTOS

Data Admissão

04/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	144,6700	1.053,20	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		24,10	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	53,3300	388,24	
0788	ADC PERICULOSIDADE		373,14	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,6000	143,85	
1010	D.S.R.	29,3300	213,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		27,66	
5000	VALE REFEICAO			17,28
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,1500		22,93
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			144,60

R.G.: 63712621X

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 42898 /18

BCO.: 341 - AG.: 0333- - C/C: 19107-0-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário

000424 - RANNYELSON RODRIGUES SANTOS

Data Admissão

04/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	9,0000		179,40

R.G.: 63712621X

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.223,71

Total de Descontos

1.125,49

TOTAL LÍQUIDO

1.098,22

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

2.176,68

2.176,68

174,13

1.997,28

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000475 - RAPHAEL CASTRO QUARESMA	Data Admissão 12/07/2021	C.B.O. 2143-10	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0080	BOLSA ESTAGIO	19,0000	950,00				
5000	VALE REFEICAO						16,20
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					380,00

R.G.: 421573247 CTPS n. 038364 /0380 BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: ESTAGIARIO ENG ELETTRICA	T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 950,00	Total de Descontos 396,20
---	------------------	--------------------------------	------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

553,80

Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000475 - RAPHAEL CASTRO QUARESMA	Data Admissão 12/07/2021	C.B.O. 2143-10	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0080	BOLSA ESTAGIO	19,0000	950,00				
5000	VALE REFEICAO						16,20
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					380,00

R.G.: 421573247 CTPS n. 038364 /0380 BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: ESTAGIARIO ENG ELETTRICA	T.P.: ESTAGIÁRIO	Total de Vencimentos 950,00	Total de Descontos 396,20
---	------------------	--------------------------------	------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

553,80

Salário Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000266 - REGINALDO VITORIO	Data Admissão 10/10/2016	C.B.O. 7233-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.024,92				
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,36				
1010	D.S.R.	36,6600	389,33				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						86,00
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					965,70
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					144,86
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6000					6,37
9860	I.N.S.S.	12,0000					293,02
9870	I.R.R.F.	7,5000					55,77

R.G.: 216297448 CTPS n. 12621 /209 BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.136,61	Total de Descontos 1.724,95
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.411,66

Salário Base 10,62	Sal. Contr. INSS 3.130,24	Base Calc. FGTS 3.130,24	F.G.T.S. do Mês 250,41	Base Cálc. IRRF 2.647,63	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000266 - REGINALDO VITORIO	Data Admissão 10/10/2016	C.B.O. 7233-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.024,92				
0788	ADC PERICULOSIDADE		722,36				
1010	D.S.R.	36,6600	389,33				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						86,00
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000					965,70
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					144,86
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,6000					6,37
9860	I.N.S.S.	12,0000					293,02
9870	I.R.R.F.	7,5000					55,77

R.G.: 216297448 CTPS n. 12621 /209 BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.136,61	Total de Descontos 1.724,95
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.411,66

Salário Base 10,62	Sal. Contr. INSS 3.130,24	Base Calc. FGTS 3.130,24	F.G.T.S. do Mês 250,41	Base Cálc. IRRF 2.647,63	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS	Data Admissão 29/04/2020	C.B.O. 7244-35	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	176,0100	2.212,45	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		81,30	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6600	184,28	
0788	ADC PERICULOSIDADE		801,98	
0803	H E 50% C/ PERIC	17,1000	419,15	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,1500	299,04	
1010	D.S.R.	36,6600	460,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		138,11	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.143,02
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		171,45
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			54,20

R.G.: 30408865 CTPS n. 66226 /017 BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS	Data Admissão 29/04/2020	C.B.O. 7244-35	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		483,49
9870	I.R.R.F.	22,5000		228,49

R.G.: 30408865 CTPS n. 66226 /017 BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.597,13	Total de Descontos 2.104,41
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.492,72

Salário Base 12,57	Sal. Contr. INSS 4.515,83	Base Calc. FGTS 4.515,83	F.G.T.S. do Mês 361,26	Base Cálc. IRRF 3.842,75	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS

Data Admissão  
29/04/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-35 0004 0004 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	176,0100	2.212,45	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		81,30	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	14,6600	184,28	
0788	ADC PERICULOSIDADE		801,98	
0803	H E 50% C/ PERIC	17,1000	419,15	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,1500	299,04	
1010	D.S.R.	36,6600	460,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		138,11	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.143,02
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		171,45
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			54,20

R.G.: 30408865

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 66226 /017

BCO.: 341 - AG.: 6471- - C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOR

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000386 - REGIS ANTERO DOS SANTOS

Data Admissão  
29/04/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-35 0004 0004 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		483,49
9870	I.R.R.F.	22,5000		228,49

R.G.: 30408865

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.597,13

Total de Descontos

2.104,41

**TOTAL LÍQUIDO**

2.492,72

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	4.515,83	4.515,83	361,26	3.842,75	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000410 - REINILDO DA CONCEICAO NUNES	Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 7201-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE		961,29				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	24,6300	700,81				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,7200	330,82				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		198,39				
5000	VALE REFEICAO						27,00
5041	VALE ANTECIPAÇÃO						1.000,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.284,06
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					192,61
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4000					5,84
9860	I.N.S.S.	14,0000					606,66

R.G.: 604796912 CTPS n. 97787 /64 BCO.: 341 - AG.: 0243- - C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000410 - REINILDO DA CONCEICAO NUNES	Data Admissão 01/12/2020	C.B.O. 7201-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	27,5000					447,60

R.G.: 604796912 CTPS n. 97787 /64 BCO.: 341 - AG.: 0243- - C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Total de Vencimentos 5.478,26	Total de Descontos 3.563,77
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.914,49

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 5.395,62	Base Calc. FGTS 5.395,62	F.G.T.S. do Mês 431,64	Base Cálc. IRRF 4.788,96	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		76,80	
0788	ADC PERICULOSIDADE		961,29	
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	24,6300	700,81	
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	8,7200	330,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		198,39	
5000	VALE REFEICAO			27,00
5041	VALE ANTECIPAÇÃO			1.000,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.284,06
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,61
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,4000		5,84
9860	I.N.S.S.	14,0000		606,66

R.G.: 604796912 CTPS n. 97787 /64 BCO.: 341 - AG.: 0243- - C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	TOTAL LÍQUIDO	
Salário Base	Base Cálc. IRRF	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927
Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF	
Base Calc. FGTS		
F.G.T.S. do Mês		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000410 - REINILDO DA CONCEICAO NUNES	01/12/2020	7201-05		0004	0002	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	27,5000		447,60

R.G.: 604796912 CTPS n. 97787 /64 BCO.: 341 - AG.: 0243- - C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.478,26	3.563,77
TOTAL LÍQUIDO		1.914,49

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	5.395,62	5.395,62	431,64	4.788,96	27,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000422 - RENAN DIAS LEITE	Data Admissão 21/12/2020	C.B.O. 3131-20	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	14,2800	406,32				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	17,5300	665,06				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		206,03				
5000	VALE REFEICAO						27,00
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					614,36
9870	I.R.R.F.	22,5000					409,37

R.G.: 400058686 CTPS n. 71144 /0278 BCO.: 237 - AG.: 2555 - C/C: 23751-5-CARGO: ENC DE MONTAGENS ELETRICAS	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 5.488,60	Total de Descontos 2.677,95
--	------------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.810,65

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 5.450,60	Base Calc. FGTS 5.450,60	F.G.T.S. do Mês 436,04	Base Cálc. IRRF 4.646,65	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000422 - RENAN DIAS LEITE	Data Admissão 21/12/2020	C.B.O. 3131-20	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.210,15				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		963,04				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA	14,2800	406,32				
0807	H E 100% C/ PERIC MENSALISTA	17,5300	665,06				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		206,03				
5000	VALE REFEICAO						27,00
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					614,36
9870	I.R.R.F.	22,5000					409,37

R.G.: 400058686 CTPS n. 71144 /0278 BCO.: 237 - AG.: 2555 - C/C: 23751-5-CARGO: ENC DE MONTAGENS ELETRICAS	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 5.488,60	Total de Descontos 2.677,95
--	------------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.810,65

Salário Base 3.210,15	Sal. Contr. INSS 5.450,60	Base Calc. FGTS 5.450,60	F.G.T.S. do Mês 436,04	Base Cálc. IRRF 4.646,65	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000477 - RICARDO FERNANDES DA CRUZ	Data Admissão 21/07/2021	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	1.432,85	
0788	ADC PERICULOSIDADE		429,84	
5000	VALE REFEICAO			8,64
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		85,97
9860	I.N.S.S.	9,0000		151,14

R.G.: 268841639 CTPS n. 1163846 /6866 BCO.: 341 - AG.: 8811 - C/C: 07519-2-CARGO: LIDER DE MANUT JR	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.862,69	Total de Descontos 245,75
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.616,94

Salário Base 4.298,56	Sal. Contr. INSS 1.862,69	Base Calc. FGTS 1.862,69	F.G.T.S. do Mês 149,01	Base Cálc. IRRF 1.711,55	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____						
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000477 - RICARDO FERNANDES DA CRUZ	Data Admissão 21/07/2021	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	1.432,85	
0788	ADC PERICULOSIDADE		429,84	
5000	VALE REFEICAO			8,64
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		85,97
9860	I.N.S.S.	9,0000		151,14

R.G.: 268841639 CTPS n. 1163846 /6866 BCO.: 341 - AG.: 8811 - C/C: 07519-2-CARGO: LIDER DE MANUT JR	Total de Vencimentos 1.862,69	Total de Descontos 245,75
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.616,94

Salário Base 4.298,56	Sal. Contr. INSS 1.862,69	Base Calc. FGTS 1.862,69	F.G.T.S. do Mês 149,01	Base Cálc. IRRF 1.711,55	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____						

DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
------	--	--	--	---------------------------	--	--

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	185,9000	1.353,35				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		59,70				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7700	34,73				
0788	ADC PERICULOSIDADE		446,24				
0803	H E 50% C/ PERIC	14,7000	208,68				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,2500	137,23				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		66,52				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000					53,39
5651	DESCONTO DSR	1,0000					53,39

R.G.: 3059584848 CTPS n. 027356 /232 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,5700					25,99
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						19,90
9860	I.N.S.S.	12,0000					203,09
9870	I.R.R.F.	7,5000					20,53

R.G.: 3059584848 CTPS n. 027356 /232 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.573,33	Total de Descontos 1.162,41
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.410,92

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.380,86	Base Calc. FGTS 2.380,86	F.G.T.S. do Mês 190,46	Base Cálc. IRRF 2.177,77	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,9000	1.353,35	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		59,70	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7700	34,73	
0788	ADC PERICULOSIDADE		446,24	
0803	H E 50% C/ PERIC	14,7000	208,68	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,2500	137,23	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		66,52	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		53,39
5651	DESCONTO DSR	1,0000		53,39

R.G.: 3059584848

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 027356 /232

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE 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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,5700		25,99
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			19,90
9860	I.N.S.S.	12,0000		203,09
9870	I.R.R.F.	7,5000		20,53

R.G.: 3059584848

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.573,33

Total de Descontos

1.162,41

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO

TOTAL LÍQUIDO

1.410,92

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

7,28

2.380,86

2.380,86

190,46

2.177,77

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  
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000340 - RICARDO NEVES DOS SANTOS	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,2500	2.387,87	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		116,80	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	5,4200	69,86	
0788	ADC PERICULOSIDADE		844,13	
0803	H E 50% C/ PERIC	22,2500	559,26	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,3800	247,33	
1010	D.S.R.	36,6600	472,55	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		155,11	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.172,11
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		175,82
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,6200		46,66

R.G.: 455751201 CTPS n. 54630 /0259 BCO.: 002 - AG.: 0413 - C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
---	---------------	----------------------	--------------------

**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  
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000340 - RICARDO NEVES DOS SANTOS	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		507,80
9870	I.R.R.F.	15,0000		158,69

R.G.: 455751201 CTPS n. 54630 /0259 BCO.: 002 - AG.: 0413 - C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR	Total de Vencimentos 4.852,91	Total de Descontos 2.084,84
---	----------------------------------	--------------------------------

**TOTAL LÍQUIDO**

2.768,07

Salário Base 12,89	Sal. Contr. INSS 4.689,45	Base Calc. FGTS 4.689,45	F.G.T.S. do Mês 375,15	Base Cálc. IRRF 3.423,29	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 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

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000340 - RICARDO NEVES DOS SANTOSData Admissão  
02/12/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0004 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,2500	2.387,87	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		116,80	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	5,4200	69,86	
0788	ADC PERICULOSIDADE		844,13	
0803	H E 50% C/ PERIC	22,2500	559,26	
0804	H E 100% C/ PERIC	7,3800	247,33	
1010	D.S.R.	36,6600	472,55	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		155,11	
5000	VALE REFEICAO			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.172,11
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		175,82
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,6200		46,66

R.G.: 455751201

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 54630 /0259

BCO.: 002 - AG.: 0413 - C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000340 - RICARDO NEVES DOS SANTOSData Admissão  
02/12/2019C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7241-15 0004 0004 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		507,80
9870	I.R.R.F.	15,0000		158,69

R.G.: 455751201

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.852,91

Total de Descontos

2.084,84

BCO.: 002 - AG.: 0413 - C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR

TOTAL LÍQUIDO

2.768,07

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  
12,89 4.689,45 4.689,45 375,15 3.423,29 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000348 - ROBERTO ALENCAR GARCIA	Data Admissão 13/01/2020	C.B.O. 3911-30	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	15,0000	2.153,97				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	15,0000	2.153,97				
0788	ADC PERICULOSIDADE		646,19				
5000	VALE REFEICAO						16,20
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.723,17
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					258,48
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						233,60
9860	I.N.S.S.	14,0000					544,85
9870	I.R.R.F.	22,5000					355,96

R.G.: 307141652 CTPS n. 96300 /00206 BCO.: 341 - AG.: 7463 - C/C: 15727-6-CARGO: PROGRAMADOR DE MANUTENCAO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 4.954,13	Total de Descontos 3.302,81
--	------------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.651,32

Salário Base 4.307,93	Sal. Contr. INSS 4.954,13	Base Calc. FGTS 4.954,13	F.G.T.S. do Mês 396,33	Base Cálc. IRRF 4.409,28	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000348 - ROBERTO ALENCAR GARCIA	Data Admissão 13/01/2020	C.B.O. 3911-30	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	15,0000	2.153,97				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	15,0000	2.153,97				
0788	ADC PERICULOSIDADE		646,19				
5000	VALE REFEICAO						16,20
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.723,17
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					258,48
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						233,60
9860	I.N.S.S.	14,0000					544,85
9870	I.R.R.F.	22,5000					355,96

R.G.: 307141652 CTPS n. 96300 /00206 BCO.: 341 - AG.: 7463 - C/C: 15727-6-CARGO: PROGRAMADOR DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos 4.954,13	Total de Descontos 3.302,81
--	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.651,32

Salário Base 4.307,93	Sal. Contr. INSS 4.954,13	Base Calc. FGTS 4.954,13	F.G.T.S. do Mês 396,33	Base Cálc. IRRF 4.409,28	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO	Data Admissão 04/12/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	3.474,01				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.242,59				
0817	ADC NOTURNO 35%	0,5000	3,19				
1010	D.S.R.	36,6600	667,95				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,61				
5000	VALE REFEICAO						28,08
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.656,78
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					248,52
9860	I.N.S.S.	14,0000					605,64
9870	I.R.R.F.	22,5000					397,32

R.G.: 137110364 CTPS n. 021372 /014 BCO.: 004 - AG.: 8773 - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 5.388,35	Total de Descontos 3.096,89
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.291,46

Salário Base 18,22	Sal. Contr. INSS 5.388,35	Base Calc. FGTS 5.388,35	F.G.T.S. do Mês 431,06	Base Cálc. IRRF 4.593,12	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO	Data Admissão 04/12/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	3.474,01				
0788	ADC PERICULOSIDADE		1.242,59				
0817	ADC NOTURNO 35%	0,5000	3,19				
1010	D.S.R.	36,6600	667,95				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,61				
5000	VALE REFEICAO						28,08
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.656,78
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					248,52
9860	I.N.S.S.	14,0000					605,64
9870	I.R.R.F.	22,5000					397,32

R.G.: 137110364 CTPS n. 021372 /014 BCO.: 004 - AG.: 8773 - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 5.388,35	Total de Descontos 3.096,89
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.291,46

Salário Base 18,22	Sal. Contr. INSS 5.388,35	Base Calc. FGTS 5.388,35	F.G.T.S. do Mês 431,06	Base Cálc. IRRF 4.593,12	Faixa IRRF 22,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000457 - ROBERTO LUIS SILVA	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0788	ADC PERICULOSIDADE		747,02				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,9700					78,76
9860	I.N.S.S.	12,0000					305,84
9870	I.R.R.F.	7,5000					62,82

R.G.: 277840119 CTPS n. 59961 /177 BCO.: 341 - AG.: 7413 - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 3.315,85	Total de Descontos 1.801,23
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.514,62	

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.237,09	Base Calc. FGTS 3.237,09	F.G.T.S. do Mês 258,96	Base Cálc. IRRF 2.741,66	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000457 - ROBERTO LUIS SILVA	Data Admissão 10/02/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0788	ADC PERICULOSIDADE		747,02				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,9700					78,76
9860	I.N.S.S.	12,0000					305,84
9870	I.R.R.F.	7,5000					62,82

R.G.: 277840119 CTPS n. 59961 /177 BCO.: 341 - AG.: 7413 - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	Total de Vencimentos 3.315,85	Total de Descontos 1.801,23
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.514,62	

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.237,09	Base Calc. FGTS 3.237,09	F.G.T.S. do Mês 258,96	Base Cálc. IRRF 2.741,66	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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
<b>R.G.: 27.777.547-4</b> CTPS n. / BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ADMINISTRADOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				3.090,00	995,35		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	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							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	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
<b>R.G.: 27.777.547-4</b> CTPS n. / BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ADMINISTRADOR				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				3.090,00	995,35		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	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							
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ	Data Admissão 20/01/2020	C.B.O. 7321-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.570,23	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		129,60	
0788	ADC PERICULOSIDADE		919,32	
0803	H E 50% C/ PERIC	9,8000	257,60	
0804	H E 100% C/ PERIC	21,4700	752,48	
0817	ADC NOTURNO 35%	41,1500	194,15	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	6,8600	324,58	
1010	D.S.R.	36,6600	494,18	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		256,67	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		37,34	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			184,65

R.G.: 227860925 CTPS n. 11830 /0156 BCO.: 341 - AG.: 0691 - - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ	Data Admissão 20/01/2020	C.B.O. 7321-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.225,76
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		183,86
9860	I.N.S.S.	14,0000		664,19
9870	I.R.R.F.	27,5000		492,65

R.G.: 227860925 CTPS n. 11830 /0156 BCO.: 341 - AG.: 0691 - - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR	Total de Vencimentos 5.936,15	Total de Descontos 2.777,03
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.159,12

Salário Base 13,48	Sal. Contr. INSS 5.806,55	Base Calc. FGTS 5.806,55	F.G.T.S. do Mês 464,52	Base Cálc. IRRF 4.952,77	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ	Data Admissão 20/01/2020	C.B.O. 7321-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.570,23	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		129,60	
0788	ADC PERICULOSIDADE		919,32	
0803	H E 50% C/ PERIC	9,8000	257,60	
0804	H E 100% C/ PERIC	21,4700	752,48	
0817	ADC NOTURNO 35%	41,1500	194,15	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	6,8600	324,58	
1010	D.S.R.	36,6600	494,18	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		256,67	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		37,34	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5002	CONVENIO MEDICO			184,65

R.G.: 227860925 CTPS n. 11830 /0156 BCO.: 341 - AG.: 0691 - - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ	Data Admissão 20/01/2020	C.B.O. 7321-05	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.225,76
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		183,86
9860	I.N.S.S.	14,0000		664,19
9870	I.R.R.F.	27,5000		492,65

R.G.: 227860925 CTPS n. 11830 /0156 BCO.: 341 - AG.: 0691 - - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos 5.936,15 2.777,03
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.159,12

Salário Base 13,48	Sal. Contr. INSS 5.806,55	Base Calc. FGTS 5.806,55	F.G.T.S. do Mês 464,52	Base Cálc. IRRF 4.952,77	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000396 - THIAGO GUIMARAES LEMOS	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	185,9700	2.101,46				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7000	53,11				
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,02				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,7700	347,49				
0804	H E 100% C/ PERIC	9,0700	266,48				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		118,07				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5002	CONVENIO MEDICO						150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO						24,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53

R.G.: 46647328X CTPS n. 031547 /329 BCO.: 237 - AG.: 6569- - C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000396 - THIAGO GUIMARAES LEMOS	Data Admissão 03/11/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4500					38,99
9860	I.N.S.S.	14,0000					411,96
9870	I.R.R.F.	15,0000					184,14

R.G.: 46647328X CTPS n. 031547 /329 BCO.: 237 - AG.: 6569- - C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	Total de Vencimentos T.P.: HORISTA	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.084,75

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 4.004,90	Base Calc. FGTS 4.004,90	F.G.T.S. do Mês 320,39	Base Cálc. IRRF 3.592,94	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000396 - THIAGO GUIMARAES LEMOS

Data Admissão  
03/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-40 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	185,9700	2.101,46	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	4,7000	53,11	
0788	ADC PERICULOSIDADE		743,02	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,7700	347,49	
0804	H E 100% C/ PERIC	9,0700	266,48	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		118,07	
5000	VALE REFEICAO			24,84
5002	CONVENIO MEDICO			150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO			24,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53

R.G.: 46647328X

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 031547 /329

BCO.: 237 - AG.: 6569- - C/C: 8718-1-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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000396 - THIAGO GUIMARAES LEMOS

Data Admissão  
03/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-40 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4500		38,99
9860	I.N.S.S.	14,0000		411,96
9870	I.R.R.F.	15,0000		184,14

R.G.: 46647328X

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.100,89

Total de Descontos

2.016,14

BCO.: 237 - AG.: 6569- - C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

2.084,75

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
11,30	4.004,90	4.004,90	320,39	3.592,94	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA	27/05/2019	9113-05		0004	0002	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	172,5900	2.153,92				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	18,0800	225,64				
0788	ADC PERICULOSIDADE		783,43				
0803	H E 50% C/ PERIC	14,4200	350,93				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1200	263,48				
1010	D.S.R.	36,6600	457,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		118,16				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO						3,50
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					170,22

R.G.: 346518210

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 017915 /00329

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA	27/05/2019	9113-05		0004	0002	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						19,00
9860	I.N.S.S.	14,0000					460,71
9870	I.R.R.F.	15,0000					200,62

R.G.: 346518210

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.410,08

2.013,72

BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO

**TOTAL LÍQUIDO**

2.396,36

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	4.353,08	4.353,08	348,24	3.702,78	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA	Data Admissão 27/05/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	172,5900	2.153,92				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		57,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	18,0800	225,64				
0788	ADC PERICULOSIDADE		783,43				
0803	H E 50% C/ PERIC	14,4200	350,93				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,1200	263,48				
1010	D.S.R.	36,6600	457,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		118,16				
5000	VALE REFEICAO						24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO						3,50
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.134,83
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					170,22

R.G.: 346518210 CTPS n. 017915 /00329 BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA	Data Admissão 27/05/2019	C.B.O. 9113-05	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						19,00
9860	I.N.S.S.	14,0000					460,71
9870	I.R.R.F.	15,0000					200,62

R.G.: 346518210 CTPS n. 017915 /00329 BCO.: 002 - AG.: 0109 - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO	Total de Vencimentos 4.410,08	Total de Descontos 2.013,72
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.396,36

Salário Base 12,48	Sal. Contr. INSS 4.353,08	Base Calc. FGTS 4.353,08	F.G.T.S. do Mês 348,24	Base Cálc. IRRF 3.702,78	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7212-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,70	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	110,0000	1.452,00	
0803	H E 50% C/ PERIC	5,9500	153,15	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,45	
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			177,30
9860	I.N.S.S.	9,0000		130,61

R.G.: 299222044 CTPS n. 94606 /0179 BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 1.654,30	Total de Descontos 307,91
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.346,39

Salário Base 13,20	Sal. Contr. INSS 1.634,60	Base Calc. FGTS 1.634,60	F.G.T.S. do Mês 130,76	Base Cálc. IRRF 1.314,40	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____						
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7212-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		19,70	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	110,0000	1.452,00	
0803	H E 50% C/ PERIC	5,9500	153,15	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		29,45	
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			177,30
9860	I.N.S.S.	9,0000		130,61

R.G.: 299222044 CTPS n. 94606 /0179 BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO	Total de Vencimentos 1.654,30	Total de Descontos 307,91
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.346,39

Salário Base 13,20	Sal. Contr. INSS 1.634,60	Base Calc. FGTS 1.634,60	F.G.T.S. do Mês 130,76	Base Cálc. IRRF 1.314,40	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ / _____ / _____						

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000444 - TONY ANTONIASSI LIMA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	159,8000	1.163,34				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	45,5300	331,46				
0788	ADC PERICULOSIDADE		395,26				
1010	D.S.R.	22,0000	160,16				
5000	VALE REFEICAO		19,44				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	661,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000	99,30				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,8200	5,97				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO		39,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000	167,48				

R.G.: 492529395 CTPS n. 014859 /0339 BCO.: 341 - AG.: 0760- - C/C: 04539-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.050,22	Total de Descontos 993,77
--	---------------	----------------------------------	------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.056,45

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.044,25	Base Calc. FGTS 2.044,25	F.G.T.S. do Mês 163,54	Base Cálc. IRRF 1.876,77	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000444 - TONY ANTONIASSI LIMA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	159,8000	1.163,34				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	45,5300	331,46				
0788	ADC PERICULOSIDADE		395,26				
1010	D.S.R.	22,0000	160,16				
5000	VALE REFEICAO		19,44				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	661,98				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000	99,30				
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	0,8200	5,97				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO		39,60				
9860	I.N.S.S.	9,0000	167,48				

R.G.: 492529395 CTPS n. 014859 /0339 BCO.: 341 - AG.: 0760- - C/C: 04539-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.050,22	Total de Descontos 993,77
--	---------------	----------------------------------	------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.056,45

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.044,25	Base Calc. FGTS 2.044,25	F.G.T.S. do Mês 163,54	Base Cálc. IRRF 1.876,77	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000326 - VALDEIR BRAZ	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	186,7700	1.656,65				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,9000	34,59				
0788	ADC PERICULOSIDADE		580,26				
0804	H E 100% C/ PERIC	16,6000	382,83				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,62				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,3700					47,63
9860	I.N.S.S.	12,0000					278,05

R.G.: 56203485 CTPS n. 24689 /55 BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000326 - VALDEIR BRAZ	Data Admissão 04/11/2019	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	7,5000					47,54

R.G.: 56203485 CTPS n. 24689 /55 BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	Total de Vencimentos 3.091,12	Total de Descontos 1.323,45
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.767,67

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 3.005,49	Base Calc. FGTS 3.005,49	F.G.T.S. do Mês 240,43	Base Cálc. IRRF 2.537,85	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000326 - VALDEIR BRAZ

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	186,7700	1.656,65	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	3,9000	34,59	
0788	ADC PERICULOSIDADE		580,26	
0804	H E 100% C/ PERIC	16,6000	382,83	
1010	D.S.R.	36,6600	325,17	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		73,62	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		120,98
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	5,3700		47,63
9860	I.N.S.S.	12,0000		278,05

R.G.: 56203485

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 24689 /55

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000326 - VALDEIR BRAZ

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7156-15

0004

0001

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	7,5000		47,54

R.G.: 56203485

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 24689 /55

T.P.: HORISTA

BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR

**TOTAL LÍQUIDO**

1.767,67

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
8,87	3.005,49	3.005,49	240,43	2.537,85	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000388 - VALDEMIR DE FREITAS VIANA	Data Admissão 29/06/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	66,0000	823,68				
0788	ADC PERICULOSIDADE		295,06				
1010	D.S.R.	14,6600	182,96				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	1.830,44				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	277,59				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	51,3333	640,64				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		793,19				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		439,53				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	153,83				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		549,13				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		146,51				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	51,3333	51,28				

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 64870 /018

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL

R.G.: 1834557

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000388 - VALDEMIR DE FREITAS VIANA	Data Admissão 29/06/2020	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	51,3333	192,19				
5000	VALE REFEICAO						7,56
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO						1.315,52
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						3.228,90
5710	IRRFB S/FÉRIAS						152,39
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					60,40
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,8500					23,09
9850	INSS S/FÉRIAS						377,51
9860	I.N.S.S.	14,0000					179,00

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 64870 /018

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL

R.G.: 1834557

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

6.376,03

5.344,37

**TOTAL LÍQUIDO**

1.031,66

Salário Base 12,48	Sal. Contr. INSS 5.037,41	Base Calc. FGTS 5.037,41	F.G.T.S. do Mês 402,99	Base Cálc. IRRF 1.099,61	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000388 - VALDEMIR DE FREITAS VIANA	29/06/2020	7241-15		0004	0002	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	66,0000	823,68	
0788	ADC PERICULOSIDADE		295,06	
1010	D.S.R.	14,6600	182,96	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	146,6700	1.830,44	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	277,59	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	51,3333	640,64	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		793,19	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		439,53	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO	51,3333	153,83	
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		549,13	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		146,51	
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	51,3333	51,28	

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 64870 /018

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL

R.G.: 1834557

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000388 - VALDEMIR DE FREITAS VIANA	29/06/2020	7241-15		0004	0002	0000	2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO	51,3333	192,19	
5000	VALE REFEICAO			7,56
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.315,52
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.228,90
5710	IRRFB S/FÉRIAS			152,39
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		60,40
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,8500		23,09
9850	INSS S/FÉRIAS			377,51
9860	I.N.S.S.	14,0000		179,00

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 64870 /018

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL

R.G.: 1834557

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

6.376,03

Total de Descontos

5.344,37

**TOTAL LÍQUIDO**

1.031,66

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	5.037,41	5.037,41	402,99	1.099,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000001 - VALDIR APARECIDO DE CARVALHO	Data Admissão 02/07/2002	C.B.O. 2521-05	Emp. Local 0002	Dept. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. / BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: SOCIO GERENTE	R.G.: T.P.: PRÓ-LABORE	Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 121,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			979,00

Salário Base 1.100,00	Sal. Contr. INSS 1.100,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 979,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000001 - VALDIR APARECIDO DE CARVALHO	Data Admissão 02/07/2002	C.B.O. 2521-05	Emp. Local 0002	Dept. 0000	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 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

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. / BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: SOCIO GERENTE	R.G.: T.P.: PRÓ-LABORE	Total de Vencimentos 1.100,00	Total de Descontos 121,00
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			979,00

Salário Base 1.100,00	Sal. Contr. INSS 1.100,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 979,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000013 - VALDIR DE MOURA SANTOS	Data Admissão 02/07/2007	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0003	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	160,1700	1.420,71				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	30,5000	270,54				
0788	ADC PERICULOSIDADE		523,76				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
5000	VALE REFEICAO		16,00				
5051	CO PARTICIPAÇÃO		122,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	806,57				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000	120,99				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO		55,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000	222,21				
9870	I.R.R.F.	7,5000	31,05				

R.G.: 13.640.506-X CTPS n. 005595 /530 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ELET MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.540,18	Total de Descontos 1.374,32
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.165,86

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.540,18	Base Calc. FGTS 2.540,18	F.G.T.S. do Mês 203,21	Base Cálc. IRRF 2.317,97	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000013 - VALDIR DE MOURA SANTOS	Data Admissão 02/07/2007	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0003	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	160,1700	1.420,71				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	30,5000	270,54				
0788	ADC PERICULOSIDADE		523,76				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
5000	VALE REFEICAO		16,00				
5051	CO PARTICIPAÇÃO		122,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	806,57				
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000	120,99				
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO		55,50				
9860	I.N.S.S.	12,0000	222,21				
9870	I.R.R.F.	7,5000	31,05				

R.G.: 13.640.506-X CTPS n. 005595 /530 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ELET MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.540,18	Total de Descontos 1.374,32
---	---------------	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

1.165,86

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.540,18	Base Calc. FGTS 2.540,18	F.G.T.S. do Mês 203,21	Base Cálc. IRRF 2.317,97	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000003 - VALMIR JESUS SANTANA	Data Admissão 02/07/2002	C.B.O. 7156-05	Emp. Local 0002	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		20,50	
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			20,50

R.G.: 4855998 CTPS n. 00057155/00105 BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 20,50	Total de Descontos 20,50
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			0,00

Salário Base 2.744,57	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000003 - VALMIR JESUS SANTANA	Data Admissão 02/07/2002	C.B.O. 7156-05	Emp. Local 0002	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		20,50	
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			20,50

R.G.: 4855998 CTPS n. 00057155/00105 BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO	T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 20,50	Total de Descontos 20,50
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			0,00

Salário Base 2.744,57	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000397 - VALTER DA SILVA JUNIOR	03/11/2020	9113-05		0004	0002	0000	1
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE		684,29				
0803	H E 50% C/ PERIC	2,3800	50,59				
1010	D.S.R.	36,6600	399,59				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		9,73				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					991,16
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000					79,93
5651	DESCONTO DSR	1,0000					79,93
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					148,67
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4000					37,06
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						19,20

R.G.: 473663508

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 083791 /348

BCO.: 237 - AG.: 0122-8 - C/C: 19149-3-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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000397 - VALTER DA SILVA JUNIOR	03/11/2020	9113-05		0004	0002	0000	2
<b>Cód.</b> Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	12,0000					280,46
9870	I.R.R.F.	7,5000					48,86

R.G.: 473663508

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.222,50

1.706,87

BCO.: 237 - AG.: 0122-8 - C/C: 19149-3-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR

**TOTAL LÍQUIDO**

1.515,63

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	3.025,58	3.025,58	242,04	2.555,53	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000397 - VALTER DA SILVA JUNIOR

Data Admissão  
03/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
9113-05 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.078,30	
0788	ADC PERICULOSIDADE		684,29	
0803	H E 50% C/ PERIC	2,3800	50,59	
1010	D.S.R.	36,6600	399,59	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		9,73	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		991,16
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		79,93
5651	DESCONTO DSR	1,0000		79,93
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		148,67
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4000		37,06
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			19,20

R.G.: 473663508

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0122-8 - C/C: 19149-3-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000397 - VALTER DA SILVA JUNIOR

Data Admissão  
03/11/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
9113-05 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	12,0000		280,46
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,86

R.G.: 473663508

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0122-8 - C/C: 19149-3-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO JR

Total de Vencimentos

3.222,50 1.706,87

**TOTAL LÍQUIDO**

1.515,63

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	3.025,58	3.025,58	242,04	2.555,53	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		928,87				
0803	H E 50% C/ PERIC	10,0200	266,12				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,2800	257,80				
1010	D.S.R.	36,6600	499,31				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		100,75				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.238,49
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					185,77
9860	I.N.S.S.	14,0000					502,24
9870	I.R.R.F.	15,0000					153,58

R.G.: 276041665 CTPS n. 080909 /0209 BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR	Total de Vencimentos 4.687,78	Total de Descontos 2.102,76
---	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.585,02

Salário Base 13,62	Sal. Contr. INSS 4.649,78	Base Calc. FGTS 4.649,78	F.G.T.S. do Mês 371,98	Base Cálc. IRRF 3.389,18	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE	Data Admissão 02/12/2019	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		38,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE		928,87				
0803	H E 50% C/ PERIC	10,0200	266,12				
0804	H E 100% C/ PERIC	7,2800	257,80				
1010	D.S.R.	36,6600	499,31				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		100,75				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.238,49
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					185,77
9860	I.N.S.S.	14,0000					502,24
9870	I.R.R.F.	15,0000					153,58

R.G.: 276041665 CTPS n. 080909 /0209 BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR	Total de Vencimentos 4.687,78	Total de Descontos 2.102,76
---	----------------------------------	--------------------------------

TOTAL LÍQUIDO

2.585,02

Salário Base 13,62	Sal. Contr. INSS 4.649,78	Base Calc. FGTS 4.649,78	F.G.T.S. do Mês 371,98	Base Cálc. IRRF 3.389,18	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000354 - VICENTE GUSSO RAMOS	Data Admissão 04/02/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.601,93	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		640,77
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		96,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,67

CTPS n. 87047 /232	R.G.: 298074576	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUX SERV GERAIS	T.P.: MENSALISTA	1.601,93	886,16
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			715,77

Salário Base 1.601,93	Sal. Contr. INSS 1.601,93	Base Calc. FGTS 1.601,93	F.G.T.S. do Mês 128,15	Base Cálc. IRRF 1.095,08	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000354 - VICENTE GUSSO RAMOS	Data Admissão 04/02/2020	C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0002	Dept. 0003	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.601,93	
5000	VALE REFEICAO			21,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		640,77
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		96,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		127,67

CTPS n. 87047 /232	R.G.: 298074576	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AUX SERV GERAIS	T.P.: MENSALISTA	1.601,93	886,16
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			715,77

Salário Base 1.601,93	Sal. Contr. INSS 1.601,93	Base Calc. FGTS 1.601,93	F.G.T.S. do Mês 128,15	Base Cálc. IRRF 1.095,08	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000373 - VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTOS	02/03/2020	7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	95,3300	694,00				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		28,50				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	117,3300	854,16				
0788	ADC PERICULOSIDADE		240,24				
0804	H E 100% C/ PERIC	9,6200	182,09				
1010	D.S.R.	14,6700	106,80				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,02				
5000	VALE REFEICAO						12,96
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						285,00
9860	I.N.S.S.	9,0000					173,60
R.G.: 57142188X CTPS n. 56631 /0426 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.140,81	1.232,84		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	907,97		
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	2.112,31	2.112,31	168,98	1.938,71	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
____ / ____ / ____				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
000373 - VICTOR HUGO OLIVEIRA SANTOS	02/03/2020	7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	95,3300	694,00				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		28,50				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	117,3300	854,16				
0788	ADC PERICULOSIDADE		240,24				
0804	H E 100% C/ PERIC	9,6200	182,09				
1010	D.S.R.	14,6700	106,80				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		35,02				
5000	VALE REFEICAO						12,96
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						285,00
9860	I.N.S.S.	9,0000					173,60
R.G.: 57142188X CTPS n. 56631 /0426 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.140,81	1.232,84		
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	907,97		
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	2.112,31	2.112,31	168,98	1.938,71	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
____ / ____ / ____				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000463 - VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	183,3400	1.626,23				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	65,02				
0788	ADC PERICULOSIDADE		585,42				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO						34,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,99
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						27,00
9860	I.N.S.S.	12,0000					229,61
9870	I.R.R.F.	7,5000					20,90

R.G.: 500208311 CTPS n. 074105 /00321 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.601,84	Total de Descontos 1.561,77
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.040,07

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.601,84	Base Calc. FGTS 2.601,84	F.G.T.S. do Mês 208,14	Base Cálc. IRRF 2.182,64	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000463 - VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA	Data Admissão 03/03/2021	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	183,3400	1.626,23				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	7,3300	65,02				
0788	ADC PERICULOSIDADE		585,42				
1010	D.S.R.	36,6600	325,17				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5002	CONVENIO MEDICO						301,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO						34,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					806,57
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					120,99
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						27,00
9860	I.N.S.S.	12,0000					229,61
9870	I.R.R.F.	7,5000					20,90

R.G.: 500208311 CTPS n. 074105 /00321 BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: ELETRICISTA MONTADOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.601,84	Total de Descontos 1.561,77
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.040,07

Salário Base 8,87	Sal. Contr. INSS 2.601,84	Base Calc. FGTS 2.601,84	F.G.T.S. do Mês 208,14	Base Cálc. IRRF 2.182,64	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0803	H E 50% C/ PERIC	11,9500	169,64				
0804	H E 100% C/ PERIC	18,0000	340,70				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		98,14				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					248,58
9870	I.R.R.F.	7,5000					45,55

R.G.: 557864495 CTPS n. 039724 /0427 BCO.: 341 - AG.: 2783 - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.759,93	Total de Descontos 1.081,33
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.678,60	

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.759,93	Base Calc. FGTS 2.759,93	F.G.T.S. do Mês 220,79	Base Cálc. IRRF 2.511,35	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI	Data Admissão 02/03/2020	C.B.O. 7156-15	Emp. Local 0004	Dept. 0001	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE		496,49				
0803	H E 50% C/ PERIC	11,9500	169,64				
0804	H E 100% C/ PERIC	18,0000	340,70				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		98,14				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
9860	I.N.S.S.	12,0000					248,58
9870	I.R.R.F.	7,5000					45,55

R.G.: 557864495 CTPS n. 039724 /0427 BCO.: 341 - AG.: 2783 - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 2.759,93	Total de Descontos 1.081,33
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.678,60	

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.759,93	Base Calc. FGTS 2.759,93	F.G.T.S. do Mês 220,79	Base Cálc. IRRF 2.511,35	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA	Data Admissão 25/01/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	156,9400	1.142,52				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		39,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	33,7300	245,55				
0788	ADC PERICULOSIDADE		422,82				
0803	H E 50% C/ PERIC	16,0000	227,14				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		43,68				
5000	VALE REFEICAO						19,44
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						79,20
9860	I.N.S.S.	12,0000					199,22

R.G.: 423033311 CTPS n. 94366 /228 BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA	Data Admissão 25/01/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	7,5000					18,40

R.G.: 423033311 CTPS n. 94366 /228 BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 2.388,19	Total de Descontos 1.077,54
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.310,65

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.348,59	Base Calc. FGTS 2.348,59	F.G.T.S. do Mês 187,88	Base Cálc. IRRF 2.149,37	Faixa IRRF 7,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA

Data Admissão

25/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	156,9400	1.142,52	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		39,60	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	33,7300	245,55	
0788	ADC PERICULOSIDADE		422,82	
0803	H E 50% C/ PERIC	16,0000	227,14	
1010	D.S.R.	36,6600	266,88	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		43,68	
5000	VALE REFEICAO			19,44
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,30
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			79,20
9860	I.N.S.S.	12,0000		199,22

R.G.: 423033311

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 94366 /228

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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA

Data Admissão

25/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7242-20

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	7,5000		18,40

R.G.: 423033311

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.388,19

Total de Descontos

1.077,54

BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA

TOTAL LÍQUIDO

1.310,65

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

7,28

2.348,59

2.348,59

187,88

2.149,37

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000446 - WALDEMIR GOMES DA SILVA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		108,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE		761,09				
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	550,88				
0805	H E 60% C/ PERIC	6,9300	162,88				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		137,26				
5000	VALE REFEICAO						25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,8200					31,87
9860	I.N.S.S.	14,0000					432,14

R.G.: 623640296 CTPS n. 01389932/2540 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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
---	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000446 - WALDEMIR GOMES DA SILVA	Data Admissão 27/01/2021	C.B.O. 7241-15	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
--	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9870	I.R.R.F.	15,0000					202,74

R.G.: 623640296 CTPS n. 01389932/2540 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 4.289,74	Total de Descontos 1.874,33
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.415,41

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 4.149,07	Base Calc. FGTS 4.149,07	F.G.T.S. do Mês 331,92	Base Cálc. IRRF 3.716,93	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/	DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
--	---	---	------	---------------------------

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000446 - WALDEMIR GOMES DA SILVA

Data Admissão

27/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.154,57	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		108,80	
0788	ADC PERICULOSIDADE		761,09	
0803	H E 50% C/ PERIC	25,0000	550,88	
0805	H E 60% C/ PERIC	6,9300	162,88	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		137,26	
5000	VALE REFEICAO			25,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,8200		31,87
9860	I.N.S.S.	14,0000		432,14

R.G.: 623640296

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

CTPS n. 01389932/2540

BCO.: - AG.: - - C/C: --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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000446 - WALDEMIR GOMES DA SILVA

Data Admissão

27/01/2021

C.B.O.

Emp. Local

Dept.

Setor

Seção

Fl.

7241-15

0004

0002

0000

2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9870	I.R.R.F.	15,0000		202,74

R.G.: 623640296

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.289,74

Total de Descontos

1.874,33

BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR

**TOTAL LÍQUIDO**

2.415,41

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      4.149,07      4.149,07      331,92      3.716,93      15,00      0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	178,5400	2.017,50				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		72,90				
0082	HORAS JUSTIFICADAS	12,1300	137,07				
0788	ADC PERICULOSIDADE		725,39				
0803	H E 50% C/ PERIC	15,4000	339,34				
0804	H E 100% C/ PERIC	8,0200	235,63				
1010	D.S.R.	36,6600	414,26				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		110,57				
5000	VALE REFEICAO						22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO						10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					154,13

R.G.: 257212371 CTPS n. 15004 /00259 BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES	Data Admissão 07/12/2020	C.B.O. 7244-40	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 2	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,2200					13,79
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						24,30
9860	I.N.S.S.	14,0000					406,51
9870	I.R.R.F.	15,0000					150,68

R.G.: 257212371 CTPS n. 15004 /00259 BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL	Total de Vencimentos 4.052,66	Total de Descontos 1.809,62
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.243,04

Salário Base 11,30	Sal. Contr. INSS 3.965,97	Base Calc. FGTS 3.965,97	F.G.T.S. do Mês 317,27	Base Cálc. IRRF 3.369,87	Faixa IRRF 15,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUESData Admissão  
07/12/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-40 0004 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	178,5400	2.017,50	
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		72,90	
0082	HORAS JUSTIFICADAS	12,1300	137,07	
0788	ADC PERICULOSIDADE		725,39	
0803	H E 50% C/ PERIC	15,4000	339,34	
0804	H E 100% C/ PERIC	8,0200	235,63	
1010	D.S.R.	36,6600	414,26	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		110,57	
5000	VALE REFEICAO			22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.027,53
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000		154,13

R.G.: 257212371

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUESData Admissão  
07/12/2020C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7244-40 0004 0002 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,2200		13,79
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO			24,30
9860	I.N.S.S.	14,0000		406,51
9870	I.R.R.F.	15,0000		150,68

R.G.: 257212371

T.P.: HORISTA

BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Total de Vencimentos

4.052,66

1.809,62

**TOTAL LÍQUIDO**

2.243,04

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 3.965,97 3.965,97 317,27 3.369,87 15,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000429 - WESLLEY RODRIGO DA SILVA	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE		482,40				
0803	H E 50% C/ PERIC	2,0300	28,82				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,54				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,4500					46,96
9860	I.N.S.S.	9,0000					174,72

R.G.: 322609987 CTPS n. 36566 /0275 BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 83070-8-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 2.171,72	Total de Descontos 1.024,56
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.147,16	

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.124,76	Base Calc. FGTS 2.124,76	F.G.T.S. do Mês 169,98	Base Cálc. IRRF 1.950,04	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000429 - WESLLEY RODRIGO DA SILVA	Data Admissão 04/01/2021	C.B.O. 7242-20	Emp. Local 0004	Dept. 0002	Setor 0000	Seção 1	Fl.
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	190,6700	1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE		482,40				
0803	H E 50% C/ PERIC	2,0300	28,82				
1010	D.S.R.	36,6600	266,88				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		5,54				
5000	VALE REFEICAO						21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO						20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					661,98
5782	VALE TRANSPORTE	6,0000					99,30
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,4500					46,96
9860	I.N.S.S.	9,0000					174,72

R.G.: 322609987 CTPS n. 36566 /0275 BCO.: 341 - AG.: 0559- - C/C: 83070-8-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA	Total de Vencimentos 2.171,72	Total de Descontos 1.024,56
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.147,16	

Salário Base 7,28	Sal. Contr. INSS 2.124,76	Base Calc. FGTS 2.124,76	F.G.T.S. do Mês 169,98	Base Cálc. IRRF 1.950,04	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000389 - WILSON COLOMBO	Data Admissão 23/09/2020	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93	
0788	ADC PERICULOSIDADE		928,87	
0803	H E 50% C/ PERIC	0,5700	15,14	
0804	H E 100% C/ PERIC	2,5200	89,24	
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,0600	2,15	
0817	ADC NOTURNO 35%	164,4500	783,93	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	9,3000	444,60	
1010	D.S.R.	36,6600	499,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		105,99	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		150,76	
5000	VALE REFEICAO			28,08
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		1.238,49

R.G.: 236089766 CTPS n. 24618 /116 BCO.: 341 - AG.: 0263 - C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  
 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
 05.120.015/0001-07

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário 000389 - WILSON COLOMBO	Data Admissão 23/09/2020	C.B.O. 7311-15	Emp. Local 0004	Dept. 0004	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 2
---	-----------------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		637,64
9870	I.R.R.F.	27,5000		499,94

R.G.: 236089766 CTPS n. 24618 /116 BCO.: 341 - AG.: 0263 - C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR	Total de Vencimentos 5.616,92	Total de Descontos 2.404,15
	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.212,77

Salário Base 13,62	Sal. Contr. INSS 5.616,92	Base Calc. FGTS 5.616,92	F.G.T.S. do Mês 449,35	Base Cálc. IRRF 4.979,28	Faixa IRRF 27,50	Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 0,00
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000389 - WILSON COLOMBO

Data Admissão  
23/09/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7311-15 0004 0004 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	190,6700	2.596,93	
0788	ADC PERICULOSIDADE		928,87	
0803	H E 50% C/ PERIC	0,5700	15,14	
0804	H E 100% C/ PERIC	2,5200	89,24	
0814	H.EX NOT 50% HOR	0,0600	2,15	
0817	ADC NOTURNO 35%	164,4500	783,93	
0818	H.EXT 100% NOT HOR	9,3000	444,60	
1010	D.S.R.	36,6600	499,31	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		105,99	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		150,76	
5000	VALE REFEICAO			28,08
5610	ADIANTEAMENTO (VALE)	40,0000		1.238,49

R.G.: 236089766

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 0263 - C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR

Total de Vencimentos

Total de Descontos

**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

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  
05.120.015/0001-07

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

JULHO/2021

Data do Crédito: 30/07/2021

Código - Nome do Funcionário  
000389 - WILSON COLOMBO

Data Admissão  
23/09/2020

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
7311-15 0004 0004 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	14,0000		637,64
9870	I.R.R.F.	27,5000		499,94

R.G.: 236089766

T.P.: HORISTA

BCO.: 341 - AG.: 0263 - C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR

Total de Vencimentos

5.616,92

2.404,15

**TOTAL LÍQUIDO**

3.212,77

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	5.616,92	5.616,92	449,35	4.979,28	27,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO