0113 - V	3 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA edro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					Recibo de	e Pagamento de	Salário			
		i, 77 - SAo Caetano d	I			JUNHO/20					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000052 -	· ADRIANO DE	FREITAS	1	14/10/2008		7156-1	5	0003	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE			1,0000		823,68				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5002	CONVENIO N	MEDICO								30	01,10
5051	CO PARTICII	PAÇÃO								16	60,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					1.09	98,24
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000					16	64,74
9860	I.N.S.S.				14,0000					35	50,97
9870	I.R.R.F.				15,0000					12	27,95
				R.G.: 34.362	2.299-3	Total de Vei	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	78057 /00259			T.P.: HORIS	STA		3.569,28			2.22	25,68
BCO.: - A	- AG.: C/C:CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANDO					TOTAL L	LÍQUIDO			1.34	3,60
Salário	alário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT				. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	12,48 3.569,28 3.569,28			28	35,54	3.218,31	15,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NEST			NESTE RECIBO	/	/					
	TO THE TENED TO THE STATE OF TH					DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de F	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/202	21			
05.120.0	015/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local D	epto. Seto	r Seção	FI.
000052	- ADRIANO D	E FREITAS		14/10/2008		7156-15	(	0003 000	1 0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os	De	scontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56			
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE			1,0000		823,68			
1010	D.S.R.				29,3300		366,04			
5000	VALE REFE	ICAO								22,68
5002	CONVENIO	MEDICO							3	01,10
5051	CO PARTICIPAÇÃO								1	60,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000				1.0	98,24
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000				1	64,74
9860	I.N.S.S.				14,0000				3	50,97
9870	I.R.R.F.				15,0000				1:	27,95
1										
İ										
				R.G.: 34.36	2.299-3	Total de Venc	imentos	Tot	al de Descontos	3
CTPS n. 0	n. 078057 /00259			T.P.: HORIS	STA		3.569,28		2.22	25,68
BCO.: - A	D.: - AG.: C/C:CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMAND					TOTAL LÍQUIDO			1.34	43,60
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc	IR. S/Fer. MF	927
	12,48 3.569,28 3.569,28			2	85,54	3.218,31	15,00		0,00	
DECLARC	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/				
						DATA	ASSINAT	TURA DO FUN	ICIONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS	LTDA		Recibo de f	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	21				,
05.120.0	015/0001-07			Data do Cré	édito: 30/06/20	.021			!
Código -	- Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000126 -	- ADRIANO FRANCISCO SANTOS	15/02/2012		3134-15	,	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO		20,0000	1	2.517,97				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		, ,	1	32,60	1			I
0788	ADC PERICULOSIDADE		, ,	1	755,41	1			I
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		11,1800	1	374,28	1			I
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		, ,	1	57,58	1			I
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		10,0000	1	1.258,99	1			I
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		, ,	ſ	545,56	1			I
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		10,0000	1	448,45	1			I
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		10,0000	ſ	377,70	1			I
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		10,0000	1	149,49	1			
5000	VALE REFEICAO		,	ſ	ļ	1			15,12
5041	VALE ANTECIPAÇÃO		, ,	1	ļ	1		1.	115,74
CTPS n. 6	5677 /198	R.G.: 302489 T.P.: MENSA		Total de Venci	imentos		Total de	e Descontos	i
BCO.: - A	AG.: C/C:CARGO: ENCARREGADO DE MONT	ragens mecanicas	ļ	TOTAL LÍO	QUIDO				
Salário I	Base Sal. Contr. INSS Base	e Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	. S/Fer. MP	927
 DECLARO	) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISC	CRIMINADA NESTE RECIBO	/						
	CONTINUA NA PRÓXIMA FO	OLHA	D	DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	JNÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MO	NT INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento d	le Salário	•		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano	d			JUNHO/2	021				
05.120.0	015/0001-07				Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000126 -	- ADRIANO FRANCISCO SANTO	S 15	5/02/2012		3134-1	15	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição			Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	3							99	95,69
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000			İ		1.5	10,78
5710	IRRF S/FÉRIAS			10,0000			İ		15	59,90
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					15	51,08
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA								57	70,24
8901	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/FÉRIA	AS		10,0000			1		1.30	09,74
9850	INSS S/FÉRIAS			10,0000					3	14,86
9860	I.N.S.S.			14,0000					43	37,11
9870	I.R.R.F.			7,5000					4	45,32
1										
1							1			
1										
			R.G.: 30248	9824	Total de Ve	encimentos	1	Total d	e Descontos	
CTPS n. 6	677 /198		T.P.: MENS	ALISTA		6.518,03			5.62	25,58
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: ENCARREGADO	DE MONTAGENS MEC	ANICAS		TOTAL	LÍQUIDO			89	2,45
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
3.	3.776,96 6.433,57 6.485,43			18,83	2.508,30	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	QUIDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/					
					DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IN	IDS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000126 -	ADRIANO FRANCISCO SANTOS	15/02/2012		3134-15	(	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		20,0000		2.517,97			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORT	E			32,60			
0788	ADC PERICULOSIDADE				755,41			
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		11,1800		374,28			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				57,58			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		10,0000		1.258,99			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				545,56			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		10,0000		448,45			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		10,0000		377,70			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		10,0000		149,49			
5000	VALE REFEICAO							15,12
5041	VALE ANTECIPAÇÃO						1	15,74
		R.G.: 30248	9824	Total de Vencin	mentos	Total o	le Descontos	5
CTPS n. 6	677 /198	T.P.: MENS	ALISTA					
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: ENCARREGADO DE M	IONTAGENS MECANICAS		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário l	Base Sal. Contr. INSS	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	/	/			•		
	CONTINUA NA PRÓXII	MA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo d	-	le Salário	•			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2						
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	/2021				
Código -	Nome do Fun	cionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.	
000126 -	ADRIANO FR	RANCISCO SANTOS	15/	/02/2012		3134-1	15	0004	0002	0000	2	
Cód.	Descrição	<u> </u>			Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos		
5600	DESC. DE FE	ÉRIAS RECEBIDAS								99	95,69	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.5	10,78	
5710	IRRF S/FÉRI	AS			10,0000					159,90		
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000			İ		15	51,08	
5810	PENSÃO ALI	IMENTÍCIA								57	70,24	
3901	PENSÃO ALI	IMENTÍCIA S/FÉRIAS			10,0000					1.309,74		
9850	INSS S/FÉRIAS				10,0000					3	14,86	
9860	I.N.S.S.				14,0000					43	37,11	
9870	I.R.R.F.				7,5000					4	45,32	
				R.G.: 30248	9824	Total de Ve	encimentos	1	Total d	e Descontos		
CTPS n. 6	677 /198			T.P.: MENS	ALISTA		6.518,03			5.62	25,58	
3CO.: - A	G.: C/C:CAF	RGO: ENCARREGADO DE	MONTAGENS MECA	ANICAS		TOTAL LÍQUIDO				89	92,45	
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT				. do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	RF Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
3.	3.776,96 6.433,57 6.485,43			5	18,83	2.508,30	7,50			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/						
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MOI	NT INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
	,	77 - SAo Caetano	d			JUNHO/20		201			
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Func	ionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000434 -	- AGNALDO DO	AMARAL	20	/01/2021		1427-0	)5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		5.118,54				
0788	ADC PERICUI	LOSIDADE					1.535,56				
5000	VALE REFEIC	AO									22,68
5610	ADIANTAMEN	ITO (VALE)			40,0000					2.0	47,42
9860	I.N.S.S.				14,0000					7	51,97
9870	I.R.R.F.				27,5000					7	53,73
						T / 1 / 1/	<del></del>		<b>-</b>		
OTDC = 1	2442 (00022			R.G.: 17045 T.P.: MENS		Total de Ve	6.654,10		i otal di	e Descontos	5 75,80
	n. 12112 /00022				ALISTA		0.004, 10			3.57	75,60
BCO.: 237	.: 237 - AG.: 2484-8 - C/C: 31366-1-CARGO: COORD DE MANUTE			AO JR		TOTAL I	LÍQUIDO			3.07	78,30
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS			F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
5.	5.118,54 6.433,57 6.654,10			53	32,32	5.902,13	27,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCRIMINADA NI	ESTE RECIBO	/	/				_	
SEED IN OF THE TREE PROPERTY OF THE SEED O						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000434 -	- AGNALDO D	O AMARAL	20/	/01/2021		1427-0	)5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		5.118,54				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					1.535,56	; [			
5000	VALE REFE	CAO						1		:	22,68
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000			1		2.0	47,42
9860	I.N.S.S.				14,0000					7	51,97
9870	I.R.R.F.				27,5000			1		7	53,73
								1			
								1			
								1			
				R.G.: 17045	6894	Total de Ve	ncimentos	1	Total d	e Descontos	3
CTPS n. 1	n. 12112 /00022			T.P.: MENS	ALISTA		6.654,10			3.57	75,80
BCO.: 237	237 - AG.: 2484-8 - C/C: 31366-1-CARGO: COORD DE MANUT			AO JR		TOTAL I	LÍQUIDO			3.07	78,30
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG1			F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
5.	5.118,54 6.433,57 6.654,10			53	32,32	5.902,13	27,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
	ECLANO TEN NECEDIDO A IIVIFONTANCIA EIQUIDA DISCNIVIIIVAD					DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MO	ONT INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetan	o d			JUNHO/20	)21				
05.120.0	015/0001-07				Data do Cr	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Da	ıta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	Setor	Seção	FI.
000291 -	- AIRTON VIEIRA DE SOUZA	15	/04/2019		8601-0	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			30,0000		3.320,40				
5002	CONVENIO MEDICO						1		1	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000			•		1.3	28,16
9860	I.N.S.S.			14,0000			•		3	16,13
9870	I.R.R.F.			7,5000						68,30
			R.G.: 862436		Total de Ven			Total de	Descontos	
	PS n. 00056579/00080			ALISTA		3.320,40			1.86	53,14
BCO.: 002	O.: 002 - AG.: 0122 C/C: 092781-3-CARGO: SUPERVISOR DE MONTAGEN			IICA	TOTAL L	.ÍQUIDO			1.45	57,26
Salário	Base Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base (	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927	
3.	3.320,40 3.320,40 3.320,40			5,63	2.814,68	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍ	QUIDA DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO	/	/					
			D	ATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E I	MONT INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caeta	ano d			JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07				Data do Ci	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000291 -	· AIRTON VIEIRA DE SOUZA	15	5/04/2019		8601-0	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimen	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			30,0000		3.320,40				
5002	CONVENIO MEDICO						İ		1	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000			İ		1.3	28,16
9860	I.N.S.S.			14,0000			1		3	16,13
9870	I.R.R.F.			7,5000			1		(	68,30
							1			
							1			
			R.G.: 86243	639	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	i
CTPS n. 0	0056579/00080		T.P.: MENS			3.320,40			1.86	3,14
BCO.: 002	- AG.: 0122 C/C: 092781-3-CAR	GO: SUPERVISOR DE MONT	TAGEM MECAN	NICA	TOTAL L	ÍQUIDO			1.45	57,26
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT			do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
3.	3.320,40 3.320,40 3.320,40			65,63	2.814,68	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA	LÍQUIDA DISCRIMINADA NI	ESTE RECIBO	/	/					
	ZCCANO TEN NECEBIDO A IMPONTANCIA EIQUIDA DISCNIMINADA I				DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

Cód. 0001	Descrição SALÁRIO				Referência 190,6700	Vencimento	2.379,56		Desco	71103	一
					190,6700		,				
0042		DE VALE TRANSP	ORTE				19,00				
0788	ADC PERICU						822,37				
0803	H E 50% C/ P	ERIC			9,1500		222,67				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
1080	D.S.R. S/ HOI	RAS EXTRAS				34,26					
5000	VALE REFEIO	CAO								2	23,76
5610										1.09	98,24
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000					16	64,74
5850	FALTAS E AT	RASOS (T/H)			0,3500						4,37
9860	I.N.S.S.				14,0000					38	86,15
9870	I.R.R.F.				15,0000					16	60,36
				R.G.: 497483	3336	Total de Venci	mentos		Total d	e Descontos	$\neg$
CTPS n. 8	1881 /259			T.P.: HORIS	TA		3.843,90			1.83	37,62
BCO.: - A	BCO.: - AG.: C/C:CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍO	QUIDO			2.00	06,28
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.					do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	12,48 3.820,53 3.820,53				5,64	3.434,38	15,00			0,00	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do Ci	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000287 -	ALDECI VIE	RA DA SILVA		15/05/2018		7244-1	0	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				19,00				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					822,37				
0803	H E 50% C/	PERIC			9,1500		222,67				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
1080	D.S.R. S/ HC	ORAS EXTRAS					34,26				
5000											23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					1.0	98,24
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					1	64,74
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			0,3500						4,37
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	86,15
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	60,36
				R.G.: 49748	3336	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 8	1881 /259			T.P.: HORIS	ATA		3.843,90			1.83	37,62
BCO.: - A	: - AG.: C/C:CARGO: CALDEIREIRO INDUSTRIAL					TOTAL L	ĹQUIDO			2.00	06,28
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927		
	12,48 3.820,53 3.820,53				05,64	3.434,38	15,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d	d			JUNHO/20	21				
05.120.0	)15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Func	ionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000345	- ALEX FOGO		0	4/12/2019		9113-05	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		4.964,84				
0788	ADC PERICUI	OSIDADE					1.398,05				
5000	VALE REFEIC	AO:								:	20,52
5002	CONVENIO MEDICO									1!	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO										10,00
5610	ADIANTAMEN	ITO (VALE)			40,0000					1.98	85,94
5850	ADIANTAMENTO (VALE) FALTAS E ATRASOS (T/H)				13,5000					30	04,66
9860	I.N.S.S.	,			14,0000					69	99,43
9870	I.R.R.F.				27,5000					60	04,31
											, ,
				R.G.: 13637	1954	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 0	2781 /528			T.P.: MENS			6.362,89			3.77	75,41
BCO.: 004	CO.: 004 - AG.: 9671 C/C: 38579-8-CARGO: LIDER DE MANUTEN					TOTAL L	ÍQUIDO			2.58	87,48
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	- 927
4	.964,84	6.058,23	6.058,23	48	34,65	5.358,80	27,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	- ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	ū	Salário			
	José Lorenzin 15/0001-07	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202 Data do Cré	21 édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000345 -	ALEX FOGO		04/	12/2019		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		4.964,84				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					1.398,05				
5000	VALE REFEI	CAO								:	20,52
5002	CONVENIO I	MEDICO								1	50,55
5051	CO PARTICI	PAÇÃO									10,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.98	85,94
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			13,5000					30	04,66
9860	I.N.S.S.				14,0000					69	99,43
9870	I.R.R.F.				27,5000					60	04,31
				R.G.: 13637	1954	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	i
CTPS n. 0	2781 /528			T.P.: MENS	ALISTA		6.362,89			3.77	75,41
BCO.: 004	- AG.: 9671 C	/C: 38579-8-CARGO: LID	ER DE MANUTENCAO			TOTAL LÍ	QUIDO			2.58	37,48
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
4.964,84 6.058,23 6.058,23				48	34,65	5.358,80	27,50			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NI				STE RECIBO	/_	/					
					D	ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTE	DA .	Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	21			1		
05.120.0	015/0001-07			Data do Cré	édito: 30/06/20	021		ļ		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	Emp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.		
000402 -	- ALEX SIMON SOUZA DE ALMEIDA	11/11/2020		7242-20		0004 0002	0000	1		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	os	Desc	contos			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		36,6700	1	266,96	1		ı		
0788	ADC PERICULOSIDADE		( J	1	48,05	1		ı		
1010	D.S.R.		7,3300	ĺ	53,36	1		ŀ		
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		30,0000	ĺ	2.082,08	1		ŀ		
1270	13º SALÁRIO		5,0000	1	867,53	1		I.		
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		7,0000	1	1.214,55	1		I.		
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		<sub>1</sub>	1	462,69	1		I		
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		22,0000	ĺ	160,16	1		ļ		
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO		30,0000	l	81,45			I		
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		5,0000	l	34,98			I		
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		7,0000	ĺ	71,26			I		
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC		( J	l	23,75					
CTPS n. 0	05472 /0275	R.G.: 402893 T.P.: HORIS		Total de Venci	imentos	Total o	de Descontos			
BCO.: 104	4 - AG.: 3393 C/C: 0130000784-0-CARGO: AJUDANT	TE DE MECANICA	Ţ	TOTAL LÍO	QUIDO					
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base Cal	lc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	₹. S/Fer. MP	927		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /										
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA  DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000402	- ALEX SIMON	I SOUZA DE ALMEID	A	11/11/2020		7242-20	)	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
4925	FÉRIAS IND.	. S/ AVISO PRÉVIO			1,0000		173,51				
4926	MÉDIAS S/F	ÉRIAS IND. S/AVISO	Р				10,18				
4927	1/3 MÉD.S/F	ÉRIAS IND. S/AV. PR					3,39				
4940	13° IND. S/A	VISO PRÉVIO			1,0000		173,51				
5000	VALE REFEI	CAO								6,48	
5002	002 CONVENIO MEDICO									4	51,65
5690	INSS S/ 13°	SALÁRIO			7,5000						80,70
5771	DESCONTO	VALE TRANSPORTE								:	28,83
5820	LÍQUIDO DA	RESCISÃO								4.8	78,76
5852	FALTAS / AT	RASOS			7,3300					;	53,36
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO								19	92,00
9860	I.N.S.S.				7,5000					;	35,63
				R.G.: 40289	3311	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	05472 /0275			T.P.: HORIS	STA		5.727,41			5.72	27,41
BCO.: 104	CO.: 104 - AG.: 3393 C/C: 0130000784-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍ	ÍQUIDO				0,00
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S.				. S/Fer. MF	927
	7,28	1.551,19	0,00		0,00	426,55	0,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB				ECIBO / /						
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INI	DS LIDA		Demonstrativo de Pa	agamento de s	Saiario		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000402 -	ALEX SIMON SOUZA DE ALMEIDA	11/11/2020		7242-20	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0082	HORAS JUSTIFICADAS		36,6700		266,96			
0788	ADC PERICULOSIDADE				48,05			
1010	D.S.R.		7,3300		53,36			
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		30,0000		2.082,08			
1270	13º SALÁRIO		5,0000		867,53			
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		7,0000		1.214,55			
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO				462,69			
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		22,0000		160,16			
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO		30,0000		81,45			
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		5,0000		34,98			
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		7,0000		71,26			
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC				23,75			
<u> </u>		R.G.: 40289	3311	Total de Vencin	nentos	Total	le Descontos	
CTPS n. 0	5472 /0275	T.P.: HORIS	TA					
BCO.: 104	- AG.: 3393 C/C: 0130000784-0-CARGO: A		TOTAL LÍQ	UIDO				
Salário l	Base Sal. Contr. INSS E	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA I	E RECIBO / /						
	CONTINUA NA PRÓXIM	IA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNC	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	EQUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenz	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ıncionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000402 -	- ALEX SIMC	ON SOUZA DE ALMEIDA	A 11.	/11/2020		7242-20		0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
4925	FÉRIAS INI	D. S/ AVISO PRÉVIO			1,0000		173,51				
4926	MÉDIAS S/	FÉRIAS IND. S/AVISO	Р				10,18				
4927	1/3 MÉD.S/	FÉRIAS IND. S/AV. PR					3,39				
4940	13° IND. S/	AVISO PRÉVIO		1,0000		173,51					
5000	VALE REF	EICAO									6,48
5002	CONVENIC	MEDICO							4	51,65	
5690	INSS S/ 13	° SALÁRIO			7,5000					8	80,70
5771	DESCONT	O VALE TRANSPORTE								:	28,83
5820	LÍQUIDO D	A RESCISÃO								4.8	78,76
5852	FALTAS / A	ATRASOS			7,3300						53,36
5920	VALE TRAI	NSP NAO UTILIZADO								19	92,00
9860	I.N.S.S.				7,5000					;	35,63
	•			R.G.: 40289	3311	Total de Venc	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	5472 /0275			T.P.: HORIS	STA		5.727,41			5.72	27,41
BCO.: 104	- AG.: 3393	C/C: 0130000784-0-CARG	CANICA		TOTAL LÍ	QUIDO				0,00	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927	
	7,28 1.551,19 0,00					426,55	0,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					ECIBO / /					
				ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Func	ionário		Data Admissão	ı	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000393 -	- ALEXANDRE	DA SILVA ALFREDO	)	03/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICUI	LOSIDADE					745,80	İ			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEIC	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000						94,40
5782		` ,		6,0000						49,16	
9860											05,20
9870	I.R.R.F.				12,0000 7,5000						48,26
3070	i.i.c.i.c.i				1,0000					_	10,20
								ļ			
0770	70507 (000			R.G.: 32983		Total de Vend			Total d	e Descontos	
	76507 /093			T.P.: HORIS	STA		3.231,80			1.52	20,78
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 0718 C/C: 32629-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍ	QUIDO			1.71	1,02
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
	11,30 3.231,80 3.231,80					2.547,42	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	A NESTE RECIBO	/	/						
2202	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										
						2/ \ 1 / \	AUUINA	II OI VA D	O I ONO	CHAINO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cro	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	]	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000393 -	ALEXANDRE	DA SILVA ALFREDO	) (	03/11/2020		7244-40	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					745,80	1			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFE	CAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					9:	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	49,16
9860	I.N.S.S.			12,0000			İ		3	05,20	
9870	I.R.R.F.				7,5000			İ			48,26
								1			
				R.G.: 32983	034X	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	76507 /093			T.P.: HORIS	STA		3.231,80			1.52	20,78
3CO.: 341	CO.: 341 - AG.: 0718 C/C: 32629-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL L	ÍQUIDO			1.71	11.02
Salário I	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	11,30 3.231,80 3.231,80					2.547,42	7,50			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBI				/	/					
					DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Ei	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000347 -	ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO	13/01/2020		4141-05	C	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		30,0000		2.913,65			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOF	RTE			76,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				867,74			
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		25,0000		645,64			
8080	H E 60% C/ PERIC MENSALISTA		5,4800		150,96			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				122,55			
5000	VALE REFEICAO						:	27,00
5002	CONVENIO MEDICO						3	01,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.10	65,46
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	74,82
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,6000				:	21,19
9860	I.N.S.S.		14,0000				5	06,38
CTPS n. 5	8632 /043	R.G.: 18149 T.P.: MENS		Total de Vencin	mentos	Total d	e Descontos	i
BCO.: 237	- AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX	( DE ALMOXARIFADO		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	CIBO / /					
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 13/01/2020 000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO 4141-05 0004 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 22,5000 9870 I.R.R.F. 217,47 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 181493123 T.P.: MENSALISTA CTPS n. 58632 /043 4.776,54 2.413,42 BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO **TOTAL LÍQUIDO** 2.363,12 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês 22,50 2.913,65 4.679,35 4.679,35 374,34 3.793,79 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de P	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissã	0	C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Seto	Seção	FI.
000347 -	- ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO	13/01/2020		4141-05		0004 0004	1 0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	De	scontos	
0001	SALÁRIO		30,0000		2.913,65			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			76,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				867,74			
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		25,0000		645,64			
8080	H E 60% C/ PERIC MENSALISTA		5,4800		150,96			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				122,55			
5000	VALE REFEICAO							27,00
5002	CONVENIO MEDICO						3	01,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	65,46
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	74,82
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,6000					21,19
9860	I.N.S.S.		14,0000				5	06,38
CTPS n. 5	8632 /043	R.G.: 1814 T.P.: MEN		Total de Vencir	mentos	Tota	l de Descontos	6
BCO.: 237	- AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AU	X DE ALMOXARIFADO		TOTAL LÍO	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	IR. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIE	DA DISCRIMINADA NESTE RECIB	ECIBO / /					
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	ATA	ASSINA <sup>-</sup>	TURA DO FUN	CIONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão Emp. Local Depto. C.B.O. Setor Seção FI. 13/01/2020 000347 - ALOISIO ANTONIO ELEUTERIO 4141-05 0004 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 22,5000 9870 I.R.R.F. 217,47 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 181493123 T.P.: MENSALISTA CTPS n. 58632 /043 4.776,54 2.413,42 BCO.: 237 - AG.: 0109-0 - C/C: 49557-3-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO **TOTAL LÍQUIDO** 2.363,12 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês 22,50 2.913,65 4.679,35 4.679,35 374,34 3.793,79 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE EQUIP AU	TOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	le Pagamento de	Salário			
	José Lorenzini, 77 - SA	Ao Caetano d				JUNHO/2					
05.120.0	15/0001-07					Data do 0	Crédito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Funcionário		D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000401 -	ANDERSON CROITO	R DA SILVA	0	3/11/2020		2527-	10	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.247,87				
0788	ADC PERICULOSIDA	NDE					974,36	İ			
5000	VALE REFEICAO							İ		2	22,68
5610	ADIANTAMENTO (VA	ALE)			40,0000			•		1.29	99,15
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					19	94,87	
9860	I.N.S.S.			14,0000					44	42,39	
9870					22,5000					2	14,33
				R.G.: 50619	9630	Total de Ve	encimentos		Total de	Descontos	,
CTPS n. 1	2856 /403			T.P.: MENS			4.222,23				73,42
BCO.: 033 - AG.: 0060 C/C: 02010572-5-CARGO: ANALISTA DE PL				EJAMENTO		TOTAL	LÍQUIDO			0.04	10.04
								<u> </u>			18,81
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS				F.G.T.S.		Base Cálc. IRR		Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	-
3.247,87 4.222,23 4.222,23				33	37,77	3.779,84	22,50			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NE				NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	)15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000401 -	- ANDERSON	CROITOR DA SILVA	03	3/11/2020		2527-1	0	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.247,87				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					974,36				•
5000	VALE REFEI	ICAO								2	22,68
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					1.29	99,15
5782	VALE TRANS	, ,			6,0000					19	94,87
9860	I.N.S.S.				14,0000						42,39
9870	I.R.R.F.				22,5000						14,33
00.0					,					_	,50
											l
											ļ
											ļ
OTD0 4	2050 /400			R.G.: 50619		Total de Ve			Total de	e Descontos	
	2856 /403	2/2 22040570 5 04 000	ANNA JOTA DE DI ANI	T.P.: MENS	ALISTA		4.222,23			2.17	73,42
BCO.: 033	- AG.: 0060 C	C/C: 02010572-5-CARGO:	EJAMENTO		TOTAL I	LÍQUIDO			2.04	48,81	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
3.247,87 4.222,23 4.222,23					37,77	3.779,84	22,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	ESTE RECIBO	/	/						
					′ - ′ _	——′ ———— DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	 ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d	i			JUNHO/20	21			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cr	édito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto. Set	or Seção	FI.
000449 -	- ANDERSON DA SILVA GOMES	01/	02/2021		4141-05	5	0004 000	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	tos	D	escontos	
0001	SALÁRIO			29,0000		1.548,53			
0082	HORAS JUSTIFICADAS			1,0000		53,40			
0788	ADC PERICULOSIDADE					464,57			
5000	VALE REFEICAO								23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000				6	640,77
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					96,12
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO								9,50
9860	I.N.S.S.			9,0000				1	169,48
			R.G.: 43193	4848	Total de Ven	cimentos	To	tal de Desconto	s
CTPS n. 9	9960 /249		T.P.: MENS			2.066,50		9	39,63
BCO.: 237	- AG.: 2269-1 - C/C: 0044644-0-CARGO	: AUX DE ALMOXARIFAI	DO		TOTAL L	ÍQUIDO		1.1	26,87
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	-	Base Cálo	. IR. S/Fer. M	P927
	601,93 2.066,50	2.066,50		65,32	1.517,84	0,00		0,00	-
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/				
				D	ATA	ASSINA	TURA DO FU	NCIONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo d	e Pagamento d	le Salário	•		
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000449 -	ANDERSON [	DA SILVA GOMES	01/	/02/2021		4141-0	)5	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				29,0000		1.548,53	3			
0082	HORAS JUST	TIFICADAS			1,0000		53,40				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					464,57	7			
5000	VALE REFEIO	CAO						İ		:	23,76
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					6	40,77
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000			1		9	96,12
5920	VALE TRANS	P NAO UTILIZADO						1			9,50
9860	I.N.S.S.				9,0000					10	69,48
								1			
				R.G.: 43193	4848	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 9	9960 /249			T.P.: MENS	ALISTA		2.066,50			93	39,63
BCO.: 237	- AG.: 2269-1 - C	C/C: 0044644-0-CARGO:	AUX DE ALMOXARIFA	DO		TOTAL LÍQUIDO			1.126,8		26,87
Salário I	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
1.	1.601,93 2.066,50 2.066,50			16	65,32	1.517,84	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE	EQUIP AUTOM E MONT	NDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenz	tini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	uncionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000454 -	- ANDERSO	N FELIPE MARQUES PE	REIRA 10	/02/2021		7242-20	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE					463,01				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REF	EICAO								2	23,76
5002	CONVENIO	MEDICO								1	50,55
5051	CO PARTIC	CIPAÇÃO								;	30,00
5610	ADIANTAM	IENTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRA	NSPORTE			6,0000					,	96,10
5850	FALTAS E	ATRASOS (T/H)			8,0000						58,24
9860	I.N.S.S.				9,0000					10	64,07
**FELIZ AI	NIVERSARIO*	*		R.G.: 49085	6548	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 0	71934 /0348			T.P.: HORIS	STA		2.064,61			1.16	33,36
BCO.: 237	- AG.: 1844	C/C: 1011644-9-CARGO: AJ	IICA		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			90	01,25	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	7,28	2.006,37	2.006,37	16	60,50	1.652,71	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBI	DO A IMPORTÂNCIA LÍQUID.	A DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IN	DS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cr	édito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto. Se	tor Seção	FI.
000454 -	ANDERSON FELIPE MARQUES PERE	EIRA 10/	02/2021		7242-20	)	0004 00	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	os	l	Descontos	
0001	SALÁRIO			190,6700		1.388,08			
0788	ADC PERICULOSIDADE					463,01			
1010	D.S.R.			29,3300		213,52			
5000	VALE REFEICAO								23,76
5002	CONVENIO MEDICO							•	150,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO								30,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				(	640,64	
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					96,10	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			8,0000					58,24
9860	I.N.S.S.			9,0000				•	164,07
**FELIZ AI	NIVERSARIO**		R.G.: 49085	6548	Total de Ven	cimentos	Т	otal de Desconto	s
CTPS n. 0	71934 /0348	T.P.: HORIS	STA		2.064,61		1.1	63,36	
BCO.: 237	- AG.: 1844 C/C: 1011644-9-CARGO: AJUD	CA		TOTAL L	ÍQUIDO		9	01,25	
Salário	Base Sal. Contr. INSS E	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cá	lc. IR. S/Fer. M	IP927	
	7,28 2.006,37 2.006,37				1.652,71	0,00		0,00	)
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB				CIBO / /				·
			D	DATA	ASSINA	TURA DO FI	JNCIONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Func	ionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000339 -	ANDERSON F	RODRIGO SANITA	0.	2/12/2019		7242-20	)	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ P	ERIC			1,9800		28,11				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HOP	RAS EXTRAS					4,32				
5000	VALE REFEIO	CAO									23,76
5610					40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	73,80
**FELIZ AI	NIVERSARIO**			R.G.: 42030	9457	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	5
CTPS n. 0	35944 /0277			T.P.: HORIS	STA		2.114,51			93	34,30
BCO.: 007	- AG.: 4664 C/	C: 01084434-6-CARGO	UTENCAO		TOTAL L	ÍQUIDO			1.18	30,21	
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 2.114,51 2.114,51				69,16	1.940,71	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/						
				DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	「INDS LTDA		·	Demonstrativo d	de Pagamento de	. Salário	,		
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	<u>2</u> 021				
05.120.0	015/0001-07					Data do (	Crédito: 30/06/2	<u> 2</u> 021			
Código -	- Nome do Fund	cionário	-	Data Admissão	,	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000339 -	- ANDERSON !	RODRIGO SANITA		02/12/2019		7242-2	20	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE			1	1	480,48				ŀ
0803	H E 50% C/ P	PERIC			1,9800	1	28,11				ŀ
1010	D.S.R.				29,3300	1	213,52				ŀ
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS			1	1	4,32				ŀ
5000	VALE REFEI	CAO			1	1					23,76
5610	ADIANTAMEI	NTO (VALE)			40,0000	1				6	640,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000	1					96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000	1				1	173,80
					1	1					· 1
ı					1	1					
					1						
**FELIZ A	NIVERSARIO**			R.G.: 42030	)9457	Total de V	'encimentos	$\vdash$	Total d	de Descontos	s
CTPS n. 0	035944 /0277			T.P.: HORIS	3TA	1	2.114,51			90	34,30
BCO.: 007	/ - AG.: 4664 C/	C/C: 01084434-6-CARGO:	NUTENCAO	ļ	TOTAL	LÍQUIDO			1.18	80,21	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S	S. do Mês	Base Cálc. IRR	RF Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IP	R. S/Fer. MF	P927
	7,28 2.114,51 2.114,51				69,16	1.940,71	0,00			0,00	,
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUII	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	,						
						DATA	ASSINA	TURA D	OO FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQU	IP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 7	7 - SAo Caetano d	ı			JUNHO/2	021				
05.120.0	)15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcio	nário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000327 -	- ANTONIO CARI	LOS ALBERTO DA	PAIXAO	04/11/2019		7243-1	15	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Descor	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.490,15				
0788	ADC PERICULO	OSIDADE					855,97	İ			
1010	D.S.R.				29,3300		383,05				
5000	VALE REFEICA	ιO								2	23,76
5610	ADIANTAMENT	O (VALE)			40,0000					1.14	49,28
5782	VALE TRANSPO	ORTE			6,0000					17	72,39
5850	FALTAS E ATR	ASOS (T/H)			1,5300					,	19,98
9860	I.N.S.S.	•			14,0000					37	70,56
9870	I.R.R.F.				15,0000					1′	17,56
											•
								1			
				R.G.: 382920	0235	Total de Ve	encimentos		Total de	Descontos	
CTPS n. 5	66011 /035			T.P.: HORIS	TA		3.729,17			1.85	3,53
BCO.: - A	CO.: - AG.: C/C:CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR					TOTAL	LÍQUIDO			1.87	75,64
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT:	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	: Base	Cálc. IR.	S/Fer. MP	927
	13,06	3.709,19	3.709,19	29	96,73	3.149,04	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
					D	ATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário	•		
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000327 -	ANTONIO CA	ARLOS ALBERTO DA	PAIXAO	04/11/2019		7243-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.490,15	5			
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					855,97	7			
1010	D.S.R.				29,3300		383,05	5			
5000	VALE REFE	ICAO								2	23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					1.14	49,28
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					17	72,39
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			1,5300						19,98
9860	FALTAS E ATRASOS (T/H) I.N.S.S.				14,0000					3	70,56
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	17,56
				R.G.: 38292	0235	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	5
CTPS n. 5	6011 /035			T.P.: HORIS	STA		3.729,17			1.85	53,53
BCO.: - A	G.: C/C:CA	RGO: SOLDADOR QUAL			TOTAL L	LÍQUIDO			1.87	75,64	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	13,06 3.709,19 3.709,19			29	96,73	3.149,04	15,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT I	NDS LTDA		Recibo de Pagamento	de Salário	0		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
05.120.0	15/0001-07			Data do Crédito: 30/06	/2021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000406 -	- ARISTON DE PAULA PEREIRA	11/11/2020		7241-15	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700	2.154,5	7			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE		38,8	0			
0788	ADC PERICULOSIDADE			743,6	0			
0803	H E 50% C/ PERIC		21,9200	483,0	1			
1010	D.S.R.		29,3300	331,4	3			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			74,3	1			
5000	VALE REFEICAO						:	23,76
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	94,40
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				14	49,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		0,6500					7,35
9860	I.N.S.S.		14,0000				3	80,41
		R.G.: 17894	875	Total de Vencimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 6	226607 /050	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 237	- AG.: 0509 C/C: 0631767-7-CARGO: EN	CANADOR INDUSTRIAL JUNIOR		TOTAL LÍQUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF Faixa IRF	RF Ba	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	A 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 Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA 11/11/2020 7241-15 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 15,0000 9870 I.R.R.F. 126,64 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 17894875 T.P.: HORISTA CTPS n. 6226607 /050 3.825,72 1.832,27 BCO.: 237 - AG.: 0509- - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.993,45 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 3.779,57 3.209,57 15,00 3.779,57 302,36 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP A	UTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - 8	SAo Caetano d				JUNHO/202	21			
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	)	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000406 -	ARISTON DE PAUL	A PEREIRA	11/1	11/2020		7241-15	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57			
0042	REEMBOLSO DE V	ALE TRANSPO	ORTE				38,80			
0788	ADC PERICULOSIE	ADE					743,60			
0803	H E 50% C/ PERIC				21,9200		483,01			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43			
1080	D.S.R. S/ HORAS E	XTRAS					74,31			
5000	VALE REFEICAO									23,76
5002	CONVENIO MEDIC	0							1	50,55
5610	ADIANTAMENTO (\	/ALE)			40,0000				9	94,40
5782	VALE TRANSPORT	E			6,0000				1-	49,16
5850	FALTAS E ATRASC	S (T/H)			0,6500					7,35
9860	I.N.S.S.				14,0000				3	80,41
				R.G.: 178948	375	Total de Vend	imentos	Total	de Descontos	;
CTPS n. 6	226607 /050			T.P.: HORIS	TA					
BCO.: 237	- AG.: 0509 C/C: 0631	767-7-CARGO: E	ENCANADOR INDUSTRI	AL JUNIOR		TOTAL LÍ	QUIDO			
Salário	Base Sal.	Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. If	R. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	ORTÂNCIA LÍQUI	IDA DISCRIMINADA NES	STE RECIBO	/	/				
		CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA			ATA	ASSINAT	URA DO FUNC	IONÁRIO	

JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Emp. Local Depto. Código - Nome do Funcionário C.B.O. Setor Seção FI. 000406 - ARISTON DE PAULA PEREIRA 11/11/2020 7241-15 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 15,0000 9870 I.R.R.F. 126,64 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 17894875 T.P.: HORISTA CTPS n. 6226607 /050 3.825,72 1.832,27 BCO.: 237 - AG.: 0509- - C/C: 0631767-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.993,45 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS

302,36

Office Folha de Pagamento

0,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário

3.209,57

DATA

15,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

3.779,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11,30

3.779,57

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de P	agamento de Sa	alário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/202	1		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	pto. Setor	Seção	FI.
000384 -	ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA	09/03/2020		7244-35	00	04 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		36,6700		410,34			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			30,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				147,71			
0803	H E 50% C/ PERIC		8,2300		179,58			
1010	D.S.R.		7,3300		82,02			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				27,63			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		176,0000		1.969,44			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				853,42			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		176,0000		96,97			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		176,0000		590,83			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		176,0000		32,32			
5000	VALE REFEICAO							5,40
		R.G.: 23688		Total de Vencii	mentos	Total d	e Descontos	
	42612 /025	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 237	- AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: F	UNILEIRO MONTADOR		TOTAL LÍO	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA		——' ————     . ATA	ASSINATU	RA DO FUNCI	ONÁRIO	

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021

THAMARI

Código -	ódigo - Nome do Funcionário 0384 - ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA			Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000384 -	ARMANDO JO	SE DE OLIVEIRA	(	09/03/2020		7244-3	35	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
5600	DESC. DE FÉF	RIAS RECEBIDAS								2.98	34,00
5610	ADIANTAMEN <sup>T</sup>	TO (VALE)			40,0000					19	96,94
5710	IRRF S/FÉRIAS	S			176,0000					18	31,94
9850	INSS S/FÉRIAS	S			176,0000					37	77,04
9860	I.N.S.S.				14,0000					8	38,87
1											
								•			
				R.G.: 23688	265X	Total de Ve	ncimentos		Total o	le Descontos	
CTPS n. 04	42612 /025			T.P.: HORIS	TA		4.420,26	3.834,1		4,19	
BCO.: 237	CO.: 237 - AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: FUNILEIRO MONTA		ADOR		TOTAL	LÍQUIDO			58	6,07	
Salário I	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS		F.G.T.S.	T.S. do Mês Base Cálc. IRRF		Faixa IRR	F Bas	se Cálc. IF	R. S/Fer. MP	927	
	11,19	4.390,26	4.390,26	35	51,22	379,23	0,00			0,00	
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE I		NESTE RECIBO	/	/						
				D	DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	_	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000384 -	ARMANDO JOSE DE OLIVEIRA	09/03/2020		7244-35	0	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		36,6700		410,34			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			30,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				147,71			
0803	H E 50% C/ PERIC		8,2300		179,58			
1010	D.S.R.		7,3300		82,02			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				27,63			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		176,0000		1.969,44			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				853,42			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		176,0000		96,97			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS		176,0000		590,83			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		176,0000		32,32			
5000	VALE REFEICAO							5,40
CTPS n. 0	42612 /025	R.G.: 23688 T.P.: HORIS		Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	3
BCO.: 237	- AG.: 2894-0 - C/C: 0703095-9-CARGO: F	FUNILEIRO MONTADOR		TOTAL LÍG	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	OXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	le Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000384 -	ARMANDO JO	OSE DE OLIVEIRA	0	9/03/2020		7244-3	35	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
5600	DESC. DE FÉ	RIAS RECEBIDAS								2.98	34,00
5610	ADIANTAMEI	NTO (VALE)			40,0000					19	96,94
5710	IRRF S/FÉRIA	AS			176,0000					18	31,94
9850	INSS S/FÉRIA	AS			176,0000					37	77,04
9860	I.N.S.S.				14,0000					8	38,87
											·
						Ŧ			<b>-</b>		
OTDO = 0	42612 /025			R.G.: 23688 T.P.: HORIS		Total de Ve	4.420,26		i otal d	e Descontos	4,19
		C/C: 0703095-9-CARGO:			OTA .					3.03	4,19
500.: 237	- AG.: 2094-0 - C	J/C: 0703095-9-CARGO:	FUNILEIRO MONTAL	DOR		TOTAL I	LÍQUIDO			58	6,07
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	11,19	4.390,26	4.390,26	35	51,22	379,23	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	/	/					
						/	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	—
						•					

0113 - V	CE IND DE EQUIP	AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77	- SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcioná	rio	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	Setor	Seção	FI.
000474 -	ARNOR OLEGARI	O DA SILVA	23/0	06/2021		7244-3	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				51,3300		645,22				
0788	ADC PERICULOS	IDADE					221,21				
1010	D.S.R.				7,3333		92,18				
5000	VALE REFEICAO										6,48
5782	VALE TRANSPOR	RTE			6,0000						44,24
9860	I.N.S.S.				7,5000					-	71,89
					·						,
0.700 0	57444 /007			R.G.: 22806		Total de Ver			Total de	Descontos	
	57144 /007		5.00 70.000 .0	T.P.: HORIS	SIA		958,61			12	22,61
BCO.: 341	- AG.: 64/1 C/C: 00	370-4-CARGO: FU	NILEIRO TRACADOR JR			TOTAL L	.ÍQUIDO			83	86,00
Salário	Base Sa	I. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	12,57	958,61	958,61	7	76,68	886,72	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO A IM	PORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NES	STE RECIBO	/	/					
						PATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Demonstrativo d	e Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/2	.021				•
05.120.0	)15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			ļ
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão	,	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000474 -	- ARNOR OLE	GARIO DA SILVA	2	23/06/2021		7244-3	35	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				51,3300		645,22				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE			1	İ	221,21				
1010	D.S.R.				7,3333	1	92,18				
5000	VALE REFEI	CAO		l	1						6,48
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000						44,24
9860	I.N.S.S.				7,5000						71,89
					1						
,	1				1						
,	1				1						
,	1				1	1					
ļ	1				1						
,	1			l	1						
					<u> </u>	Total da V		┼	Total d	- December	
CTDS n C	057144 /007			R.G.: 22806 T.P.: HORIS		Total de Ve	encimentos 958,61		i otai ui	le Descontos	s 22,61
		C/C: 00370-4-CARGO: FU	INIII EIDO TDACADOE		)IA			↓			22,01
BCO.: 341	- AG.: 0471 C	/C: 003/0-4-CARGO. FU	NILEIRU I RACADOR	JR 		TOTAL	LÍQUIDO			83	36,00
Salário l	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	2927
	12,57	958,61	958,61	7	76,68	886,72	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA !	NESTE RECIBO	/						
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	-

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA				agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202					
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/2	021			
•	Nome do Funcionário	Data A	Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000357 -	AURELYO JOSE AVELINO	17/02/	/2020		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	S		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE				48,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ PERIC			14,3700		204,00				
0814	H.EX NOT 50% HOR			0,5700		10,92				
1010	D.S.R.			29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					33,06				
5000	VALE REFEICAO								:	23,76
5002	CONVENIO MEDICO								1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO									10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					9	96,10
CTPS n. 5	4353 /00369		R.G.: 429313 .P.: HORIS		Total de Vencii	mentos		Total de	Descontos	
BCO.: 341	- AG.: 0691 C/C: 60282-5-CARGO: AJUI	DANTE DE MECANICA			TOTAL LÍO	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NEST	E RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓ		D	ATA	ASSINA <sup>*</sup>	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO		

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário

THAMARI

	José Lorenzii 15/0001-07	ni, 77 - SAo Caetano d	d			JUNHO/2 Data do C	021 :rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000357 -	- AURELYO J	OSE AVELINO	17/	02/2020		7242-2	20	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	96,99
CTPS n. 5	4353 /00369			R.G.: 42931: T.P.: HORIS		Total de Ve	ncimentos 2.378,66		Total d	e Descontos	s 18,04
3CO.: 341	- AG.: 0691 0	C/C: 60282-5-CARGO: A	JUDANTE DE MECANICA	4		TOTAL I	LÍQUIDO			1.20	60,62
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MI	P927
	7,28	2.330,06	2.330,06	18	36,40	1.943,48	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/_	/	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	NDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data	Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000357 -	AURELYO JOSE AVELINO	17/02	2/2020		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE				48,60				
0788	ADC PERICULOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ PERIC			14,3700		204,00				
0814	H.EX NOT 50% HOR			0,5700		10,92				
1010	D.S.R.			29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					33,06				
5000	VALE REFEICAO								2	23,76
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO									10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					9	96,10
		ı	R.G.: 42931	3834	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 5	4353 /00369	-	T.P.: HORIS	TA						
BCO.: 341	- AG.: 0691 C/C: 60282-5-CARGO: AJUD	ANTE DE MECANICA			TOTAL LÍ	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA		TE RECIBO	/_	/					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					ATA	ASSINA	TURA DO	O FUNCIO	ONÁRIO	

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021

THAMARI

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 17/02/2020 0000 000357 - AURELYO JOSE AVELINO 7242-20 0004 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 12,0000 9860 I.N.S.S. 196,99 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 429313834 T.P.: HORISTA CTPS n. 54353 /00369 2.378,66 1.118,04 BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 60282-5-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA **TOTAL LÍQUIDO** 1.260,62 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 0,00 2.330,06 2.330,06 186,40 1.943,48 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000442 -	- BRUNO BO	RGES DA SILVA		27/01/2021		7156-15	5 (	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				161,3300		1.174,48				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			36,6700		266,96				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					400,39				
1010	D.S.R.				22,0000		160,16				
5000	VALE REFE	EICAO								,	23,76
5002	CONVENIO	MEDICO								30	01,10
5051	CO PARTIC	IPAÇÃO								;	30,00
5610	ADIANTAMI	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					,	96,10
5920	VALE TRAN	ISP NAO UTILIZADO								,	81,60
9860	I.N.S.S.				9,0000					1/	63,67
											, .
				R.G.: 47789	6649	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 3	1676 /321			T.P.: HORIS	STA		2.001,99			1.33	36,87
BCO.: - A	.G.: C/C:C/	ARGO: AJUDANTE DE ELI	ETRICA			TOTAL L	ÍQUIDO			66	55,12
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	7,28	2.001,99	2.001,99	16	60,15	1.838,32	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBID	OO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	) NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	e Salário	1		
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000442 -	BRUNO BOR	RGES DA SILVA	27	7/01/2021		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				161,3300		1.174,48	3			
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			36,6700		266,96	s			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					400,39	)			
1010	D.S.R.				22,0000		160,16	16			
5000	VALE REFEI	CAO						İ		:	23,76
5002	CONVENIO	MEDICO								3	01,10
5051	CO PARTICI	PAÇÃO								;	30,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000			İ		6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO									81,60
9860	I.N.S.S.				9,0000			İ		10	63,67
'				R.G.: 47789	6649	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 3	1676 /321			T.P.: HORIS	STA		2.001,99			1.33	36,87
3CO.: - A	G.: C/C:CA	RGO: AJUDANTE DE ELE	TRICA			TOTAL L	ÍQUIDO			66	55,12
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	rs F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Fa			Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 2.001,99 2.001,99			16	60,15	1.838,32	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000314 -	BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA	12/06/2019		7156-15	0	0004 0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		176,0000		1.561,12			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		14,6700		130,12			
0788	ADC PERICULOSIDADE				537,34			
1010	D.S.R.		29,3300		260,16			
5000	VALE REFEICAO							21,60
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				7	80,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	17,08
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		3,4000					30,16
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							39,60
9860	I.N.S.S.		12,0000				2	12,42
		R.G.: 44929	592-8	Total de Vencin	nentos	Total	le Descontos	3
CTPS n. 4	4999 /305	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 002	- AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: EL	LETRICISTA MONTADOR		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNC	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA 12/06/2019 7156-15 0001 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 7,5000 9870 I.R.R.F. 25,66 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 44929592-8 T.P.: HORISTA CTPS n. 44999 /305 2.488,74 1.387,63 BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.101,11 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Salário Base 2.246,16 7,50 2.458,58 2.458,58 196,68 0,00 8,87

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Er	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000314 -	BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIV	A 12/06/2019		7156-15	(	0004 0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		176,0000		1.561,12			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		14,6700		130,12			
0788	ADC PERICULOSIDADE				537,34			
1010	D.S.R.		29,3300		260,16			
5000	VALE REFEICAO							21,60
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				7	80,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	17,08
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		3,4000					30,16
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							39,60
9860	I.N.S.S.		12,0000				2	12,42
		R.G.: 44929	592-8	Total de Vencim	nentos	Total	de Descontos	3
CTPS n. 4	4999 /305	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 002	! - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: E	LETRICISTA MONTADOR		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. If	R. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	ÓXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	TURA DO FUNC	IONÁRIO	_

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000314 - BRUNO FELLIPE LOSCH DE PAIVA 12/06/2019 7156-15 0001 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 7,5000 9870 I.R.R.F. 25,66 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 44929592-8 T.P.: HORISTA CTPS n. 44999 /305 2.488,74 1.387,63 BCO.: 002 - AG.: 1195-9 - C/C: 121855-7-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.101,11 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS Salário Base 2.246,16 7,50 2.458,58 2.458,58 196,68 0,00 8,87 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT I	NDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021					
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000301 -	CICERO ALEX BRAZ PEREIRA	24/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos			Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		146,6700		2.195,65				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	TE			31,90				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		51,3300		768,41				
0788	ADC PERICULOSIDADE				757,50				
0803	H E 50% C/ PERIC		6,8200		199,09				
1010	D.S.R.		22,0000		329,34				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				30,63				
5000	VALE REFEICAO								18,36
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					1.3	17,36
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					19	97,60
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							15	59,50
9860	I.N.S.S.		14,0000					45	50,56
		R.G.: 63431	0148	Total de Vencin	nentos		Total d	e Descontos	T
CTPS n. 4	495000 /30	T.P.: HORIS	TA						
BCO.: 002	- AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INST	UMENTISTA MONTADOR SENIOF	₹	TOTAL LÍQ	UIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 24/04/2019 000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA 7311-15 0001 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 191,27 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 634310148 T.P.: HORISTA CTPS n. 4495000 /30 4.312,52 2.334,65 BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.977,87 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 3.640,47 15,00 4.280,62 4.280,62 342,44 0,00 14,97

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021					
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	lito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Er	mp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000301 -	· CICERO ALEX BRAZ PEREIRA	24/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	i		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		146,6700		2.195,65				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOF	RTE		31,90					
0082	HORAS JUSTIFICADAS		51,3300		768,41				
0788	ADC PERICULOSIDADE				757,50				
0803	H E 50% C/ PERIC		6,8200		199,09				
1010	D.S.R.		22,0000		329,34				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				30,63				
5000	VALE REFEICAO								18,36
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					1.3	17,36
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					1	97,60
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							1	59,50
9860	I.N.S.S.		14,0000					4	50,56
<u>u</u>		R.G.: 63431	0148	Total de Vencim	nentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 4	495000 /30	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 002	- AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INS	TUMENTISTA MONTADOR SENIOR	₹	TOTAL LÍQ	UIDO				
Salário l	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓ	D	ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO		

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão Emp. Local Depto. C.B.O. Setor Seção FI. 24/04/2019 0000 000301 - CICERO ALEX BRAZ PEREIRA 7311-15 0001 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 191,27 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 634310148 T.P.: HORISTA CTPS n. 4495000 /30 4.312,52 2.334,65 BCO.: 002 - AG.: 10705-0 - C/C: 0109-0-CARGO: INSTUMENTISTA MONTADOR SENIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.977,87 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 3.640,47 15,00 4.280,62 4.280,62 342,44 0,00 14,97 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000313 -	CLAUDIO RO	DRIGUES SANTANA	4	27/05/2019		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSP	ORTE				57,40				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					585,42				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			17,6800		305,80				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
1080							47,05				
5000	VALE REFEI	CAO							:	24,84	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					78	30,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	17,08
9860	I.N.S.S.				12,0000					20	64,15
9870	I.R.R.F.				7,5000					;	54,11
Ì											
				R.G.: 81739	56	Total de Ven	cimentos		Total o	e Descontos	T
CTPS n. 0	44896 /0402			T.P.: HORIS	STA		2.947,07			1.24	0,74
BCO.: 004	- AG.: 6407 C	/C: 21051-4-CARGO: EL	DOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.70	6,33	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	Bas	se Cálc. IF	. S/Fer. MF	927
	8,87 2.889,67 2.889,67					2.625,52	7,50			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					/					
				DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Demonstrativo de	Pagamento de	Salário				
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	С	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000313 -	CLAUDIO RO	ODRIGUES SANTANA	. 2	27/05/2019		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				57,40				
788	ADC PERIC	ULOSIDADE					585,42				
803	H E 50% C/	PERIC			17,6800		305,80				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
080	D.S.R. S/ H0	DRAS EXTRAS					47,05				
5000	VALE REFE	ICAO								2	24,84
610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					78	30,56
782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					1	17,08
9860	I.N.S.S.				12,0000					26	64,15
9870	I.R.R.F.				7,5000					į	54,11
<u> </u>				R.G.: 81739	56	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	44896 /0402			T.P.: HORIS	TA		2.947,07			1.24	0,74
BCO.: 004	- AG.: 6407 0	C/C: 21051-4-CARGO: EL	ETRICISTA MONTAD	OOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.70	6,33
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	8,87 2.889,67 2.889,67					2.625,52	7,50			0,00	
ECLARO	LARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de P	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000305 -	CLERISTON PEREIRA DA SILVA	06/05/2019		9113-05	C	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		1.834,25			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			19,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				634,92			
0803	H E 50% C/ PERIC		7,7200		144,82			
1010	D.S.R.		29,3300		282,15			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				22,28			
5000	VALE REFEICAO							23,76
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				8	46,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	26,98
9860	I.N.S.S.		12,0000				2	67,60
		R.G.: 523420	0377	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	5
CTPS n. 7	64922 /00200	T.P.: HORIS	TA					
BCO.: 002	- AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: N	MECANICO MONTADOR JUNIOR		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	ÓXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 06/05/2019 000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA 9113-05 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 7,5000 9870 I.R.R.F. 41,79 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 523420377 T.P.: HORISTA CTPS n. 764922 /00200 2.937,42 1.473,24 BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.464,18 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.461,23 7,50 2.918,42 2.918,42 233,47 0,00 9,62 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT I	NDS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000305 -	CLERISTON PEREIRA DA SILVA	06/05/2019		9113-05	(	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Des	contos	
0001	SALÁRIO		190,6700		1.834,25			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	TE			19,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				634,92			
0803	H E 50% C/ PERIC		7,7200		144,82			
1010	D.S.R.		29,3300		282,15			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				22,28			
5000	VALE REFEICAO							23,76
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							16,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				8	46,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	26,98
9860	I.N.S.S.		12,0000				2	67,60
		R.G.: 52342	0377	Total de Vencin	mentos	Total	de Descontos	3
CTPS n. 7	64922 /00200	T.P.: HORIS	TA					
BCO.: 002	- AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: ME	ECANICO MONTADOR JUNIOR		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. II	R. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓX	D	ATA	ASSINA <sup>-</sup>	TURA DO FUNC	IONÁRIO		

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 06/05/2019 000305 - CLERISTON PEREIRA DA SILVA 9113-05 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 7,5000 9870 I.R.R.F. 41,79 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 523420377 T.P.: HORISTA CTPS n. 764922 /00200 2.937,42 1.473,24 BCO.: 002 - AG.: 0122-8 - C/C: 0210978-6-CARGO: MECANICO MONTADOR JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.464,18 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.461,23 7,50 2.918,42 2.918,42 233,47 0,00 9,62 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissã	0	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000363 -	DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SII	LVA 02/03/2020		7243-15	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.206,05			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOF	RTE			9,70			
0788	ADC PERICULOSIDADE				610,90			
0803	H E 50% C/ PERIC		7,1300		160,86			
1010	D.S.R.		29,3300		339,35			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				24,75			
5000	VALE REFEICAO							21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO							20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.0	18,16
5650	FALTAS (DIAS)		3,0000				2	54,54
5651	DESCONTO DSR		3,0000				2	54,54
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	52,72
		R.G.: 4547	31565	Total de Vencin	nentos	Total o	e Descontos	3
CTPS n. 5	0843 /321	T.P.: HOR	ISTA					
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: SOLDADOR			TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIB	O /	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000363 - DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILVA 02/03/2020 7243-15 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 5920 VALE TRANSP NAO UTILIZADO 29,10 12,0000 9860 257,33 I.N.S.S. 7,5000 9870 I.R.R.F. 21,92

Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

THAMARI

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 454731565 T.P.: HORISTA CTPS n. 50843 /321 3.351,61 2.029,91 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: SOLDADOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.321,70 Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Salário Base 2.832,83 2.832,83 226,62 2.196,32 7,50 0,00 11,57 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IN	DS LTDA		Demonstrativo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000363 -	DAFLEI AUGUSTO CARRIEL DA SILV	/A 02/03/2020	_	7243-15	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.206,05			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORT	E			9,70			
0788	ADC PERICULOSIDADE				610,90			
0803	H E 50% C/ PERIC		7,1300		160,86			
1010	D.S.R.		29,3300		339,35			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				24,75			
5000	VALE REFEICAO							21,60
5051	CO PARTICIPAÇÃO							20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.0	18,16
5650	FALTAS (DIAS)		3,0000				2	54,54
5651	DESCONTO DSR		3,0000				2	54,54
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	52,72
		R.G.: 45473		Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	,
	0843 /321	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: SOLDADOR			TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS I	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓXIM	//A FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AU	TOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SA	∖o Caetano d				JUNHO/2	2021				ļ
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021			•
Código -	Nome do Funcionário		Γ	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000363 -	- DAFLEI AUGUSTO C	ARRIEL DA SII	_VA(	02/03/2020		7243-	15	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ntos	
5920	VALE TRANSP NAO	UTILIZADO			,					2	29,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					25	57,33
9870	I.R.R.F.				7,5000					2	21,92
ļ					. !						
ļ											
ļ					. 1						ľ
ļ					. !						
ļ					. !						
ļ					. !						
ļ					. !						
ļ					. !						
ļ					. !						
				R.G.: 45473	1565	Total de Vr	encimentos		Total de	e Descontos	-
CTPS n. 5	50843 /321			T.P.: HORIS			3.351,61				29,91
BCO.: - A	O.: - AG.: C/C:CARGO: SOLDADOR				ļ	TOTAL	LÍQUIDO			1.32	21,70
Salário l	Base Sal. Co	ontr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	I . do Mês	Base Cálc, IRR		F Bas	e Cálc. IR.	. S/Fer. MP	
	11,57 2.832,83 2.832,83				26,62	2.196,32	7,50	. –		0,00	<b>V</b>
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPOR	A DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/							
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	-

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000399 -	DAGUIMAR I	FERREIRA DOS SANT	OS 03	3/11/2020		5143-2	20	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	RTE				19,20				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			7,7700		110,30				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					16,97				
5000	VALE REFEI	CAO									23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	82,51
<u>u</u>				R.G.: 58626	064X	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	6
CTPS n. 0	2120 /267			T.P.: HORIS	STA		2.228,55			94	43,01
BCO.: 104	- AG.: 0679 C	:/C: 0130000711-1-CARG	D: AUX SERV GERAIS	3		TOTAL I	LÍQUIDO			1.28	85,54
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
	7,28 2.209,35 2.209,35					1.647,66	0,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE				ESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	]	Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	Setor	Seção	FI.
000399 -	- DAGUIMAR F	FERREIRA DOS SAN	TOS	03/11/2020		5143-20		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO	DE VALE TRANSP	ORTE				19,20				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			7,7700		110,30				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				16,97					
5000	VALE REFEICAO										23,76
5610										6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	82,51
Ì											
	•			R.G.: 58626	064X	Total de Venc	cimentos		Total de	Descontos	6
CTPS n. 0	2120 /267		T.P.: HORIS	STA		2.228,55			94	43,01	
BCO.: 104	CO.: 104 - AG.: 0679 C/C: 0130000711-1-CARGO: AUX SERV GERAIS					TOTAL LÍ	QUIDO			1.28	85,54
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base (	Cálc. IR.	S/Fer. MF	P927
	7,28 2.209,35 2.209,35				76,74	1.647,66	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB			NESTE RECIBO	ECIBO / /						
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
		i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	crédito: 30/06/2	2021			
•	Nome do Fun			ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000391 -	DANIEL ANT	UNES DOS SANTOS	19	)/10/2020		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				29,40				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					469,84				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			7,7800		110,44				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					16,99				
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			4,8700					;	35,45
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	78,20
				R.G.: 55641	5619	Total de Ve	encimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	30846 /0435			T.P.: HORIS	STA		2.228,27			97	74,15
BCO.: 341	- AG.: 9360 C	/C: 16863-8-CARGO: AJI	JD DE ELETRICA			TOTAL	LÍQUIDO			1.25	54,12
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
7,28 2.163,42 2.163,42					73,07	1.985,22	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RE					/					
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000391 -	- DANIEL ANT	UNES DOS SANTOS		19/10/2020		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				29,40				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					469,84				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			7,7800		110,44				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					16,99				
5000	VALE REFE	CAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000						96,10
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			4,8700						35,45
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	78,20
				R.G.: 55641	5619	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 0	30846 /0435			T.P.: HORIS	STA		2.228,27			97	74,15
BCO.: 341	- AG.: 9360 C	/C: 16863-8-CARGO: AJI	JD DE ELETRICA			TOTAL L	.ÍQUIDO			1.25	54,12
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	7,28	2.163,42	17	73,07	1.985,22	0,00			0,00		
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC				/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTO	M E MONT INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo (	Caetano d			JUNHO/20	21			
05.120.0	)15/0001-07				Data do Cr	édito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000440 -	- DANILO GHIOTTO	2	26/01/2021		4110-10		0002 0003	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	os	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO			30,0000		1.601,93			
5000	VALE REFEICAO					İ			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE	)		40,0000		İ		6	40,77
9860	I.N.S.S.	,		9,0000		İ		1:	27,67
						İ			,-
						1			
						+			
						-			
						-			
			R.G.: 44041	2791	Total de Ven	cimentos	Total d	e Descontos	;
CTPS n. 0	65700 /0437		T.P.: MENS	ALISTA		1.601,93		79	92,20
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 1381 C/C: 06713-9-CARGO: ASSISTENTE ADMINIS				TOTAL L	ÍQUIDO		80	09,73
Salário	Base Sal. Contr.	INSS Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
1.601,93 1.601,93 1.601,93			12	28,15	1.474,26	0,00		0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂ	NCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	/	/				
				D	DATA	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21			
05.120.0	015/0001-07				Data do Cı	rédito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000440 -	- DANILO GHIOTTO	26/	01/2021		4110-1	0	0002 0003	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimen	tos	Des	contos	
0001	SALÁRIO			30,0000		1.601,93			
5000	VALE REFEICAO								23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000				6	640,77
9860	I.N.S.S.			9,0000				1	127,67
				·					,
			R.G.: 440412	2791	Total de Ver	ncimentos	Tota	de Desconto	s
CTPS n. 0	CTPS n. 065700 /0437 T.P.: M			ALISTA		1.601,93		7	92,20
BCO.: 341	BCO.: 341 - AG.: 1381 C/C: 06713-9-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				TOTAL L	ÍQUIDO		8	09,73
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	IR. S/Fer. M	P927
1.601,93 1.601,93 1.601,93 1				28,15	1.474,26	0,00		0,00	)
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	STE RECIBO	/	/					
				D	ATA	ASSINA	TURA DO FUN	CIONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000394 -	- DANILO GUE	ELAO DE SOUZA	0:	3/11/2020		7244-40	0	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				58,40				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					745,80				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			17,3000		381,21				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43	;			
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					58,65				
5000	VALE REFE	CAO								2	24,84
5051	CO PARTICI	PAÇÃO								2	10,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					14	49,16
9860	I.N.S.S.				14,0000					36	35,31
9870	I.R.R.F.				15,0000					8	34,28
				R.G.: 30193	096X	Total de Ven	ncimentos		Total d	e Descontos	一
CTPS n. 5	4016 /177			T.P.: HORIS	STA		3.730,06			1.82	7,99
BCO.: 237	- AG.: 0557 C	C/C: 29492-6-CARGO: SE		TOTAL L	ÍQUIDO			1.90	2,07		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	11,30 3.671,66 3.671,66					2.927,17	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	/	/							
		ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO					

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Demonstrativo de Pagamento de Salário								
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000394 -	DANILO GUE	ELAO DE SOUZA	0	3/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	RTE				58,40				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					745,80				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			17,3000		381,21				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					58,65				
5000	VALE REFEI	CAO								2	24,84
5051	CO PARTICI	PAÇÃO							2	10,00	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	49,16
9860	I.N.S.S.				14,0000					36	65,31
9870	I.R.R.F.				15,0000					8	84,28
				R.G.: 30193	096X	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 5	4016 /177			T.P.: HORIS	TA		3.730,06			1.82	27,99
BCO.: 237	- AG.: 0557 C	/C: 29492-6-CARGO: SE	RRALHEIRO INDUST	RIAL		TOTAL LÍ	QUIDO			1.90	2,07
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	11,30	3.671,66	3.671,66	29	93,73	2.927,17	15,00			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					
				DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário	)		
R Pedro	José Lorenzir	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000395	- DENIO ROC	HA DUTRA	0	3/11/2020		7242-20	)	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				19,00				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/	PERIC			10,6500		151,19				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS				23,26					
5000	VALE REFE	CAO							:	23,76	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					9	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					18	88,17
9870	I.R.R.F.				7,5000						12,33
Ĭ											
**FELIZ A	NIVERSARIO**			R.G.: 48010	00056	Total de Vencimentos			Total d	e Descontos	
CTPS n. 2	1860 /348			T.P.: HORIS	STA		2.275,53			96	31,00
BCO.: 033	:O.: 033 - AG.: 2015 C/C: 60005331-4-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL L	ÍQUIDO			1.31	14,53
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 2.256,53 2.256,53					2.068,36	7,50			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC					/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IND	S LTDA			Demonstrativo de P	'agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1				
05.120.0	015/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/2	021			
Código -	- Nome do Funcionário	Data Admi	issão	,	C.B.O. E	mp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000395 -	- DENIO ROCHA DUTRA	03/11/2020	0		7242-20		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	S		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	,				19,00				ļ
0788	ADC PERICULOSIDADE		1			480,48				ŀ
0803	H E 50% C/ PERIC		ļ	10,6500		151,19				ŀ
1010	D.S.R.			29,3300		213,52				!
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					23,26				ı
5000	VALE REFEICAO		1							23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		1	40,0000					6	640,64
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.			12,0000					1	88,17
9870	I.R.R.F.			7,5000						12,33
					<u> </u>					
**FELIZ AI	NIVERSARIO**	R.G.: 4	48010	00056	Total de Venci	mentos		Total de	e Descontos	š
CTPS n. 2	21860 /348	HORIS	3TA		2.275,53			96	61,00	
BCO.: 033	3 - AG.: 2015 C/C: 60005331-4-CARGO: AJUDA			TOTAL LÍO	QUIDO			1.3	14,53	
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base	ase Calc. FGTS F.0	G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	P927
	7,28 2.256,53 2.256,53				2.068,36	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DI	CIBO	/_	/ /						
				DATA	ASSINA.	TURA DO	O FUNCIO	NÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000431 -	DENIS ERICC	LOPES DINIZ	06	3/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					745,80				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEIO	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782										14	49,16
9860					12,0000						05,20
9870					15,0000						34,19
**FFI 17 A1	NIVERSARIO**			R.G.: 59965	7406	Total de Vend	cimentos		Total c	e Descontos	$\dashv$
	4945 /0084			T.P.: HORIS			3.231,80			1.55	6,71
BCO.: 341	BCO.: 341 - AG.: 7135 C/C: 26025-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍ	OUIDO			1.67	5,09
0-14-1-	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					!			- 041- 15		
Salario	11,30 3.231.80 3.231.80					Base Cálc. IRRF 2.926,60	Faixa IRRF 15,00	- Bas	se Caic. IF	8. S/Fer. MF 0,00	927
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2.920,00	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA NI	ESTE RECIBO	/	/					
					Г	DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTON	I E MONT INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo C	aetano d			JUNHO/20	021			
05.120.0	15/0001-07				Data do C	rédito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário		Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000431 -	DENIS ERICO LOPES DII	NIZ	06/01/2021		7241-1	5	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimen	ntos	Des	contos	
0001	SALÁRIO			190,6700		2.154,57			
0788	ADC PERICULOSIDADE					745,80			
1010	D.S.R.			29,3300		331,43			
5000	VALE REFEICAO								23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000				9	94,40
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000				1	149,16
9860	I.N.S.S.			12,0000				3	305,20
9870	I.R.R.F.		15,0000					84,19	
**FELIZ AI	NIVERSARIO**		R.G.: 59965	7406	Total de Ve	ncimentos	Tota	de Descontos	s
CTPS n. 8	S n. 84945 /0084 T.P.: H			STA		3.231,80		1.5	56,71
BCO.: 341	).: 341 - AG.: 7135 C/C: 26025-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR				TOTAL I	LÍQUIDO		1.6	75,09
Salário				. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	R. S/Fer. M	P927
	11,30 3.231,80 3.231,80			58,54	2.926,60	15,00		0,00	)
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE				/				
					DATA	ASSINA	TURA DO FUN	CIONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	]	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000295 -	- DIEGO ALVE	S DE SANTANA	2	22/04/2019		7156-15	;	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSP	ORTE				19,00				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					563,73				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			9,2700		160,34				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					24,67				
5000	VALE REFE	CAO								2	22,68
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					78	30,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1.	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			8,1500					-	72,29
9860	I.N.S.S.	, ,			12,0000					23	32,73
1											
				R.G.: 49403	2522	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	51915 /348			T.P.: HORIS	STA		2.719,14			1.22	5,34
BCO.: 002	3CO.: 002 - AG.: 0049923 C/C: 2575-5-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL LÍ	QUIDO			1.49	3,80
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	8,87 2.627,85 2.627,85					1.826,35	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	/	/							
				DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de F	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O. E	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000295 -	- DIEGO ALVE	ES DE SANTANA	22	2/04/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	RTE				19,00				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					563,73				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			9,2700		160,34				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				24,67	1				
5000	VALE REFEI	CAO							2	22,68	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)		40,0000					78	30,56	
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			8,1500					7	72,29
9860	I.N.S.S.				12,0000					23	32,73
				R.G.: 49403	2522	Total de Venci	mentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	S n. 051915 /348 T.P.: H				TA		2.719,14			1.22	25,34
BCO.: 002	- AG.: 0049923-	C/C: 2575-5-CARGO: E	DOR		TOTAL LÍO	QUIDO			1.49	3,80	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	8,87 2.627,85 2.627,85				10,22	1.826,35	0,00			0,00	
ECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					RECIBO / /					
						ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000306 -	DOMINGOS	PORTELA DA SILVA		06/05/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					804,70				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
5000	VALE REFE	ICAO								2	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.09	98,24
5782	VALE TRAN	SPORTE		6,0000					16	64,74	
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)		5,0700					6	63,27	
9860					14,0000						39,46
9870	I.R.R.F.				15,0000						17,34
											1
				R.G.: 58554	4244	Total de Vend	cimentos	+	Total o	le Descontos	$\dashv$
CTPS n. 7	8360 /00003			T.P.: HORIS	STA		3.550,30			1.80	6,81
BCO.: - A	BCO.: - AG.: C/C:CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR					TOTAL LÍ	QUIDO			1.74	3,49
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	= Bas	se Cálc. IF	R. S/Fer. MP	927	
	12,48 3.487,03 3.487,03					3.147,57	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	A NESTE RECIBO	/	/						
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	AOM E MOTUA PIUÇ	IT INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d	I			JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000306 -	DOMINGOS	PORTELA DA SILVA		06/05/2019		7241-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56				ļ
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					804,70				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
5000	VALE REFEI	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.09	98,24
5782					6,0000					16	64,74
5850	0 FALTAS E ATRASOS (T/H)				5,0700					(	63,27
9860					14,0000					33	39,46
9870	I.R.R.F.				15,0000			1		1.	17,34
				R.G.: 58554	4244	Total de Ve	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 7	8360 /00003			T.P.: HORIS	STA		3.550,30			1.80	06,81
BCO.: - A	CO.: - AG.: C/C:CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIOR					TOTAL I	LÍQUIDO			1.74	13,49
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	12,48	3.487,03	3.487,03	27	78,96	3.147,57	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	NESTE RECIBO	/	/						
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	_	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07				Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Data A	dmissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000469 -	DOUGLAS DOS SANTOS DIAS	17/05/	2021		2144-0	)5	0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição		R	eferência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0800	BOLSA ESTAGIO			30,0000		1.500,00				
5000	VALE REFEICAO									21,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					6	00,00
	- ( )									,
				İ						
							1			
		R	.G.: 56285652	3	Total de Ve	ncimentos	1	Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	25824 /00422	.P.: ESTAGIÁF	RIO		1.500,00			62	21,60	
BCO.: 341	- AG.: 1800 C/C: 15440-1-CARGO: EST	IA MECANICA	,	TOTAL I	LÍQUIDO			87	78,40	
Salário l	Base Sal. Contr. INSS	F.G.T.S. do	Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
1.	500,00 0,00	0,0	0	0,00	0,00			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	E RECIBO	RECIBO / /							
				D	ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E	E MONT INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Cae	etano d			JUNHO/20	21			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cr	édito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. Setor	Seção	FI.
000469 -	DOUGLAS DOS SANTOS D	DIAS	17/05/2021		2144-05	5	0002 0003	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	os	Des	contos	
0800	BOLSA ESTAGIO			30,0000		1.500,00			
5000	VALE REFEICAO								21,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000				6	300,00
			R.G.: 56285		Total de Ven	cimentos	Total	de Desconto	s
CTPS n. 0	25824 /00422		T.P.: ESTAC	SIÁRIO		1.500,00		6	21,60
BCO.: 341	- AG.: 1800 C/C: 15440-1-CAR	NHARIA MECAN	IICA	TOTAL L	ÍQUIDO		8	378,40	
Salário	Base Sal. Contr. IN	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. I	R. S/Fer. M	IP927	
1.500,00 0,00 0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	)
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/				
				DATA	ASSINA	TURA DO FUNC	CIONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP	AUTOM E MON	Γ INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77	- SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcioná	ário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000428 -	EDELSON BARRO	OS DE BRITO JU	NIOR	04/01/2021		4110-1	10	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		1.601,93				
0788	ADC PERICULOS	SIDADE					478,07	· [			
5000	VALE REFEICAO							İ		2	23,76
5610	ADIANTAMENTO	(VALE)			40,0000					64	40,77
5850	,				1,1500						8,37
9860	, ,				9,0000					16	59,94
	1.N.S.S.										
								1			
				R.G.: 34618	5357	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	$\dashv$
CTPS n. 0	71002 /0348			T.P.: MENS			2.080,00			84	2,84
BCO.: 341	3CO.: 341 - AG.: 1017 C/C: 23885-6-CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					TOTAL	LÍQUIDO	1		1.23	7,16
Salário	Base Sa	al. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRI		F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
1.	1.601,93 2.071,63 2.071,63					1.901,69	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					ECIBO / /					
						ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	-

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo d	le Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	:021				ļ
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			!
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000428 -	- EDELSON B.	ARROS DE BRITO JUI	NIOR 0	4/01/2021		4110-1	10	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos	I	Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		1.601,93				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE		J	1	1	478,07				ı
5000	VALE REFEI	CAO		J	1	1					23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)		J	40,0000	1				۶	640,77
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)		J	1,1500	1					8,37
9860	I.N.S.S.	, ,		J	9,0000	1				1	169,94
,	1			J	1	1					ı
ļ	1			ļ		1					ļ
ļ					1	1					
,	1			J	, ,	1					
,	1			J	1	1					
ļ	1			J	, 1	1					
				R.G.: 34618	, E257	Total de V	encimentos	+	Total d	de Descontos	ıs
CTPS n. 0	71002 /0348			T.P.: MENSA			2.080,00		10		342,84
	PS n. 071002					TOTAL		+			,
						LÍQUIDO				237,16	
					. do Mês	Base Cálc. IRRI		= Base	∍ Cálc. IR	R. S/Fer. MF	
1.601,93 2.071,63 2.071,63					65,73	1.901,69	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	E RECIBO / /						
						DATA	ASSIN/	ATURA DO	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT				Pagamento de	Salário			
	José Lorenzin 15/0001-07	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202 Data do Cré	21 édito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000470 -	EDIPO DUQL	JE DOS SANTOS	24/	/05/2021		7242-20	C	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				183,3400		1.334,72			
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			7,3300		53,36			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					464,47	,47		
1010	D.S.R.				29,3300		213,52			
5000	VALE REFE	CAO							:	22,68
5610	` '				40,0000		•		64	40,64
5782	` '				6,0000				9	96,10
5920										19,20
9860	I.N.S.S.				9,0000				10	69,44
						-				
				R.G.: 39332	7127	Total de Vend	cimentos	Total o	e Descontos	;
CTPS n. 2	449812 /0030			T.P.: HORIS	STA		2.066,07		94	18,06
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 7386 C/C: 25007-5-CARGO: AJUDANTE DE MECA			A		TOTAL LÍ	QUIDO		1.11	18,01
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT				F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
7,28 2.066,07 2.066,07				16	65,28	1.707,04	0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RI				STE RECIBO	IBO / /					
						DATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	le Salário	)		
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cı	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000470 -	EDIPO DUQI	JE DOS SANTOS	24/0	05/2021		7242-20	0	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				183,3400		1.334,72	2			
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			7,3300		53,36	3			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					464,47	7			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
5000	VALE REFEI	CAO								:	22,68
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
5920											19,20
9860	I.N.S.S.				9,0000					10	69,44
				R.G.: 39332	7127	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 2	449812 /0030			T.P.: HORIS	STA		2.066,07			94	48,06
3CO.: 341	- AG.: 7386 C	:/C: 25007-5-CARGO: AJU			TOTAL L	ÍQUIDO			1.11	18,01	
Salário I	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S	. do Mês	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927		
7,28 2.066,07 2.066,07					65,28	1.707,04	0,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC				STE RECIBO	ECIBO / /						
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000317 -	EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO	04/11/2019		7243-15	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		176,0000		2.515,04			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		14,6700		209,63			
0788	ADC PERICULOSIDADE				876,26			
0803	H E 50% C/ PERIC		11,1000		309,31			
1010	D.S.R.		29,3300		419,13			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				47,59			
5000	VALE REFEICAO				İ		:	21,60
5002	CONVENIO MEDICO				İ		1:	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO				İ			10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		1.2	57,52
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000		İ		1	88,63
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		0,9300		İ			13,29
•		R.G.: 21.708	3.913-6	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	3
CTPS n. 59	9579 /00094	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 007	- AG.: 0354 C/C: 01037734-1-CARGO: \$	SOLDADOR QUALIFICADO PLENO		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIE	/	/					
	CONTINUA NA PRÓ	ÓXIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	ე21				
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão	,	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000317 -	- EDIVALDO [	DA SILVA TEMOTEO	0	04/11/2019		7243-1	5	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ontos	
5920	VALE TRAN	ISP NAO UTILIZADO			1			T			38,00
9860	I.N.S.S.			J	14,0000	1				4	62,19
9870	I.R.R.F.			J	22,5000	1				2	241,70
ļ	1			J	1	1					
ļ	1			J	1	1					ļ
ļ	1			J	'	1					I
ļ	1			J		1					
ļ	1			J		1					
ļ				J							I
ļ				J							I
ļ	1			J		1					Į.
ļ	1			J		1					I
	1				<u> </u>	1					
				R.G.: 21.708	3.913-6	Total de Ver	ncimentos		Total de	le Descontos	š
CTPS n. 5	9579 /00094			T.P.: HORIS	STA	1	4.376,96			2.38	83,48
BCO.: 007	O.: 007 - AG.: 0354 C/C: 01037734-1-CARGO: SOLDADOR QUALIF					TOTAL I	LÍQUIDO			1.99	93,48
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRRF	F Base	e Cálc. IR	R. S/Fer. MF	P927
14,29 4.363,67 4.363,67				34	49,09	3.901,48	22,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	OO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	IDA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	/_						
						DATA	ASSIN/	ATURA DO	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000317 -	- EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO	04/11/2019		7243-15	0	004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		176,0000		2.515,04			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		14,6700		209,63			
0788	ADC PERICULOSIDADE				876,26			
0803	H E 50% C/ PERIC		11,1000		309,31			
1010	D.S.R.		29,3300		419,13			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				47,59			
5000	VALE REFEICAO						2	21,60
5002	CONVENIO MEDICO						15	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.25	57,52
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				18	88,63
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		0,9300					13,29
		R.G.: 21.708	3.913-6	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	
CTPS n. 5	9579 /00094	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 007	- AG.: 0354 C/C: 01037734-1-CARGO:	SOLDADOR QUALIFICADO PLENO		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRO	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				ONÁRIO		
	-							

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/20	21				
05.120.0	015/0001-07			Data do Cr	édito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.	
000317 -	- EDIVALDO DA SILVA TEMOTEO	04/11/2019		7243-15	5 (	0004 0002	0000	2	
Cód.	Descrição		Referência	Venciment	os	Desc	ontos		
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							38,00	
9860	I.N.S.S.		14,0000				4	62,19	
9870	I.R.R.F.		22,5000				2	41,70	
					-				
				T		Ŧ	5 .		
CTDC = E	9579 /00094	R.G.: 21.70 T.P.: HORIS		Total de Ven	4.376,96	i otai d	e Descontos	83,48	
	/9579		DIA				2.30	00,40	
BCO.: 007	- AG.: 0354 C/C: 01037734-1-CARGO: 5	SOLDADOR QUALIFICADO PLENO		TOTAL L	ÍQUIDO		1.99	93,48	
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. Mi	P927	
	14,29 4.363,67	4.363,67	49,09	3.901,48	22,50		0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	RECIBO / /							
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário		
		ni, 77 - SAo Caetano d	i			JUNHO/202				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Fu	ncionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000472 -	- EDIVAN DA	SILVA	24/	05/2021		7241-15	5 0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57			
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					745,80			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43			
5000	VALE REFE	ICAO					•		:	23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000				9:	94,40
5782					6,0000					
9860					12,0000				3	05,20
9870					7,5000					62,48
										•
**FFI IZ A	I NIVERSARIO**			R.G.: 37341	7196	Total de Vend	cimentos	Total o	e Descontos	
CTPS n. 8				T.P.: HORIS			3.231,80		1.53	35,00
BCO.: 237	CO.: 237 - AG.: 2224-1 - C/C: 35306-0-CARGO: ENCANADOR INDU					TOTAL LÍ	ÍQUIDO		1.69	96.80
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG				GTS F.G.T.S. do Mês f		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	S/Fer MF	927
11,30 3.231,80 3.231,80				58,54	2.737,01	7,50	Bass sais. II	0,00	02.	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NES				STE RECIBO	/	/				
						DATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQU	IP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo d	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 7	77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcio	nário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000472 -	EDIVAN DA SIL	.VA	24	1/05/2021		7241-1	15	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICUL	OSIDADE					745,80				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEICA	AO								:	23,76
5610	ADIANTAMENT	TO (VALE)			40,0000					9	94,40
5782					6,0000					1	49,16
9860					12,0000					3	05,20
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	62,48
**FELIZ AI	NIVERSARIO**			R.G.: 37341	7196	Total de Ve	encimentos		Total de	Descontos	;
CTPS n. 8	8026 /19			T.P.: HORIS	STA		3.231,80			1.53	35,00
BCO.: 237	CO.: 237 - AG.: 2224-1 - C/C: 35306-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL	LÍQUIDO			1.69	96,80
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	11,30 3.231,80 3.231,80				58,54	2.737,01	7,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				RECIBO / /							
					DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO		

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	TINDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000466 -	EMANUEL C	ARLOS QUEROIS		12/04/2021		3001-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		3.754,29				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					1.299,54				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			4,4700		171,63				
1010	D.S.R.				29,3300		577,51				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					26,40				
5000	VALE REFEI	CAO								:	27,00
5002	CONVENIO	MEDICO								1:	50,55
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.7	32,72
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					2	59,91
9860	I.N.S.S.				14,0000					6	67,39
9870	I.R.R.F.				27,5000					4	98,05
								•			
				R.G.: 62511	72	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 0	20362 /209			T.P.: HORIS	STA		5.829,37			3.33	35,62
BCO.: 341	- AG.: 0435 C	C/C: 81641-8-CARGO: TE	C AUTOMACAO JR			TOTAL LÍ	QUIDO			2.49	93,75
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	19,69 5.829,37 5.829,37					4.972,39	27,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	/	/							
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	cionário		ata Admissão		C.B.O. E	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000466 -	- EMANUEL C	ARLOS QUEROIS	1	2/04/2021		3001-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		3.754,29				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					1.299,54				
0803	H E 50% C/	PERIC			4,4700		171,63				
1010	D.S.R.				29,3300		577,51				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					26,40				
5000	VALE REFE	ICAO								:	27,00
5002	CONVENIO	MEDICO								1	50,55
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.7	32,72
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					2	59,91
9860	I.N.S.S.				14,0000					6	67,39
9870	I.R.R.F.				27,5000					4	98,05
				R.G.: 62511	72	Total de Venci	mentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	20362 /209			T.P.: HORIS	STA		5.829,37			3.33	35,62
3CO.: 341	- AG.: 0435 0	C/C: 81641-8-CARGO: TE	C AUTOMACAO JR			TOTAL LÍO	QUIDO			2.49	93,75
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	G.T.S. do Mês Base Cálo		Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	19,69 5.829,37 5.829,37				66,34	4.972,39	27,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000460 -	ERISVALDO	SANTOS ALMEIDA	0;	3/03/2021		7243-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.490,15				
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSPO	ORTE				58,40				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					843,82				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			17,2200		438,54				
1010	D.S.R.				29,3300		383,05				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					67,47				
5000	VALE REFEI	CAO								:	24,84
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.1	49,28
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	72,39
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			4,6300					(	60,47
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	34,03
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	76,04
'				R.G.: 288830	0763	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 3	1001 /00321			T.P.: HORIS	TA		4.281,43			2.01	17,05
BCO.: 237	- AG.: 0413 C	/C: 198270-2-CARGO: S	DLDADOR QUALIFICA	ADO JUNIOR		TOTAL I	LÍQUIDO			2.26	64,38
Salário l	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	13,06	4.162,56	4.162,56	33	33,00	3.538,94	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA N	IESTE RECIBO	/	/					
				DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000460 -	ERISVALDO	SANTOS ALMEIDA	0	3/03/2021		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.490,15				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				58,40				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					843,82				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			17,2200		438,54				
1010	D.S.R.				29,3300		383,05				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					67,47				
5000	VALE REFEI	CAO								:	24,84
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.14	49,28
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	72,39
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			4,6300					(	60,47
9860	I.N.S.S.				14,0000					43	34,03
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	76,04
				R.G.: 288830	0763	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 3	1001 /00321			T.P.: HORIS	TA		4.281,43			2.01	7,05
BCO.: 237	- AG.: 0413 C	C/C: 198270-2-CARGO: S	OLDADOR QUALIFIC	ADO JUNIOR		TOTAL LÍ	QUIDO			2.26	64,38
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	13,06	4.162,56	4.162,56	33	33,00	3.538,94	15,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	RECIBO / /						
				D	DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000432 -	· EVANDRO SI	LVA DOS SANTOS	06	/01/2021		7242-2	20	0002	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				80,6700		587,28				
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					208,20	l			
0803	H E 50% C/ F	PERIC			5,8300		82,76				
1010	D.S.R.				14,6600		106,72				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					12,73				
5000	VALE REFEI	CAO									9,72
5002	CONVENIO N	MEDICO								1	50,55
5051	CO PARTICIF	PAÇÃO						İ			20,00
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000			İ			41,64
8910	DESC. COMF	PL. SAL. ANTERIOR								3	07,08
9860	I.N.S.S.				7,5000						74,82
				R.G.: 42631	9916	Total de Ve	encimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 3	6566 /0275		T.P.: HORIS	STA		997,69			60	03,81	
BCO.: 033	- AG.: 0653 C	C: 01039296-6-CARGO:	NICA		TOTAL I	LÍQUIDO			39	93,88	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRRF	: Base	Cálc. IR.	. S/Fer. MF	927
	7,28 997,69 997,69					733,28	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO	/	/					
					DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁR			ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQU	JIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	015/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	.021			
Código -	- Nome do Funci	onário	С	ata Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000432	- EVANDRO SIL	VA DOS SANTOS	0	6/01/2021		7242-20	)	0002	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				80,6700		587,28				
0788	ADC PERICUL	.OSIDADE					208,20				
0803	H E 50% C/ PE	RIC			5,8300		82,76				
1010	D.S.R.				14,6600		106,72				
1080	D.S.R. S/ HOR	AS EXTRAS					12,73				
5000	VALE REFEIC	AO									9,72
5002	5002 CONVENIO MEDICO									1	50,55
5051	CO PARTICIPA	4ÇÃO									20,00
5782	VALE TRANSF	PORTE			6,0000						41,64
8910	DESC. COMPL	SAL. ANTERIOR								3	07,08
9860	I.N.S.S.				7,5000						74,82
				R.G.: 42631	9916	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 3	CTPS n. 36566 /0275 T.P.: H						997,69			60	03,81
BCO.: 033	BCO.: 033 - AG.: 0653 C/C: 01039296-6-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL L	ÍQUIDO			39	93,88
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
	7,28 997,69 997,69				79,81	733,28	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQUIE	DA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	RECIBO/						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000451	- EVERTON (	CLEYTON DE LIMA		01/02/2021		7242-2	20	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				186,5200		1.357,87				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			4,1500		30,21				
0788	ADC PERIC	CULOSIDADE					471,42				
0803	H E 50% C/	PERIC			7,3200		103,91				
1010	D.S.R.			29,3300		213,52					
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					15,99				
5000	VALE REFE	EICAO								:	23,76
5610	ADIANTAM	ENTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRAN	NSPORTE			6,0000					9	96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					18	30,86
				R.G.: 26474	5504	Total de Ve	ncimentos		Total d	le Descontos	
CTPS n. 3	3172 /222			T.P.: HORIS			2.192,92			94	1,36
BCO.: - A	G.: C/C:C/	ARGO: AJUDANTE DE MI		TOTAL LÍQUIDO 1.25			51,56				
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28	2.192,92	2.192,92	1	75,43	2.012,06	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIC	OO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
					′ - ′ _	OATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	-

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000451 -	EVERTON (	CLEYTON DE LIMA		01/02/2021		7242-2	20	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				186,5200		1.357,87				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			4,1500		30,21	İ			
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					471,42	: [			
0803	H E 50% C/	PERIC			7,3200		103,91	1			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	:			
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					15,99	1			
5000	VALE REFE	ICAO						1		:	23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000			1		9	96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000			1		18	80,86
								1			
				R.G.: 26474	5504	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 3	3172 /222			T.P.: HORIS	TA		2.192,92			94	11,36
BCO.: - A	G.: C/C:CA	ARGO: AJUDANTE DE ME	ECANICA			TOTAL	LÍQUIDO			1.25	51,56
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRI	F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28	2.192,92	2.192,92	17	75,43	2.012,06	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano c	l			JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07	,				Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000294	- EZEQUIEL A	LVES DA SILVA SOA	ARES	22/04/2019		7243-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				188,0000		2.962,88				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				19,00	ĺ			
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			2,6700		42,08	İ			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					1.027,54	İ			
0803	H E 50% C/ F	PERIC			7,9700		244,93	İ			
1010	D.S.R.				29,3300		462,24	İ			
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					37,68				
5000	VALE REFEI	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000			İ		1.38	86,88
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000			İ		20	08,03
9860	I.N.S.S.				14,0000			İ		52	20,10
9870	I.R.R.F.				22,5000					27	79,09
	•			R.G.: 57452	5580	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	T
CTPS n. 8	5277 /79			T.P.: HORIS	TA		4.796,35			2.41	7,86
BCO.: 002	? - AG.: 2575 C	:/C: 42296-7-CARGO: SC			TOTAL I	ÍQUIDO			2.37	78,49	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	15,76 4.777,35 4.777,35					4.067,66	22,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
						—— ′ ———— DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000294 -	EZEQUIEL /	ALVES DA SILVA SOA	RES	22/04/2019		7243-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				188,0000		2.962,88				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				19,00				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			2,6700		42,08				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					1.027,54				
0803	H E 50% C/	PERIC			7,9700		244,93				
1010	D.S.R.				29,3300		462,24				
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					37,68				
5000	VALE REFE	EICAO								:	23,76
5610	ADIANTAMI	ENTO (VALE)			40,0000					1.3	86,88
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					2	08,03
9860	I.N.S.S.				14,0000					5	20,10
9870	I.R.R.F.				22,5000					2	79,09
				R.G.: 57452	5580	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 8	5277 /79			T.P.: HORIS	STA		4.796,35			2.41	17,86
BCO.: 002	- AG.: 2575 (	C/C: 42296-7-CARGO: SO	LDADOR QUALIF			TOTAL L	ĹQUIDO			2.37	78,49
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	15,76	4.777,35	4.777,35	38	32,18	4.067,66	22,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	OO A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000413 -	- FABRICIO CA	ARVALHO MENDES		07/12/2020		7241-1	15	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				187,4000		2.117,62				
0082	HORAS JUST	ΓΙFICADAS			3,2700		36,95				
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					734,71				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5002	CONVENIO N	MEDICO								15	50,55
5610	ADIANTAMEI	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	49,16
9860	I.N.S.S.				12,0000					30	03,87
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	61,74
1											
				R.G.: 24261	3871	Total de Ve	encimentos		Total d	le Descontos	
CTPS n. 7	9880 /0133			T.P.: HORIS			3.220,71			1.68	2,40
BCO.: 237	- AG.: 0557 C/	/C: 017563-3-CARGO: E		TOTAL	LÍQUIDO			1.53	8,31		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	11,30	3.220,71	3.220,71	2	57,65	2.727,25	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cro	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000413 -	- FABRICIO CA	ARVALHO MENDES		07/12/2020		7241-15	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				187,4000		2.117,62				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			3,2700		36,95				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					734,71				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEI	CAO									22,68
5002	CONVENIO N	MEDICO								1	50,55
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					9	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE		6,0000					1	49,16	
9860	I.N.S.S.				12,0000					3	03,87
9870	I.R.R.F.				7,5000						61,74
				R.G.: 24261	3871	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 7	9880 /0133			T.P.: HORIS	STA		3.220,71			1.68	32,40
BCO.: 237	- AG.: 0557 C	C: 017563-3-CARGO: E	TRIAL JUNIOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.53	38,31	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	11,30 3.220,71 3.220,71					2.727,25	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	RECIBO / /						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	_

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de	e Pagamento d	e Salário	)			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000328 -	FELIPE HER	RNANDES LIMP ESPE	RANTE	04/11/2019		7311-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.087,84				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					711,63	3			
0803	H E 50% C/	PERIC			11,1000		237,01				
1010	D.S.R.				29,3300		321,16	3			
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					36,46	3			
5000	VALE REFE	ICAO								2	22,68
5002	CONVENIO	MEDICO								15	50,55
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					96	63,60
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					14	44,54
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			3,3700					;	36,90
9860	I.N.S.S.				14,0000					32	21,28
9870	I.R.R.F.				15,0000					10	00,59
				R.G.: 42929	2661	Total de Ve	ncimentos		Total c	le Descontos	
CTPS n. 0	7495 /0321			T.P.: HORIS	STA		3.394,10			1.74	0,14
BCO.: 002	! - AG.: 0121-0 -	C/C: 0154768-2-CARGO	A MONT JR		TOTAL I	LÍQUIDO			1.65	3,96	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	se Cálc. IF	. S/Fer. MF	927		
	10,95	3.357,20	26	68,57	3.035,92	15,00			0,00		
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	/	/							
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT		Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000328 -	FELIPE HER	NANDES LIMP ESPER	RANTE	04/11/2019		7311-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.087,84				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					711,63				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			11,1000		237,01				
1010	D.S.R.				29,3300		321,16				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					36,46				
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5002	CONVENIO I	MEDICO								1	50,55
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					96	63,60
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	44,54
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			3,3700					;	36,90
9860	I.N.S.S.				14,0000					32	21,28
9870	I.R.R.F.				15,0000					10	00,59
				R.G.: 42929	2661	Total de Ve	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	7495 /0321			T.P.: HORIS	STA		3.394,10			1.74	0,14
BCO.: 002	- AG.: 0121-0 -	C/C: 0154768-2-CARGO:		TOTAL I	LÍQUIDO			1.65	3,96		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	10,95 3.357,20 3.357,20 2					3.035,92	15,00			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	TINDS LTDA		Recibo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000369 -	- FELIPE PEREIRA MOREIRA	02/03/2020		7242-20	C	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		58,6700		427,12			
0006	DIFER. SALARIO				6,81			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	PRTE			20,60			
0788	ADC PERICULOSIDADE				160,15			
0803	H E 50% C/ PERIC		9,0000		127,76			
1010	D.S.R.		14,6600		106,72			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				19,66			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		146,6700		1.067,76			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		29,3333		92,53			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS		29,3333		213,55			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				462,70			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS				262,67			
CTPS n. 0	62948 /0348	R.G.: 45279 T.P.: HORIS		Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	
BCO.: 237	- AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO:	AJUDANTE DE MECANICA		TOTAL LÍO	ODIUQ			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	E RECIBO / /					
	CONTINUA NA PR	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de P	agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	)	C.B.O. E	mp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000369 -	FELIPE PEREIRA MOREIRA	02/03/2020		7242-20	(	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s		Desco	ntos	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		29,3333		52,53				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS				320,33				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS				87,56				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	)	29,3333		17,51				
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO		29,3333		64,06				
5000	VALE REFEICAO								9,72
5051	CO PARTICIPAÇÃO								10,00
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO							4	40,18
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS							2.0	19,43
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					2	13,55
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					;	32,03
9850	INSS S/FÉRIAS							18	81,59
	62948 /0348	R.G.: 45279 T.P.: HORIS		Total de Vencir	mentos		Total de	Descontos	
3CO.: 237	- AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: A	JUDANTE DE MECANICA		TOTAL LÍG	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	s. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	) /	/						
	CONTINUA NA PRÓ	D	ATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000369 -	FELIPE PER	EIRA MOREIRA	(	02/03/2020		7242-2	20	0004	0002	0000	3
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
9860	I.N.S.S.				12,0000					10	01,71
				R.G.: 45279		Total de Ve			Total d	e Descontos	
	62948 /0348			TA		3.510,02			3.00	8,21	
BCO.: 237	- AG.: 2732-4 - (	C/C: 0014911-0-CARGO:		TOTAL	LÍQUIDO			50	1,81		
Salário l	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	7,28	3.049,24	3.049,24	24	13,93	746,51	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
					D	DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA			Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	lito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Ei	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000369 -	FELIPE PEREIRA MOREIRA	02/03/2020		7242-20	C	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		58,6700		427,12			
0006	DIFER. SALARIO				6,81			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				20,60			
0788	ADC PERICULOSIDADE				160,15			
0803	H E 50% C/ PERIC		9,0000		127,76			
1010	D.S.R.		14,6600		106,72			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				19,66			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		146,6700		1.067,76			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		29,3333		92,53			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS		29,3333		213,55			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				462,70			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS				262,67			
CTPS n. 0	62948 /0348	R.G.: 45279 T.P.: HORIS		Total de Vencin	nentos	Total d	e Descontos	
BCO.: 237	- AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE I	MECANICA		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base Calc. Fo	GTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA	/	/					
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IND	S LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local C	Depto.	Setor	Seção	FI.
000369 -	FELIPE PEREIRA MOREIRA	02/03/2020		7242-20	(	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;		Desco	ntos	
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO		29,3333		52,53				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS				320,33				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS				87,56				
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO		29,3333		17,51				
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO		29,3333		64,06				
5000	VALE REFEICAO								9,72
5051	CO PARTICIPAÇÃO							•	10,00
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO							4	40,18
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS							2.0	19,43
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					2	13,55
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					;	32,03
9850	INSS S/FÉRIAS							18	81,59
		R.G.: 45279	3658	Total de Vencin	nentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	62948 /0348	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 237	- AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUD	ANTE DE MECANICA		TOTAL LÍQ	UIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS Ba	se Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DI	SCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓXIMA	D	ATA	ASSINA <sup>-</sup>	TURA DO	FUNCIO	ONÁRIO		

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021

THAMARI

Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Código - Nome do Funcionário Setor Seção FI. 02/03/2020 000369 - FELIPE PEREIRA MOREIRA 7242-20 0002 0000 3 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 12,0000 9860 I.N.S.S. 101,71 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 452793658 T.P.: HORISTA CTPS n. 062948 /0348 3.510,02 3.008,21 BCO.: 237 - AG.: 2732-4 - C/C: 0014911-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA **TOTAL LÍQUIDO** 501,81 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 746,51 0,00 3.049,24 3.049,24 243,93 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cı	rédito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Fur	cionário		Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000462	- FERNANDO	MIGUEL OLIVEIRA D	A SILVA	03/03/2021		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				146,6700		1.300,96				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			51,3300		455,30				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					448,83	İ			
1010	D.S.R.				22,0000		195,14	İ			
5000	VALE REFE	ICAO					İ		2	22,68	
5051	CO PARTIC	PAÇÃO					İ		•	14,00	
5610	,									78	80,56
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000			İ		1	17,08
5920	VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO						İ		1:	23,00
9860	I.N.S.S.				12,0000			İ		20	05,42
9870	I.R.R.F.				7,5000					:	21,81
l											
**FELIZ A	NIVERSARIO**			R.G.: 54824	14868	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	40510 /00369			T.P.: HORIS	STA		2.400,23			1.28	34,55
BCO.: 341	- AG.: 8470 0	C/C: 65963-5-CARGO: ELE	ETRICISTA MONTA	ADOR		TOTAL L	ĹQUIDO			1.11	15,68
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MF				927		
	8,87 2.400,23 2.400,23					2.194,81	7,50			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE					RECIBO / /					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS	3 LTDA	'	Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	015/0001-07			Data do Créd	dito: 30/06/20	021		
Código -	- Nome do Funcionário	Data Admissão	<u></u>	C.B.O. Ei	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000462 -	- FERNANDO MIGUEL OLIVEIRA DA SILV	VA 03/03/2021	. <u></u>	7156-15		0004 0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	3	Des	contos	
0001	SALÁRIO		146,6700		1.300,96			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		51,3300	1	455,30	ĺ		ļ
0788	ADC PERICULOSIDADE		'	1	448,83	ĺ		ļ
1010	D.S.R.		22,0000	1	195,14			ľ
5000	VALE REFEICAO		'	1		1		22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO		'	1		1		14,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000	1		ĺ	7	780,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000	1		ĺ	1	117,08
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO		'	1		ĺ	1	123,00
9860	I.N.S.S.		12,0000	1		ĺ	2	205,42
9870	I.R.R.F.		7,5000	1		ĺ		21,81
			!					
**FELIZ Al	NIVERSARIO**	R.G.: 54824	44868	Total de Vencin	nentos	Total	de Descontos	s
CTPS n. 04	040510 /00369	T.P.: HORIS	STA	1	2.400,23	1	1.28	284,55
BCO.: 341	1 - AG.: 8470 C/C: 65963-5-CARGO: ELETRICIS	STA MONTADOR	ļ	TOTAL LÍQ	ODIU		1.1	15,68
Salário I	Base Sal. Contr. INSS Bas	se Calc. FGTS F.G.T.S	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. II	R. S/Fer. Mf	P927
	8,87 2.400,23	2.400,23	192,01	2.194,81	7,50		0,00	,
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS	3CRIMINADA NESTE RECIBO	RECIBO / /					
				DATA	ASSINAT	TURA DO FUNC	JONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000461	- FILIPE ABAY	OMI PIRES DE SOU	ZA	03/03/2021		7241-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				146,6700		1.657,37				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			51,3300		580,03				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					570,33				
1010	D.S.R.				22,0000		248,60				
5000	VALE REFE	ICAO									18,36
5610										99	94,40
5782	,									14	49,16
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			0,4300						4,86
5920	VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO								ę	96,00
9860	I.N.S.S.				12,0000					28	83,56
9870	I.R.R.F.				7,5000					Ę	50,57
Ì											
	I.			R.G.: 44702	1254	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	一
CTPS n. 0	98785 /00321			T.P.: HORIS	STA		3.056,33			1.59	6,91
BCO.: 237	' - AG.: 0108 C	C/C: 0200081-4-CARGO:	STRIAL JUNIOR		TOTAL L	ĹQUIDO			1.45	59,42	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	11,30	3.051,47	2	44,11	2.578,32	7,50			0,00		
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					/					
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000461 -	FILIPE ABAY	OMI PIRES DE SOUZ	ZA.	03/03/2021		7241-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				146,6700		1.657,37				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			51,3300		580,03				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					570,33				
1010	D.S.R.				22,0000		248,60				
5000	VALE REFE	CAO									18,36
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					9:	94,40
5782	,									14	49,16
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			0,4300						4,86
5920	VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO								9	96,00
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	83,56
9870	I.R.R.F.				7,5000						50,57
				R.G.: 44702	1254	Total de Venc	cimentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 0	98785 /00321			T.P.: HORIS	STA		3.056,33			1.59	96,91
BCO.: 237	- AG.: 0108 C	C/C: 0200081-4-CARGO: E	STRIAL JUNIOR		TOTAL LÍ	QUIDO			1.45	59,42	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	11,30 3.051,47 3.051,47 2					2.578,32	7,50			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto.	Setor	Seção	FI.
000408 -	FLAVIO ALVE	ES DO NASCIMENTO	)	11/11/2020		9113-05	(	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.078,30				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					719,40				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			6,2700		133,27				
1010	D.S.R.				29,3300		319,70				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					20,50				
5000	VALE REFEI	CAO							:	28,08	
5610					40,0000					9:	59,20
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	43,88
9860	I.N.S.S.				12,0000					3	09,93
9870	I.R.R.F.				15,0000					;	89,39
											,
				R.G.: 27116	492X	Total de Venc	cimentos		Total de	Descontos	
CTPS n. 6	5405 /325			T.P.: HORIS	STA		3.271,17			1.53	30,48
BCO.: 341	- AG.: 0728 C	/C: 30883-4-CARGO: ME	TENCAO JR		TOTAL LÍ	QUIDO			1.74	10,69	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
10,90 3.271,17 3.271,17					61,69	2.961,24	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/	/					
						ATA	ASSINAT	ΓURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	•	Salário			
		i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202					
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	021			
-	Nome do Fund		-	Data Admissão			Emp. Local [	•	Setor	Seção	FI.
000408 -	FLAVIO ALVE	ES DO NASCIMENTO	)	11/11/2020		9113-05	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.078,30				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					719,40				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			6,2700		133,27				
1010	D.S.R.				29,3300		319,70				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					20,50				
5000	VALE REFEI	CAO								:	28,08
5610	ADIANTAMEI	NTO (VALE)			40,0000					9	59,20
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	43,88
9860	I.N.S.S.				12,0000					30	09,93
9870	I.R.R.F.				15,0000						89,39
											•
				R.G.: 27116	492X	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 6	5405 /325			T.P.: HORIS	STA		3.271,17			1.53	30,48
3CO.: 341	- AG.: 0728 C/	C: 30883-4-CARGO: ME	CANICO DE MANUT	ENCAO JR		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.74	10,69
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
10,90 3.271,17 3.271,17				26	61,69	2.961,24	15,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECII					/	/					
						ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000390 -	FLORISVALDO MARCAL DE SOUZ	A 05/10/2020		9113-05	0	004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		183,3400		1.998,41			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		7,3300		79,90			
0788	ADC PERICULOSIDADE				695,43			
0803	H E 50% C/ PERIC		0,0500		1,06			
0814	H.EX NOT 50% HOR		0,4800		13,77			
0817	ADC NOTURNO 35%		6,1800		23,58			
1010	D.S.R.		29,3300		319,70			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				2,28			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				3,63			
5000	VALE REFEICAO							27,00
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							22,00
		R.G.: 19617	7510	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	6
	24778 /00204	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 033	- AG.: 3200 C/C: 01083984-6-CARGO: N	MECANICO DE MANUTENCAO		TOTAL LÍO	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	PATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento d	le Salário						
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021							
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021						
Código -	Nome do Fund	cionário	1	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	04 0004 0000  Descontos  959,1 143,4 33, 293,4					
000390 -	- FLORISVALD	O MARCAL DE SOU	ZA	05/10/2020		9113-0	05	0004	0004	0000	2			
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos				
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					95	59,20			
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	43,88			
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO						İ		;	33,10			
9860	I.N.S.S.				12,0000			İ		29	93,92			
9870	I.R.R.F.				7,5000					4	42,05			
								1						
								1						
				R.G.: 19617	7510	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos				
CTPS n. 0	n. 024778 /00204			T.P.: HORIS	STA		3.137,76			1.67	1,70			
BCO.: 033	D.: 033 - AG.: 3200 C/C: 01083984-6-CARGO: MECANICO DE N			NUTENCAO		TOTAL	LÍQUIDO	IDO		1.46	66,06			
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG			F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	F Bas	<u>'</u>					
10,90 3.137,76 3.137,76			25	51,02	2.464,66	7,50			0,00					
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/								
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	_			

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de S	oaiario		
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.015/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000390 - FLORISVALDO MARCAL DE SOUZ	ZA 05/10/2020		9113-05	0	004 0004	0000	1
Cód. Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos	
0001 SALÁRIO		183,3400		1.998,41			
0082 HORAS JUSTIFICADAS		7,3300		79,90			
0788 ADC PERICULOSIDADE				695,43			
0803 H E 50% C/ PERIC		0,0500		1,06			
0814 H.EX NOT 50% HOR		0,4800		13,77			
0817 ADC NOTURNO 35%		6,1800		23,58			
1010 D.S.R.		29,3300		319,70			
1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				2,28			
1081 D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				3,63			
5000 VALE REFEICAO							27,00
5002 CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051 CO PARTICIPAÇÃO							22,00
•	R.G.: 19617	7510	Total de Vencin	nentos	Total d	e Descontos	;
CTPS n. 024778 /00204	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 033 - AG.: 3200 C/C: 01083984-6-CARGO: N	MECANICO DE MANUTENCAO		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
CONTINUA NA PRÓ	ÓXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	/CE IND DE F	EQUIP AUTOM E MONT	T INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	.021				
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			•
Código -	- Nome do Fur	ncionário		Data Admissão	,	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000390	- FLORISVAL	DO MARCAL DE SOUZ	ZA	05/10/2020		9113-0	)5	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
5610	ADIANTAM	ENTO (VALE)			40,0000					9!	59,20
5782	VALE TRAN	ISPORTE		ı	6,0000	ĺ				1/	43,88
5920	VALE TRAN	NSP NAO UTILIZADO		ı	[	ĺ				:	33,10
9860	I.N.S.S.			ı	12,0000	ĺ				29	93,92
9870	I.R.R.F.			ı	7,5000	ĺ				,	42,05
ļ				ı	1	ĺ					ŀ
ļ				ı	1	ĺ					1
ļ				ı	1	ĺ					I
ļ				ı	1	ĺ					
ļ				l	1	1					
ļ				l	1	1					
ļ				ļ	1	1					
				R.G.: 19617	77510	Total de Ve	encimentos	+	Total d	de Descontos	s
CTPS n. 0	024778 /00204			T.P.: HORIS		1	3.137,76				71,70
BCO.: 033	3 - AG.: 3200 1	C/C: 01083984-6-CARGO:	MECANICO DE MA	NUTENCAO		TOTAL LÍQUID				1 46	66,06
Salário	Rase	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				e Cálc IF	R. S/Fer. MP		
Galario	10,90	3.137,76	3.137,76		51,02	2.464,66	7,50	Dace	5 Galo. n v	0,00	-
DECLARO	TER RECEBIC	DO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/						
						DATA	ASSIN	ATURA DO	O FUNCI	ONÁRIO	—

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000416 -	FRANCISCO	ALVES DE OLIVEIRA	4	07/12/2020		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					581,03				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
5000	VALE REFEIO	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					78	30,56
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000					11	17,08
5850	FALTAS E AT	RASOS (T/H)			1,6500						14,64
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	19,52
9870	I.R.R.F.				7,5000					2	29,57
1											
				R.G.: 52594	2439	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	$\dashv$
CTPS n. 7	1591 /019			T.P.: HORIS	STA		2.532,43			1.18	5,13
BCO.: 237	CO.: 237 - AG.: 2555-0 - C/C: 0600005-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR			NTADOR		TOTAL I	LÍQUIDO			1.34	7,30
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	8,87	2.517,79	2.517,79	20	01,42	2.298,27	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000416 -	FRANCISCO	O ALVES DE OLIVEIRA	A	07/12/2020		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					581,03	İ			
1010	D.S.R.				29,3300		260,16	İ			
5000	VALE REFE	EICAO						İ		2	23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					78	30,56
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000			İ		11	17,08
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)				1,6500					1	14,64
9860	I.N.S.S.				12,0000			İ		21	19,52
9870	I.R.R.F.				7,5000			İ		2	29,57
								İ			
				R.G.: 52594	2439	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 7	1591 /019			T.P.: HORIS	STA		2.532,43			1.18	5,13
BCO.: 237	- AG.: 2555-0 -	- C/C: 0600005-3-CARGO:	ITADOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.34	7,30	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
8,87 2.517,79 2.517,79				20	01,42	2.298,27	7,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBID	OO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						)ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	UIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000300 -	- GABRIEL CO	IMBRA KOSO		22/04/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				146,6700		1.606,04				
0082	HORAS JUST	TIFICADAS			51,3300		562,06				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					515,55				
1010	D.S.R.				22,0000		240,90				
5000	VALE REFEI	CAO								1	16,20
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					96	3,60
5782	,									14	14,54
5850										12	28,44
5920		P NAO UTILIZADO									98,50
9860	I.N.S.S.				12,0000					25	52,92
9870	I.R.R.F.				7,5000						33,72
00.0					,						.0,
				R.G.: 50662	1224	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 7	9835 /438			T.P.: HORIS	STA		2.924,55			1.63	7,92
BCO.: 002	BCO.: 002 - AG.: 1911 C/C: 0037612-4-CARGO: INSTRUMENTISTA MONTADOR S					TOTAL LÍ	QUIDO			1.28	6,63
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
	10,95 2.796,11 2.796,11					2.353,60	7,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/	/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT			Demonstrativo de	e Pagamento de	Salário				
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ıta Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000300 -	GABRIEL CO	DIMBRA KOSO	22	/04/2019		7311-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				146,6700		1.606,04				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			51,3300		562,06				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					515,55				
1010	D.S.R.				22,0000		240,90				
5000	VALE REFEI	ICAO									16,20
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)		40,0000					9	63,60	
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	44,54
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			11,7300					1	28,44
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO									98,50
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	52,92
9870	I.R.R.F.				7,5000						33,72
				R.G.: 50662	1224	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 7	9835 /438		T.P.: HORIS	STA		2.924,55			1.63	37,92	
BCO.: 002	- AG.: 1911 C	C/C: 0037612-4-CARGO: IN	NTADOR SEN	IOR	TOTAL L	-ÍQUIDO			1.28	36,63	
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	10,95 2.796,11 2.796,11				23,68	2.353,60	7,50			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUI	P AUTOM E MOI	NT INDS LTDA			Recibo d	le Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 7	7 - SAo Caetano	d			JUNHO/2	2021				
05.120.0	15/0001-07					Data do 0	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcior	nário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000421	- GISLENE SOAR	ES DE FIGUEIR	EDO	08/12/2020		4110-	10	0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		2.500,00				
5000	VALE REFEICA	0									23,76
5610	ADIANTAMENTO	O (VALE)			40,0000					1.0	00,00
5782	VALE TRANSPO	ORTE			6,0000					1	50,00
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	17,39
9870	I.R.R.F.				7,5000						28,40
	I.N.N.F.										
						-					
				R.G.: 41975	7000	Total de Ve	encimentos		Total de	e Descontos	,
CTPS n 0	30699 /00275			T.P.: MENS		Total do V	2.500,00		rotal a		19,55
	S n. 030699 /00275 .: 341 - AG.: 7386 C/C: 19526-2-CARGO: ASSISTENTE DE R										
							LÍQUIDO				30,45
	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS					Base Cálc. IRR		Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MI	-
2.500,00 2.500,00 2.500,00			20	00,00	2.282,61	7,50			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RE			A NESTE RECIBO		/						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	NT INDS LTDA			Demonstrativo o	de Pagamento d	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano	d			JUNHO/2	2021				
05.120.0	15/0001-07					Data do 0	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000421 -	- GISLENE SO	ARES DE FIGUEIRE	EDO	08/12/2020		4110-	10	0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		2.500,00				
5000	VALE REFEIO	CAO									23,76
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					1.0	00,00
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000			İ		1	50,00
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	17,39
9870	I.R.R.F.				7,5000						28,40
	I.R.R.F.										
				R.G.: 41975	7090	Total de V	encimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 0	n. 030699 /00275			T.P.: MENS	ALISTA		2.500,00			1.4	19,55
BCO.: 341	.: 341 - AG.: 7386 C/C: 19526-2-CARGO: ASSISTENTE DE RI			CURSOS HUMANO	S	TOTAL	LÍQUIDO		1.0		80,45
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG			S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRR	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MI	P927
2.500,00 2.500,00 2.500,00			20	00,00	2.282,61	7,50			0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
EGD WO TERMEDED A WIN GRANNER ELEGISA DIGGRANINA AS						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IN	DS LTDA		Recibo de P	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000467 -	GIVANILDO ESPINDULA	12/04/2021		9113-05	(	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0788	ADC PERICULOSIDADE				568,98			
0803	H E 50% C/ PERIC		1,8700		39,75			
1010	D.S.R.		22,0000		239,80			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				6,11			
1270	13º SALÁRIO		3,0000		779,35			
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		2,0000		519,57			
1390	INDENIZACAO ART. 479 CLT				831,31			
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO				173,19			
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		154,0000		1.678,60			
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		3,0000		28,34			
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		2,0000		28,34			
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC				9,45			
		R.G.: 28019	3841	Total de Vencir	mentos	Total o	le Descontos	
CTPS n. 2	551229 /6850	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 237	- AG.: 0272-0 - C/C: 0025975-6-CARGO: ME	CANICO DE MANUTENCAO JR		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS E	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MP	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	/	/					
	CONTINUA NA PRÓXIM	D	PATA -	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO		

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

Recibo de Pagamento de Salário

R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d		JUNHO/2021							
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000467 -	- GIVANILDO E	ESPINDULA	12/	/04/2021		9113-0	05	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos	
5000	VALE REFEI	CAO								1	19,44
5002	CONVENIO N	MEDICO									50,55
610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					95	59,20
690	INSS S/ 13° S	SALÁRIO			7,5000					6	60,57
5771	DESCONTO	VALE TRANSPORTE								11	15,10
820	LÍQUIDO DA	RESCISÃO								3.26	63,64
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,0000						
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO								7	78,80
9860	I.N.S.S.				12,0000					21	18,76
9870	I.R.R.F.				7,5000					1	14,93
											·
				R.G.: 28019	3841	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	
TPS n. 2	551229 /6850			T.P.: HORIS	STA		4.902,79			4.90	2,79
3CO.: 237	- AG.: 0272-0 - 0	C/C: 0025975-6-CARGO: N	MECANICO DE MANU	TENCAO JR		TOTAL	LÍQUIDO				0,00
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
10,90 3.319,13 0,00					0,00	2.660,62	0,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/	/					
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IND	OS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.	
000467 -	GIVANILDO ESPINDULA	12/04/2021		9113-05	(	0004 0004	0000	1	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	s	Desc	ontos		
0788	ADC PERICULOSIDADE				568,98				
0803	H E 50% C/ PERIC		1,8700		39,75				
1010	D.S.R.		22,0000						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				6,11				
1270	13º SALÁRIO		3,0000		779,35				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		2,0000		519,57				
1390	INDENIZACAO ART. 479 CLT				831,31				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO				173,19				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		154,0000		1.678,60				
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		3,0000		28,34				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		2,0000		28,34				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC				9,45				
		R.G.: 28019	3841	Total de Venci	mentos	Total	de Descontos		
CTPS n. 2	551229 /6850	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 237	- AG.: 0272-0 - C/C: 0025975-6-CARGO: MEC	ANICO DE MANUTENCAO JR		TOTAL LÍO	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS B	ase Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. II	R. S/Fer. MP	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D	ECIBO / /							
	CONTINUA NA PRÓXIMA	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁR				IONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	015/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		ata Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local I	Depto. S	Setor	Seção	FI.
000467	- GIVANILDO E	SPINDULA	1	2/04/2021		9113-05	5	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
5000	VALE REFEIO	CAO									19,44
5002	CONVENIO M	MEDICO								1	50,55
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000			İ		9	59,20
5690	INSS S/ 13° S	SALÁRIO			7,5000					(	60,57
5771	DESCONTO	VALE TRANSPORTE								1	15,10
5820	LÍQUIDO DA	RESCISÃO							3.2	63,64	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)				2,0000					:	21,80
5920											78,80
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	18,76
9870	I.R.R.F.				7,5000						14,93
ľ											
								İ			
				R.G.: 28019	93841	Total de Ven	cimentos		Total de	Descontos	3
CTPS n. 2	2551229 /6850		T.P.: HORIS	STA		4.902,79			4.90	02,79	
BCO.: 237	' - AG.: 0272-0 - C	C/C: 0025975-6-CARGO: I	MECANICO DE MAN	IUTENCAO JR		TOTAL L	ÍQUIDO				0,00
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S				S/Fer. MF	927	
	10,90 3.319,13 0,00					2.660,62	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE					RECIBO / /					
						DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	]	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000303 -	GUILHERME	SOUZA BRITO	:	24/04/2019		5241-05	5	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		2.697,83				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					809,35				
0802	H E 50% C/ P	ERIC MENSALISTA			2,2200		53,09				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					8,17				
5000	VALE REFEIO	CAO								2	23,76
5002	0002 CONVENIO MEDICO									30	01,10
5051										2	20,00
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					1.07	79,13
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000					16	31,87
9860	I.N.S.S.				14,0000					35	50,86
9870	I.R.R.F.				15,0000					9	99,40
				R.G.: 46872	610X	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	T
CTPS n. 4	6616 /314			T.P.: MENS	ALISTA		3.568,44			2.03	6,12
BCO.: 004	O.: 004 - AG.: 8778 C/C: 06879-4-CARGO: CONSULTOR COMERCIAL					TOTAL L	ÍQUIDO			1.53	2,32
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
2.	697,83	3.568,44	3.568,44	28	85,47	3.027,99	15,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON		Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	edito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000303 -	- GUILHERME	SOUZA BRITO	24/0	04/2019		5241-05		0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		2.697,83				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					809,35				
0802	H E 50% C/ F	PERIC MENSALISTA			2,2200		53,09				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					8,17				
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5002	CONVENIO I	MEDICO								3	01,10
5051	CO PARTICI	PAÇÃO								:	20,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.0	79,13
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					10	61,87
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	50,86
9870	I.R.R.F.				15,0000					9	99,40
				R.G.: 46872	610X	Total de Venc	imentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 4	6616 /314			T.P.: MENS	ALISTA		3.568,44			2.03	86,12
BCO.: 004	- AG.: 8778 C	/C: 06879-4-CARGO: CO	NSULTOR COMERCIAL			TOTAL LÍ	QUIDO			1.53	32,32
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
2.697,83 3.568,44 3.568,44				28	35,47	3.027,99	15,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC				STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000404	- HERBERT LI	EAL	1	11/11/2020		7241-15	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				170,9400		1.931,62				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			19,7300		222,95				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					678,92				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5051	CO PARTICI	PAÇÃO								7	79,50
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	49,16
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO									9,70
9860	I.N.S.S.				12,0000					29	97,18
9870	I.R.R.F.				15,0000					7	75,36
1											
				R.G.: 42869	3301	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	$\dashv$
CTPS n. 0	87372 /259			T.P.: HORIS			3.164,92			1.62	7,98
BCO.: 341	- AG.: 8091 C	C/C: 26282-7-CARGO: EN	CANADOR INDUSTR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.53	6,94	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	11,30	3.164,92	3.164,92	2	53,19	2.867,74	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	/	/					
ĺ					′ - ′	′ DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	— I
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONARIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	Demonstrativo de Pagamento de Salário								
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000404 -	HERBERT LE	EAL	11	/11/2020		7241-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos	1	Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				170,9400		1.931,62	2			
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			19,7300		222,95	5			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					678,92	2			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43	3			
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5051	CO PARTICII	PAÇÃO								-	79,50
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	- ( /				6,0000					14	49,16
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO									9,70
9860	I.N.S.S.				12,0000					29	97,18
9870	I.R.R.F.				15,0000					-	75,36
				R.G.: 42869	3301	Total de Ve	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	87372 /259			T.P.: HORIS	STA		3.164,92			1.62	27,98
3CO.: 341	- AG.: 8091 C	/C: 26282-7-CARGO: ENC	CANADOR INDUSTRIA	AL JUNIOR		TOTAL I	LÍQUIDO			1.53	86,94
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
11,30 3.164,92 3.164,92				25	53,19	2.867,74	15,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC				ESTE RECIBO	/	/					
					D	ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE I	EQUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenz	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fu	ıncionário	[	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000318 -	IGOR BOR	GES DA SILVA	(	04/11/2019		7311-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.087,84				
0042	REEMBOL	SO DE VALE TRANSPO	ORTE				66,80				
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE					722,70				
0803	H E 50% C	/ PERIC			8,7000		185,77				
1010	D.S.R.				29,3300		321,16				
1080							28,58				
5000	VALE REFEICAO									:	23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					9	63,60
5782	VALE TRAI	NSPORTE			6,0000					1	44,54
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	19,72
9870	I.R.R.F.				15,0000					,	99,15
								•			
				R.G.: 47031	3973	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 4	6603 /00369			T.P.: HORIS	STA		3.412,85			1.55	50,77
BCO.: - A	G.: C/C:C	ARGO: INSTRUMENTISTA	MONT JR			TOTAL L	ÍQUIDO			1.86	52,08
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
10,95 3.346,05 3.346,05					67,68	3.026,33	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					RECIBO / /						
				DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	edito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Г	Data Admissão		C.B.O. E	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000318 -	IGOR BORG	ES DA SILVA	(	04/11/2019		7311-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.087,84	<b>.</b> [			
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				66,80				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					722,70				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			8,7000		185,77	·			
1010	D.S.R.				29,3300		321,16	s			
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					28,58	3			
5000	VALE REFE	ICAO						İ		2	23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000			İ		90	63,60
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000			İ		14	44,54
9860	I.N.S.S.				14,0000			İ		3	19,72
9870	I.R.R.F.				15,0000	İ		9	99,15		
'				R.G.: 47031	3973	Total de Venci	imentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 4	6603 /00369			T.P.: HORIS	STA		3.412,85			1.55	50,77
BCO.: - A	G.: C/C:CA	RGO: INSTRUMENTISTA	MONT JR			TOTAL LÍO	QUIDO			1.86	52,08
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	RF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927			927
10,95 3.346,05 3.346,05				26	67,68	3.026,33	15,00			0,00	
ECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA N				/						
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d	1			JUNHO/202	21				
05.120.0	)15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	]	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000453	- JAIME SILVA	SOUSA		10/02/2021		7156-15	,	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICL	JLOSIDADE					480,48				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REFEI	CAO									23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)					40,64				
5782	VALE TRANS	,			6,0000						96,10
9860					9,0000						70,88
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					•	. 0,00
0.700	17050 /00070			R.G.: 52464		Total de Vend			Total de	Descontos	
	17250 /00379	/O. 0.4.000 0. 0.4.700 4.4		T.P.: HORIS	SIA		2.082,08			93	31,38
BCO.: 341	I - AG.: 0559 C	/C: 91692-9-CARGO: AJ	UD DE ELETRICA			TOTAL LÍ	QUIDO			1.15	50,70
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	7,28	2.082,08	2.082,08	16	66,56	1.911,20	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA	_									
R Pedro	José Lorenzii	ni, 77 - SAo Caetano d	i			JUNHO/202	21						
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	021					
Código -	Nome do Fur	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.		
000453 -	- JAIME SILV	A SOUSA	10	0/02/2021		7156-15	-	0004	0001	0000	1		
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos			
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08						
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					480,48						
1010	D.S.R.				29,3300		213,52						
5000	VALE REFE	ICAO									23,76		
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64		
5782					6,0000					9	96,10		
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	70,88		
	I.N.G.G.												
				R.G.: 52464	8670	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	;		
CTPS n. 0	17250 /00379			T.P.: HORIS	STA		2.082,08			93	31,38		
BCO.: 341	- AG.: 0559 0	C/C: 91692-9-CARGO: A.	IUD DE ELETRICA	CA		TOTAL LÍQUIDO				1.15	50,70		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927		
7,28 2.082,08 2.082,0				10	66,56	1.911,20	0,00			0,00			
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA N	IESTE RECIBO	/	/							
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do Ci	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	ionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000417 -	JHUAN HENR	IQUE LUZ DIAS	0	7/12/2020		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ P	ERIC			1,9000		26,97				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HOP	RAS EXTRAS				4,15					
5000	VALE REFEIO	CAO									23,76
5610 ADIANTAMENTO (VALE)					40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	73,68
				R.G.: 38735	606X	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 0	78346 /0454			T.P.: HORIS	STA		2.113,20			93	34,18
BCO.: 237	- AG.: 2476-7 - C	/C: 0360678-3-CARGO:	RICA		TOTAL L	LÍQUIDO			1.17	79,02	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	7,28	2.113,20	2.113,20	16	69,05	1.939,52	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	e Salário	1		
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000417 -	JHUAN HEN	RIQUE LUZ DIAS	07	/12/2020		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08	3			
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					480,48	3			
0803	H E 50% C/	PERIC			1,9000		26,97	·			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
1080	D.S.R. S/ H0	DRAS EXTRAS					4,15	5			
5000	VALE REFE	ICAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					,	96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	73,68
				R.G.: 38735	606X	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	;
CTPS n. 0	78346 /0454			T.P.: HORIS	STA		2.113,20			93	34,18
3CO.: 237	- AG.: 2476-7 -	C/C: 0360678-3-CARGO	: AJUDANTE DE ELETF	RICA		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.17	79,02
Salário l	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
7,28 2.113,20 2.113,20					69,05	1.939,52	0,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE F					/	/					
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário .⊞NHO/2021					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cre	édito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000322 -	JOILSON DE SOUZA SANTOS	04/	11/2019		7241-15	C	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	os	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO			124,6700		1.555,88			
0082	HORAS JUSTIFICADAS			73,3300		915,16			
0788	ADC PERICULOSIDADE					478,98			
1010	D.S.R.			22,0000		274,56			
5000	VALE REFEICAO								10,80
5051	CO PARTICIPAÇÃO								8,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000				1.0	98,24
5650	FALTAS (DIAS)			1,0000					91,52
5651	DESCONTO DSR			1,0000					91,52
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000				1	64,74
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			4,0700					50,79
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO							1	83,15
CTPS n. 6	4876 /258		R.G.: 47573 T.P.: HORIS	-	Total de Vend	cimentos	Total	de Descontos	3
BCO.: - A	G.: -0 - C/C:CARGO: ENCANADOR INDU	JSTRIAL SENIOR			TOTAL LÍ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. II	R. S/Fer. MF	P927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	RECIBO / /					
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA		DATA ASSINATURA DO FUNCI			IONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  Recibo de Pagamento de Salário  JUNHO/2021										
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21			
05.120.0	15/0001-07					Data do Ci	rédito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Fund	cionário	С	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	etor Se	ção Fl.
000322 -	JOILSON DE	SOUZA SANTOS	0	4/11/2019		7241-1	5	0004	0002 0	000 2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Descontos	i
9860	I.N.S.S.				12,0000					276,28
9870	I.R.R.F.				7,5000					32,35
				R.G.: 47573	226-1	Total de Ver	ncimentos		Total de Des	contos
CTPS n. 6	4876 /258			T.P.: HORIS	STA		3.224,58			2.007,39
BCO.: - A	G.: -0 - C/C:CA	ARGO: ENCANADOR IND	OUSTRIAL SENIOR			TOTAL L	.ÍQUIDO			1.217,19
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	Cálc. IR. S/F	er. MP927
	12,48	2.990,75	2.990,75	23	39,26	2.335,29	7,50			0,00
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	ERECIBO / /					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO									

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data	a Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000322 -	- JOILSON DE SOUZA SANTOS	04/1	1/2019		7241-15	(	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	s	Des	contos	
0001	SALÁRIO			124,6700		1.555,88			
0082	HORAS JUSTIFICADAS			73,3300		915,16			
0788	ADC PERICULOSIDADE					478,98			
1010	D.S.R.			22,0000		274,56			
5000	VALE REFEICAO								10,80
5051	CO PARTICIPAÇÃO					İ			8,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000		İ		1.0	98,24
5650	FALTAS (DIAS)			1,0000		İ			91,52
5651	DESCONTO DSR			1,0000		İ			91,52
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000		l		1	64,74
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			4,0700					50,79
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO					İ		1	83,15
CTPS n. 6	4876 /258		R.G.: 47573 T.P.: HORIS	-	Total de Venci	mentos	Tota	de Descontos	3
BCO.: - A	G.: -0 - C/C:CARGO: ENCANADOR INDI	USTRIAL SENIOR			TOTAL LÍO	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	R. S/Fer. Mi	P927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	STE RECIBO	RECIBO / /						
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				CIONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  B Pedro, José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  JUNHO/2021									
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cr	rédito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Funcionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. Setor	Seção	FI.
000322 -	- JOILSON DE SOUZA SANTOS	04/	/11/2019		7241-1	5	0004 0002	0000	2
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	tos	Desc	ontos	
9860	I.N.S.S.			12,0000				2	76,28
9870	I.R.R.F.			7,5000				;	32,35
			R.G.: 47573		Total de Ven		Total	de Descontos	
CTPS n. 6	4876 /258		T.P.: HORIS	TA		3.224,58		2.00	07,39
BCO.: - A	G.: -0 - C/C:CARGO: ENCANADOR INDU	STRIAL SENIOR			TOTAL L	ÍQUIDO		1.21	17,19
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
	12,48 2.990,75	23	39,26	2.335,29	7,50		0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	TE RECIBO / /					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pagamen	to de Salá	irio		
	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
05.120.0	015/0001-07			Data do Crédito: 30	/06/2021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Emp. Lo	cal Dept	o. Setor	Seção	FI.
000409 -	- JONATAS CHAVES DE SOUSA	01/12/2020		7156-15	000		0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		183,3400	1.62	6,23			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE		2	4,00			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		7,3300	6	5,02			
0788	ADC PERICULOSIDADE			56	1,18			
0803	H E 50% C/ PERIC		9,0700	15	6,88			
1010	D.S.R.		29,3300	26	0,16			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			2	4,14			
5000	VALE REFEICAO						;	22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO							4,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				7	80,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	17,08
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,7800					15,79
CTPS n. 0	63908 /0348	R.G.: 42318 T.P.: HORIS		Total de Vencimentos		Total o	le Descontos	;
BCO.: 341	- AG.: 7463 C/C: 36039-1-CARGO: ELET	FRICISTA MONTADOR		TOTAL LÍQUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF Faixa	IRRF I	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				ONÁRIO	

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

THAMARI

05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000409 - JONATAS CHAVES DE SOUSA 01/12/2020 7156-15 0001 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 5920 VALE TRANSP NAO UTILIZADO 24,00 12,0000 9860 238,73 I.N.S.S. 7,5000 9870 I.R.R.F. 40,13 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 423188240 T.P.: HORISTA CTPS n. 063908 /0348 2.717,61 1.242,97 BCO.: 341 - AG.: 7463- - C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.474,64 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS Salário Base 2.439,09 7,50 2.677,82 2.677,82 214,22 0,00 8,87 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IND	SLIDA		Demonstrativo de Pagam	nento de Sal	ário		
José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
15/0001-07			Data do Crédito:	30/06/2021			
Nome do Funcionário	Data Admissão					Seção	FI.
	01/12/2020			000			1
Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
SALÁRIO		183,3400	1.0	626,23			
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				24,00			
HORAS JUSTIFICADAS		7,3300		65,02			
ADC PERICULOSIDADE			;	561,18			
H E 50% C/ PERIC		9,0700		156,88			
D.S.R.		29,3300	:	260,16			
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				24,14			
VALE REFEICAO						:	22,68
CO PARTICIPAÇÃO							4,00
ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				78	80,56
VALE TRANSPORTE		6,0000				1	17,08
FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,7800					15,79
	R.G.: 42318	8240	Total de Vencimentos	s	Total o	le Descontos	
53908 /0348	T.P.: HORIS	STA					
- AG.: 7463 C/C: 36039-1-CARGO: ELETRICI	ISTA MONTADOR		TOTAL LÍQUID	0			
Base Sal. Contr. INSS Ba	se Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF Fai	ixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DI:	SCRIMINADA NESTE RECIBO	/					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 15/0001-07  Nome do Funcionário JONATAS CHAVES DE SOUSA  Descrição SALÁRIO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE HORAS JUSTIFICADAS ADC PERICULOSIDADE H E 50% C/ PERIC D.S.R. D.S.R. S/ HORAS EXTRAS VALE REFEICAO CO PARTICIPAÇÃO ADIANTAMENTO (VALE) VALE TRANSPORTE FALTAS E ATRASOS (T/H)  3908 /0348 - AG.: 7463 C/C: 36039-1-CARGO: ELETRIC Base Sal. Contr. INSS Ba	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 15/0001-07  Nome do Funcionário Data Admissão JONATAS CHAVES DE SOUSA 01/12/2020  Descrição  SALÁRIO REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE HORAS JUSTIFICADAS ADC PERICULOSIDADE H E 50% C/ PERIC D.S.R. D.S.R. S/ HORAS EXTRAS VALE REFEICAO CO PARTICIPAÇÃO ADIANTAMENTO (VALE) VALE TRANSPORTE FALTAS E ATRASOS (T/H)  R.G.: 42318 3908 /0348 T.P.: HORIS 3908 /0348 T.P.: HORIS 3908 /0348 Base Calc. FGTS F.G.T.S  TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	Dosé Lorenzini, 77 - SAo Caetano d   15/0001-07	JUNHO/2021   Data do Crédito:   Data do Crédito:   Nome do Funcionário   Data Admissão   C.B.O. Emp.   JONATAS CHAVES DE SOUSA   01/12/2020   7156-15	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021   Data do Crédito: 30/0	Data do Crédito: 30/06/2021   Data	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021   Data do Crédito: 30/06/2021     Nome do Funcionário   Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Depto.   Setor   Seção     JONATAS CHAVES DE SOUSA   01/12/2020   7156-15   0004   0001   0000     Descrição   Referência   Vencimentos   Descontos     SALÁRIO   183,3400   1.626,23     REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE   24,00     HORAS JUSTIFICADAS   7,3300   65,02     ADC PERICULOSIDADE   561,18     H E 50% C/ PERIC   9,0700   156,88     D.S.R.   29,3300   260,16     D.S.R. S/ HORAS EXTRAS   24,14     VALE REFEICAO   24,00     CO PARTICIPAÇÃO   ADIANTAMENTO (VALE)   40,0000   70,000     VALE TRANSPORTE   6,0000   10,000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   1,7800   10,000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   1,7800   10,000     Total de Vencimentos   Total de Descontos     Total de Vencimentos   Total de Descontos     Total de Vencimentos   Total de Descontos     TOTAL LÍQUIDO   1,500     TOTAL LÍQ

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				1
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	D;	ata Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000409 -	- JONATAS C	CHAVES DE SOUSA	01	1/12/2020		7156-1	15	0004	0001	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos	I	Descor	ntos	
5920	VALE TRAN	ISP NAO UTILIZADO						T			24,00
9860	I.N.S.S.			ļ	12,0000					2	238,73
9870	I.R.R.F.			ļ	7,5000						40,13
ļ	1			ļ							ľ
ļ											ŀ
ļ	1			ļ				•			I
ļ	1			ļ				-			Į.
ļ	1			ļ							Į.
ļ											ļ
ļ				ļ							
ļ	1			ļ							
ļ	1			ļ							
			, <u> </u>	R.G.: 42318	8240	Total de Ve	encimentos		Total de	Descontos	ز
CTPS n. 0	063908 /0348			T.P.: HORIS	STA		2.717,61			1.24	42,97
BCO.: 341	- AG.: 7463 0	C/C: 36039-1-CARGO: ELE	ETRICISTA MONTADO	)R		TOTAL	LÍQUIDO			1.47	74,64
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRRI	F Base	e Cálc. IR.	S/Fer. MF	2927
	8,87	2.677,82	2.677,82	2	14,22	2.439,09	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	OO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	IDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	E RECIBO / /						
						DATA	ASSINA	ATURA DO	O FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000455 -	JONATHAN S	SOUZA DE ANDRADE	10	0/02/2021		7242-20	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					480,48	Ī			
0803	H E 50% C/ F	PERIC			3,9000		55,36				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				8,52					
5000	VALE REFEI	CAO									23,76
5610										6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			1,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	76,63
											•
				R.G.: 33617	5796	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 3	904413 /3845			T.P.: HORIS	STA		2.145,96			93	37,13
BCO.: 341	- AG.: 0092 C	C: 92752-4-CARGO: AJI	CA		TOTAL L	ÍQUIDO			1.20	08,83	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	7,28	2.145,96	2.145,96	17	71,67	1.400,56	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					/					
				DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EC	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000455 -	- JONATHAN S	OUZA DE ANDRAD	E '	10/02/2021	_	7242-20	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ P	PERIC			3,9000		55,36				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					8,52				
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	PORTE			1,0000					,	96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	76,63
1											
Ì											
İ											
	L			R.G.: 33617	5796	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	5
CTPS n. 3	904413 /3845			T.P.: HORIS	STA		2.145,96			93	37,13
BCO.: 341	- AG.: 0092 C/	C: 92752-4-CARGO: AJ	UDANTE DE MECAN	IICA		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.20	08,83
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28	2.145,96	2.145,96	1	71,67	1.400,56	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE					RECIBO / /					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AU	JTOM E MON7	Γ INDS LTDA			Recibo d	de Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - S	3Ao Caetano d				JUNHO/2	<u>'</u> 021				!
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	:021			!
Código -	- Nome do Funcionário	<u> </u>		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000379 -	- JOSE DE JESUS SA	ANTOS	C	02/03/2020		7244-	10	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICULOSIDA	ADE		ļ	1		745,80	1			Į.
1010	D.S.R.			ļ	29,3300		331,43				ij
5000	VALE REFEICAO			ļ	, ,						23,76
5002	CONVENIO MEDICO	<b>o</b>		ļ						1	150,55
5610	ADIANTAMENTO (V.	/ALE)			40,0000			İ		9	994,40
5782	VALE TRANSPORTE	ļ	6,0000			1		1	149,16		
9860	I.N.S.S.			ļ	12,0000					3	305,20
9870	I.R.R.F.			ļ	7,5000						62,48
	1			ļ							- ,
ļ	1			ļ							
ļ	1				ļ						
				R.G.: 332315	554X	Total de Ve	encimentos	<u> </u>	Total d	de Descontos	s
CTPS n. 7	78859 /021			T.P.: HORIS	этΑ		3.231,80			1.68	85,55
BCO.: 104	4 - AG.: 1573 C/C: 01300	011684-0-CARG	O: CALDEIREIRO INI	DUSTRIAL	ļ	TOTAL	LÍQUIDO			1.54	46,25
Salário l	Base Sal. (	Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRR	RF Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	R. S/Fer. MF	P927
	11,30 3.	3.231,80	3.231,80	25	58,54	2.737,01	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	ORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	RECIBO / /						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA	•									
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021						
05.120.0	15/0001-07					Data do C	crédito: 30/06/	2021					
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.		
000379 -	JOSE DE JES	SUS SANTOS	02	2/03/2020		7244-1	10	0004	0002	0000	1		
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ntos			
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57	7					
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					745,80						
1010	D.S.R.				29,3300		331,43	3					
5000	VALE REFEI	CAO						İ		:	23,76		
5002	CONVENIO I	MEDICO								1	50,55		
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40		
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000					14	49,16		
9860	I.N.S.S.				12,0000					30	05,20		
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	62,48		
				R.G.: 33231	554X	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos			
CTPS n. 7	8859 /021			T.P.: HORIS	STA		3.231,80			1.68	35,55		
3CO.: 104	104 - AG.: 1573 C/C: 0130011684-0-CARGO: CALDEIREIR			USTRIAL		TOTAL I	LÍQUIDO			1.54	6,25		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927		
	11,30 3.231,80 3.231,80			25	58,54	2.737,01	7,50			0,00			
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NI	ESTE RECIBO	/	/							
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQI	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funci	ionário		Data Admissão	ı	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000447 -	JOSE DE RIBA	AMAR DA SILVA RO	SA	27/01/2021		7241-15	;	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICUL	LOSIDADE					745,80				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEIC	AO						İ		2	23,76
5610	ADIANTAMEN	ITO (VALE)			40,0000						94,40
5782	,									14	49,16
9860	I.N.S.S.				12,0000						05,20
9870	I.R.R.F.				15,0000						34,19
								1			.,
				R.G.: 01714	70720010	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	$\dashv$
CTPS n. 0	498821 /040			T.P.: HORIS			3.231,80			1.55	6,71
BCO.: 341	- AG.: 1451 C/C	C: 19022-5-CARGO: EN	ICANADOR INDUS	TRIAL JUNIOR		TOTAL LÍ	íOUIDO.			4.07	75.00
0.17		0.1.0.1.1100							0// 15		5,09
Salário		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FG1 3.231,80		. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	- Bas	e Calc. IR	. S/Fer. MP	927
	11,30	3.231,80		58,54	2.926,60	15,00			0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP A	AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo d	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 -	SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionár	io		Data Admissão	ı	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000447 -	- JOSE DE RIBAMAI	R DA SILVA ROS	SA	27/01/2021		7241-1	15	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0788	ADC PERICULOSI	DADE					745,80				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEICAO									:	23,76
5610	ADIANTAMENTO (	VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000					14	49,16
9860	I.N.S.S.				12,0000					30	05,20
9870	I.R.R.F.				15,0000						84,19
1								İ			
1								İ			
1								İ			
1								İ			
	<u> </u>			R.G.: 01714	70720010	Total de Ve	encimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	498821 /040			T.P.: HORIS	ATA		3.231,80			1.55	56,71
BCO.: 341	41 - AG.: 1451 C/C: 19022-5-CARGO: ENCANADOR IND			RIAL JUNIOR		TOTAL	LÍQUIDO			1.67	75,09
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc.			F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	11,30 3.231,80 3.231,80			2	58,54	2.926,60	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMF	PORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INI	OS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07				Data do Créo	dito: 30/06/20	21			
Código -	Nome do Funcionário	Data /	Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.	
000332 -	JOSE GOMES PEREIRA	02/12	/2019		7243-15	0	0004	0000	1	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	;	Des	contos		
0001	SALÁRIO			190,6700		3.004,96				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	<b>=</b>				76,00				
0788	ADC PERICULOSIDADE					1.006,97				
0803	H E 50% C/ PERIC			25,0000		768,30				
0804	H E 100% C/ PERIC			12,0000		491,71				
0805	H E 60% C/ PERIC			0,3500		11,47				
1010	D.S.R.			29,3300		462,24				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					195,61				
5000	VALE REFEICAO					•			25,92	
5002	CONVENIO MEDICO					•		3	01,10	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000		İ		1.3	86,88	
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000		İ		2	08,03	
0770 0	40000 1040		R.G.: 547215		Total de Vencir	mentos	Total	de Descontos	6	
	10663 /040		P.: HORIS	TA [						
BCO.: 002	- AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDA	DOR QUALIF			TOTAL LÍC	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS B	ase Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. II	R. S/Fer. Mi	P927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D	DISCRIMINADA NEST	E RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓXIM		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁ			IONÁRIO				

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000332 - JOSE GOMES PEREIRA 02/12/2019 7243-15 0004 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 5850 FALTAS E ATRASOS (T/H) 7,0200 110,64 14,0000 9860 667,56 I.N.S.S. 27,5000 9870 I.R.R.F. 446,21 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 547215848 T.P.: HORISTA CTPS n. 010663 /040 6.017,26 3.146,34 BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF **TOTAL LÍQUIDO** 2.870,92 Base Calc. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS F.G.T.S. do Mês Salário Base 27,50 5.830,62 5.830,62 466,44 4.783,88 0,00 15,76 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

D. De des Jesé (Leonardia) 77 OA - Oastan e d							
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.015/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/2021			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local Dep	to. Setor	Seção	FI.
000332 - JOSE GOMES PEREIRA	02/12/2019		7243-15	000	0004	0000	1
Cód. Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001 SALÁRIO		190,6700		3.004,96			
0042 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				76,00			
0788 ADC PERICULOSIDADE				1.006,97			
0803 H E 50% C/ PERIC		25,0000		768,30			
0804 H E 100% C/ PERIC		12,0000		491,71			
0805 H E 60% C/ PERIC		0,3500		11,47			
1010 D.S.R.		29,3300		462,24			
1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				195,61			
5000 VALE REFEICAO						2	25,92
5002 CONVENIO MEDICO						30	01,10
5610 ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		1.38	36,88
5782 VALE TRANSPORTE		6,0000		İ		20	08,03
CTPS n. 010663 /040	R.G.: 54721 T.P.: HORIS		Total de Vencir	mentos	Total o	le Descontos	
BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF	F		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG	TS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. MP	927
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINAD	DA NESTE RECIBO	/	/				
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA		D	DATA	ASSINATUR	RA DO FUNCI	ONÁRIO	

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

JUNHO/2021

Data do Crédito: 30/06/2021

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000332 - JOSE GOMES PEREIRA 02/12/2019 7243-15 0004 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 5850 FALTAS E ATRASOS (T/H) 7,0200 110,64 14,0000 9860 667,56 I.N.S.S. 27,5000 9870 I.R.R.F. 446,21 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 547215848 T.P.: HORISTA CTPS n. 010663 /040 6.017,26 3.146,34 BCO.: 002 - AG.: 1196-7 - C/C: 24136-9-CARGO: SOLDADOR QUALIF **TOTAL LÍQUIDO** 2.870,92 Base Calc. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS F.G.T.S. do Mês Salário Base 27,50 5.830,62 5.830,62 466,44 4.783,88 0,00 15,76 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS	LTDA		Recibo de P	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	015/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000341 -	- JOSE JOAO DA SILVA	02/12/2019		7244-40	(	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	Desc	contos	
0001	SALÁRIO		66,0000		745,80			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				19,20			
0788	ADC PERICULOSIDADE				261,30			
0803	H E 50% C/ PERIC		12,2800		270,59			
1010	D.S.R.		14,6600		165,66			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				41,63			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		139,3333		1.574,47			
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO				359,07			
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS		73,3300		828,63			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				682,28			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		139,3333		357,16			
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO				187,98			
CTPS n. 4		R.G.: 34802 T.P.: HORIS		Total de Vencir	nentos	Total	de Descontos	
BCO.: - A	.G.: C/C:CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRI	AL		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base	e Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MP	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISC	CRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓXIMA F	OLHA	D	 DATA	ASSINAT	TURA DO FUNC	IONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21					
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	edito: 30/06/2	2021				
Código -	Nome do Funcionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000341 -	JOSE JOAO DA SILVA	02/	/12/2019		7244-40		0004	0004	0000	2	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	s		Desco	ntos		
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS					472,33					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS			139,3333		119,06					
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO	)				62,66					
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO					248,59					
5000	VALE REFEICAO									8,64	
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO	)							1.68	36,93	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS								2.89	97,85	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					36	64,61	
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					į	54,69	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			3,5800					4	40,45	
9850	INSS S/FÉRIAS								30	07,45	
	4225 /039		R.G.: 34802 T.P.: HORIS		Total de Venc	imentos		Total de	e Descontos		
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: SERRALHEIRO IND	USTRIAL			TOTAL LÍ	QUIDO					
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/						
	CONTINUA NA PRÓ		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de F	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	:1			
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Fui	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000341 -	JOSE JOAC	DA SILVA		02/12/2019		7244-40	C	0004 0004	0000	3
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s	Desc	ontos	
9860	I.N.S.S.				14,0000				19	94,80
				R.G.: 34802		Total de Venci		Total o	le Descontos	
	4225 /039			T.P.: HORIS	TA		6.396,41		5.70	05,97
BCO.: - A	G.: C/C:C/	ARGO: SERRALHEIRO IN	DUSTRIAL			TOTAL LÍO	QUIDO		69	90,44
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
11,30 4.649,83 4.649,83				37	71,98	1.060,14	0,00		0,00	
ECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/				
						PATA	ASSINAT	URA DO FUNC	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  Demonstrativo de Pagamento de Salário										
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	015/0001-07				Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000341 -	- JOSE JOAO DA SILVA	02/	12/2019		7244-40	)	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO			66,0000		745,80				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE				19,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE					261,30				
0803	H E 50% C/ PERIC			12,2800		270,59				
1010	D.S.R.			14,6600		165,66				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					41,63				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS			139,3333		1.574,47				
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO					359,07				
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS			73,3300		828,63				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS					682,28				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			139,3333		357,16				
4904	MÉDIAS ABONO PECUNIÁRIO					187,98				
CTPS n. 4	4225 /039		R.G.: 348021 T.P.: HORIS		Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: SERRALHEIRO INDI	JSTRIAL			TOTAL L	ÍQUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NE	STE RECIRO	,	/					
JEOLAINO	CONTINUA NA PRÓ		OTE NEOIDO	/_ D	/ ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  Demonstrativo de Pagamento de Salário  LINIHO(2021										
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021						
05.120.0	15/0001-07			Data do Crédito: 30/06	5/2021					
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O. Emp. Loca	Depto.	Setor	Seção	FI.		
000341 -	- JOSE JOAO DA SILVA	02/12/2019		7244-40	0004	0004	0000	2		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS			472,3	3					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		139,3333	119,0	6					
4955	1/3 SOBRE MED. AB. PECUNIARIO			62,6	6					
4965	ADIC. PERIC. S/ ABONO			248,5	9					
5000	VALE REFEICAO				İ			8,64		
5002	CONVENIO MEDICO				l		15	50,55		
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO				l		1.68	86,93		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				İ		2.89	97,85		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		36	64,61		
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000		İ		į	54,69		
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		3,5800		İ		4	40,45		
9850	INSS S/FÉRIAS				İ		30	07,45		
		R.G.: 34802	21537	Total de Vencimentos		Total d	e Descontos	$\neg$		
CTPS n. 4	4225 /039	T.P.: HORIS	STA							
BCO.: - A	G.: C/C:CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL			TOTAL LÍQUIDO						
Salário	Salário 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 DISCRIMINA	DA NESTE RECIBO	/	/						
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			DATA ASSII	NATURA I	DO FUNCI	ONÁRIO	<u> </u>		
	BATA AGRICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT									

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21			
05.120.0	15/0001-07					Data do Ci	rédito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Fui	ncionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	etor Seç	ão Fl.
000341 -	JOSE JOAC	DA SILVA	0	2/12/2019		7244-4	0	0004 (	0004 00	00 3
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Descontos	
9860	860 I.N.S.S.				14,0000					194,80
CTDS n 4	4225 /039			R.G.: 34802° T.P.: HORIS		Total de Vencimentos			Total de Desc	ontos 5.705,97
		ARGO: SERRALHEIRO INI	NISTRIAL	T.F., HONIS	IA		6.396,41			5.705,97
БСО A	O 0/00/	INGO. SENNALI IEIRO INI	DOUTNIAL			TOTAL L	İQUIDO			690,44
Salário		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	Cálc. IR. S/Fe	r. MP927
11,30 4.649,83 4.649,8				37	71,98	1.060,14	0,00			,00
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	/	/			·	
					D	DATA	ASSINA	TURA DO I	FUNCIONÁR	IO

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000407 -	- JOSE RICAR	DO VELOSO KUROV	VSKI	11/11/2020		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					581,24				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16	;			
5000	VALE REFEI	CAO								2	22,68
5002	CONVENIO N	MEDICO								15	50,55
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					78	80,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1.	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			1,5700						13,93
9860	I.N.S.S.	, ,			12,0000					2	19,63
9870	I.R.R.F.				7,5000						15,41
											•
1											
	I			R.G.: 23141	5552	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	74610 /107			T.P.: HORIS	STA		2.532,64			1.31	9,84
BCO.: 001	- AG.: 3266 C	/C: 26925-5-CARGO: ELI	ETRICISTA MONTA	DOR		TOTAL	LÍQUIDO			1.21	2,80
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRI	F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	8,87	2.518,71	2.518,71	20	01,49	2.109,49	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cro	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Г	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000407 -	JOSE RICAR	DO VELOSO KUROV	VSKI 1	11/11/2020		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					581,24				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
5000	VALE REFEI	CAO								:	22,68
5002	CONVENIO I	MEDICO								1	50,55
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					78	80,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)		1,5700						13,93	
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	19,63
9870	I.R.R.F.				7,5000						15,41
				R.G.: 23141	5552	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	74610 /107			T.P.: HORIS	STA		2.532,64			1.31	9,84
BCO.: 001	- AG.: 3266 C	/C: 26925-5-CARGO: ELI	ETRICISTA MONTAD	OOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.21	2,80
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	8,87 2.518,71 2.518,71					2.109,49	7,50			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE					/ /					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA			Recibo de P	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000370 -	JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA	02/03/2020		7243-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s		Desc	ontos	
0788	ADC PERICULOSIDADE				287,31				
1010	D.S.R.		7,3300		95,73				
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		33,0000		4.108,68				
1270	13º SALÁRIO		5,0000		1.556,32				
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		3,0000		933,79				
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO		12,0000		3.735,16				
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO				1.660,06				
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		66,0000		861,96				
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO		33,0000		742,58				
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		5,0000		399,82				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		3,0000		1.141,55				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC				380,52				
CTPS n. 5	6693 /014	R.G.: 60091 T.P.: HORIS		Total de Venci	mentos		Total d	e Descontos	
	- AG.: 1381 C/C: 44976-6-CARGO: SOLDADOR QUAL				21.112.0				
				TOTAL LÍO					
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base Calc.	FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN	IADA NESTE RECIBO	/						
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			/ DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON			Recibo de	Pagamento de	Salário				
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	1	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000370 -	JOSE ROBE	RTO GUEDES DA SIL	VA	02/03/2020		7243-15	5	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ontos	
4925	FÉRIAS IND	. S/ AVISO PRÉVIO			1,0000		311,26				
4926	MÉDIAS S/F	ÉRIAS IND. S/AVISO	P				15,76				
4927	1/3 MÉD.S/F	ÉRIAS IND. S/AV. PR					5,25				
4940	13° IND. S/A	VISO PRÉVIO			1,0000		311,26				
5000	VALE REFE	ICAO									8,64
5002	CONVENIO	MEDICO								1	50,55
5690	INSS S/ 13°	SALÁRIO		12,0000					18	89,48	
5771	DESCONTO	VALE TRANSPORTE									57,46
5810	PENSÃO AL	.IMENTÍCIA			1,0000					3.4	23,22
5820	LÍQUIDO DA	A RESCISÃO								12.2	52,51
5920	VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO								3	69,60
9860	I.N.S.S.				9,0000					9	95,55
				R.G.: 60091	9523	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 5	6693 /014			T.P.: HORIS	STA		16.547,01			16.54	17,01
BCO.: 341	- AG.: 1381 0	C/C: 44976-6-CARGO: SO	LDADOR QUALIFICA	ADO JUNIOR		TOTAL L	ÍQUIDO				0,00
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	13,06 3.512,40 0,00					1.698,74	0,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					ECIBO / /					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT IND:	S LTDA		Demonstrativo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000370 -	JOSE ROBERTO GUEDES DA SILVA	02/03/2020		7243-15	C	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0788	ADC PERICULOSIDADE				287,31			
1010	D.S.R.		7,3300		95,73			
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		33,0000		4.108,68			
1270	13° SALÁRIO		5,0000		1.556,32			
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO		3,0000		933,79			
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO		12,0000		3.735,16			
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO				1.660,06			
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO		66,0000		861,96			
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO		33,0000		742,58			
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO		5,0000					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC		3,0000		1.141,55			
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. RESC				380,52			
		R.G.: 60091	9523	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	
CTPS n. 5	6693 /014	T.P.: HORIS	TA					
BCO.: 341	- AG.: 1381 C/C: 44976-6-CARGO: SOLDADO	OR QUALIFICADO JUNIOR		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário l	Base Sal. Contr. INSS Base	se Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DIS	SCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓXIMA	FOLHA		ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	015/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Func	ionário		Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000370 -	- JOSE ROBER	TO GUEDES DA SIL	.VA	02/03/2020		7243-1	5	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ntos	
4925	FÉRIAS IND.	S/ AVISO PRÉVIO			1,0000		311,26				
4926	MÉDIAS S/FÉ	RIAS IND. S/AVISO	Р				15,76				
4927	1/3 MÉD.S/FÉ	RIAS IND. S/AV. PR					5,25				
4940	13° IND. S/AV	ISO PRÉVIO			1,0000		311,26				
5000	VALE REFEIC	CAO									8,64
5002	CONVENIO M	IEDICO							1	50,55	
5690	INSS S/ 13° S	ALÁRIO		12,0000					18	89,48	
5771	DESCONTO \	ALE TRANSPORTE							;	57,46	
5810	PENSÃO ALIM	MENTÍCIA			1,0000					3.42	23,22
5820	LÍQUIDO DA F	RESCISÃO								12.2	52,51
5920	VALE TRANS	P NAO UTILIZADO								36	69,60
9860	I.N.S.S.				9,0000					9	95,55
				R.G.: 60091	9523	Total de Vencimentos			Total de	e Descontos	
CTPS n. 5	66693 /014		T.P.: HORIS	STA		16.547,01			16.54	7,01	
BCO.: 341	- AG.: 1381 C/0	C: 44976-6-CARGO: SO	ADO JUNIOR		TOTAL L	.ÍQUIDO				0,00	
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	13,06 3.512,40 0,00				0,00	1.698,74	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECII				ECIBO / /						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
		i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ıta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000403 -	- JOSEILTON I	PEREIRA DE ABREU	11	/11/2020		7242-2	20	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,00				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			7,7000		109,31				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				16,82					
5000	VALE REFEI	CAO								22,68	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					!	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	82,37
	•			R.G.: 62022	9184	Total de Vei	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 0	19072 /0209		T.P.: HORIS	STA		2.227,21			94	11,79	
BCO.: 033	- AG.: 1572 C	/C: 01004107-2-CARGO:	NICA		TOTAL L	LÍQUIDO			1.28	35,42	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	7,28 2.208,21 2.208,21					2.025,84	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC					/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	_

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	e Salário	1		
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000403 -	JOSEILTON	PEREIRA DE ABREU	1	1/11/2020		7242-20	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08	3			
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				19,00	)			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48	3			
0803	H E 50% C/ I	PERIC			7,7000		109,31	ı <b>İ</b>			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					16,82	2			
5000	VALE REFEI	CAO									22,68
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	82,37
				R.G.: 62022	9184	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	5
CTPS n. 0	19072 /0209		T.P.: HORIS	TA		2.227,21			94	11,79	
3CO.: 033	- AG.: 1572 C	C/C: 01004107-2-CARGO:	ANICA		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.28	35,42	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	7,28 2.208,21 2.208,21				76,65	2.025,84	0,00			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECII				/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000445 -	KAIO PEREI	RA DOS SANTOS	27/0	01/2021		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Descon	itos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					480,48	•			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REFE	ICAO									23,76
5051	CO PARTICI	PAÇÃO									10,00
5610	,				40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	70,88
								•			
				R.G.: 57974	6355	Total de Ve	encimentos		Total de l	Descontos	3
CTPS n. 0	65537 /00427			T.P.: HORIS	TA		2.082,08			94	41,38
BCO.: 341	- AG.: 1690 C	C/C: 56589-8-CARGO: AJ			TOTAL I	LÍQUIDO			1.14	40,70	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRRF	Base	Cálc. IR. S	S/Fer. MF	P927	
	7,28 2.082,08 2.082,08				66,56	1.911,20	0,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					/					
DATA ASSINA									FUNCION	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cro	édito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000445 -	- KAIO PEREI	RA DOS SANTOS	27/0	01/2021		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					480,48				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REFE	ICAO								:	23,76
5051	CO PARTIC	IPAÇÃO									10,00
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000			•		1	70,88
				R.G.: 57974	6355	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 0	65537 /00427			T.P.: HORIS	STA		2.082,08			94	41,38
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 1690 C/C: 56589-8-CARGO: AJUDANTE DE ELET				ELETRICA		TOTAL LÍQUIDO			1.14	40,70
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	7,28 2.082,08 2.082,08				66,56	1.911,20	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA N				STE RECIBO	/	/ /					
						)ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	EQUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de	Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cı	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000371 -	KLEBER MA	ARQUES MORENO DO	NASCIMENTO (	2/03/2020		7242-20	0	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	SO DE VALE TRANSPO	ORTE				27,30				
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/	PERIC			11,7000		166,09				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS						25,55				
5000	VALE REFEICAO									:	23,76
5610	ADIANTAM	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	NSPORTE			6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					1	90,23
								İ			
**FELIZ AI	NIVERSARIO*'	*		R.G.: 34801	2032	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 7	3393 /206			T.P.: HORIS	STA		2.301,02			95	50,73
BCO.: 341	.: 341 - AG.: 5427 C/C: 10930-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL L	ÍQUIDO			1.35	50,29
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	7,28 2.273,72 2.273,72				31,89	1.514,72	0,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC				/	/ /					
					DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

THAMARI Office Folha de Pagamento
0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	2021				
05.120.0	15/0001-07					Data do 0	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000371 -	KLEBER MA	RQUES MORENO DO	NASCIMENTO	02/03/2020		7242-	20	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	entos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08	3			
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				27,30	)			
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					480,48	3			
0803	H E 50% C/	PERIC			11,7000		166,09	)			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
1080							25,55	5			
5000	VALE REFEICAO									:	23,76
5610					40,0000					64	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					,	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					19	90,23
						-					
**FELIZ AN	NIVERSARIO**			R.G.: 34801	2032	Total de V	encimentos		Total d	e Descontos	i
CTPS n. 73	3393 /206			T.P.: HORIS	STA		2.301,02			95	50,73
BCO.: 341	- AG.: 5427 C	C/C: 10930-0-CARGO: AJ	JDANTE DE MECA	NICA		TOTAL LÍQUIDO				1.35	50,29
Salário I	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
7,28 2.273,72 2.273,72				18	31,89	1.514,72	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA				A NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de S	alario		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	015/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/202	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	)	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000309 -	- LEANDRO APARECIDO SOUSA SIL	.VA 13/05/2019		4141-05	00	0003	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		29,0000		2.816,53			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOF	RTE			19,40			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		1,0000		97,12			
0788	ADC PERICULOSIDADE				803,13			
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		5,5800		144,11			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				22,17			
5000	VALE REFEICAO							22,68
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5041	VALE ANTECIPAÇÃO						1.0	00,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	65,46
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	74,82
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		10,5300				1	39,46
		R.G.: 4095	60844	Total de Vencin	nentos	Total	le Descontos	ŝ
CTPS n. 4	2485 /305	T.P.: MENS	SALISTA					
BCO.: 002	? - AG.: 0122 C/C: 4853-4-CARGO: AUX D	E ALMOXARIFADO		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID.	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	) /	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	ATA	ASSINATU	JRA DO FUNC	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA 13/05/2019 4141-05 0004 0003 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 5920 VALE TRANSP NAO UTILIZADO 19,40 14,0000 9860 375,38 I.N.S.S. 15,0000 9870 I.R.R.F. 150,43 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 409560844 T.P.: MENSALISTA CTPS n. 42485 /305 3.902,46 3.198,18 BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO **TOTAL LÍQUIDO** 704,28 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês 3.368,22 15,00 2.913,65 3.743,60 3.743,60 299,48 0,00

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA			Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021					
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	lito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O. E	mp. Local C	Depto.	Setor	Seção	FI.
000309 -	- LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA	13/05/2019		4141-05	(	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos			Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		29,0000		2.816,53				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				19,40				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		1,0000		97,12				
0788	ADC PERICULOSIDADE				803,13				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		5,5800		144,11				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				22,17				
5000	VALE REFEICAO							2	22,68
5002	CONVENIO MEDICO							15	50,55
5041	VALE ANTECIPAÇÃO							1.00	00,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					1.16	55,46
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					17	4,82
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		10,5300					13	39,46
		R.G.: 40956	0844	Total de Vencin	nentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 4	2485 /305	T.P.: MENS	ALISTA						
BCO.: 002	BCO.: 002 - AG.: 0122 C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO  TOTAL LÍQUIDO								
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base Calc. F	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN	ADA NESTE RECIBO	/						$\dashv$
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA  DATA  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO								
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 5.0.0	010101		

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000309 - LEANDRO APARECIDO SOUSA SILVA 13/05/2019 4141-05 0003 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 5920 VALE TRANSP NAO UTILIZADO 19,40 14,0000 9860 375,38 I.N.S.S. 15,0000 9870 I.R.R.F. 150,43 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 409560844 T.P.: MENSALISTA CTPS n. 42485 /305 3.902,46 3.198,18 BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 4853-4-CARGO: AUX DE ALMOXARIFADO **TOTAL LÍQUIDO** 704,28 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês 3.368,22 15,00 2.913,65 3.743,60 3.743,60 299,48 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de S	3alário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000330 -	LEANDRO DA SILVA MIRANDA	06/11/2019		7241-15	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		185,1200		2.091,86			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			38,80			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		5,5500		62,72			
0788	ADC PERICULOSIDADE				712,92			
0803	H E 50% C/ PERIC		20,5300		452,38			
1010	D.S.R.		29,3300		331,43			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				69,60			
5000	VALE REFEICAO				İ			23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		9	94,40
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000		İ		1-	49,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,1500					46,90
9860	I.N.S.S.		14,0000		İ		3	65,64
		R.G.: 46429	6304	Total de Vencin	nentos	Total o	e Descontos	;
CTPS n. 0	01031 /366	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 002	- AG.: 0122 C/C: 186331-2-CARGO: EN	NCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	l. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA 06/11/2019 7241-15 0002 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 113,02 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 464296304 T.P.: HORISTA CTPS n. 001031 /366 3.759,71 1.692,88 BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 2.066,83 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 15,00 3.674,01 3.674,01 293,92 3.118,78 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	1	Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	dito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Ei	mp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000330 -	- LEANDRO DA SILVA MIRANDA	06/11/2019		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO		185,1200		2.091,86				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE			38,80				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		5,5500		62,72				
0788	ADC PERICULOSIDADE				712,92				
0803	H E 50% C/ PERIC		20,5300		452,38				
1010	D.S.R.		29,3300		331,43				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				69,60				
5000	VALE REFEICAO							2	23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					14	49,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,1500					4	46,90
9860	I.N.S.S.		14,0000					36	65,64
		R.G.: 46429	6304	Total de Vencin	nentos	İ	Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	01031 /366	T.P.: HORIS	TA						
BCO.: 002	! - AG.: 0122 C/C: 186331-2-CARGO: ENG	CANADOR INDUSTRIAL JUNIOR		TOTAL LÍQ	NUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/						
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D	DATA	ASSINA.	TURA DO	FUNCIO	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão Emp. Local Depto. C.B.O. Setor Seção FI. 000330 - LEANDRO DA SILVA MIRANDA 0000 06/11/2019 7241-15 0002 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 113,02 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 464296304 T.P.: HORISTA CTPS n. 001031 /366 3.759,71 1.692,88 BCO.: 002 - AG.: 0122- - C/C: 186331-2-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 2.066,83 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 15,00 3.674,01 3.674,01 293,92 3.118,78 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000334 -	- LEANDRO M	OREIRA DE AZEVEDO	OZELIN	02/12/2019		9113-05	(	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		4.964,84				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					1.432,11				
0802	H E 50% C/ F	PERIC MENSALISTA			4,2200		185,71				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					28,57				
5000	VALE REFEI	CAO								:	20,52
5002	CONVENIO I	MEDICO							30	01,10	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)		40,0000					1.98	85,94	
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			8,4700					19	91,15
9860	I.N.S.S.				14,0000					7	50,09
9870	I.R.R.F.				27,5000					5	33,48
				R.G.: 34490	4969	Total de Vend	cimentos		Total de	Descontos	
CTPS n. 0	74802 /0228			T.P.: MENS	ALISTA		6.611,23			3.78	32,28
BCO.: 007	' - AG.: 4664 C	/C: 01094467-3-CARGO: L	IDER DE MANUT	ENCAO		TOTAL LÍ	QUIDO			2.82	28,95
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927	
4.	4.964,84 6.420,08 6.420,08				13,60	5.101,22	27,50			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECII					RECIBO / /					
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário	•		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano o	d			JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07				Data do Cro	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000334 -	LEANDRO MOREIRA DE AZEVEI	OO OZELIN	02/12/2019		9113-05	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	os		Desc	ntos	
0001	SALÁRIO			30,0000		4.964,84				
0788	ADC PERICULOSIDADE					1.432,11	Ī			
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA			4,2200		185,71	İ			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					28,57	·			
5000	VALE REFEICAO						İ		2	20,52
5002	CONVENIO MEDICO						İ		30	01,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000			İ		1.98	85,94
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			8,4700			İ		19	91,15
9860	I.N.S.S.			14,0000			İ		7	50,09
9870	I.R.R.F.			27,5000			İ		5	33,48
							İ			
			R.G.: 34490	4969	Total de Vene	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	74802 /0228		T.P.: MENS	ALISTA		6.611,23			3.78	32,28
BCO.: 007	- AG.: 4664 C/C: 01094467-3-CARGO	: LIDER DE MANUTE	ENCAO		TOTAL L	ÍQUIDO			2.82	28,95
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
4.	964,84 6.420,08	51	13,60	5.101,22	27,50			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	NESTE RECIBO	/	/						
					ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	13 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTI Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 120.015/0001-07						Pagamento de	Salário		
	,	7 - SAo Caetano o	d			JUNHO/20 Data do Cr	21 édito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcior	nário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000430 -	LUIZ CARLOS F	ORNACHARI	04/0	01/2021		2524-0	5 (	0002 0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.000,00			
5000	VALE REFEICA	0								23,76
9860	I.N.S.S.				12,0000				2	77,39
9870	I.R.R.F.				7,5000					61,40
				R.G.: 14413		Total de Ven		Total d	e Descontos	
	S n. 0693542 /6839 v.: 237 - AG.: 0122 C/C: 17801-2-CARGO: ANAL DE REC HUMA			T.P.: MENS	ALISTA		3.000,00		36	62,55
BCO.: 237						TOTAL L	.ÍQUIDO		2.63	37,45
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT				. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
3.000,00 3.000,00 3.000,00			24	40,00	2.722,61	7,50		0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/_	/				
						DATA	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUI	IP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo d	e Pagamento d	e Salário	1		
R Pedro	José Lorenzini, 7	7 - SAo Caetano d	l			JUNHO/2	.021				ļ
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			•
Código -	Nome do Funcior	nário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000430 -	- LUIZ CARLOS F	ORNACHARI	04/	01/2021		2524-0	)5	0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.000,00	,			
5000	VALE REFEICA	.Ο									23,76
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	277,39
9870	I.R.R.F.				7,5000					,	61,40
ļ	1										
ļ	1										
ļ	1										
ļ	1										
ļ	1										
ļ	1										
ļ	1										
ļ	1										
						Total de Ve	i-montoo	+	Total d	e Descontos	
CTPS n C	0693542 /6839			R.G.: 144134 T.P.: MENSA		Total de Ve	3.000,00		Total u		62,55
		17901_2_CARGO: At	IN DE REC HIMANOS		ALISTA						-
BCO 201	CO.: 237 - AG.: 0122 C/C: 17801-2-CARGO: ANAL DE REC HUMANOS					TOTAL	LÍQUIDO			2.63	37,45
Salário I	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	2927
3.	3.000,00 3.000,00 3.000,00			24	40,00	2.722,61	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A	IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de F	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	edito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto.	Setor	Seção	FI.
000398 -	- MANOEL RO	DRIGUES CHAVES	03	/11/2020		7201-05	(	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.210,15				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	RTE				28,30				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					963,04				
0802	H E 50% C/ F	PERIC MENSALISTA			8,9300		254,09				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				39,09					
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5002	CONVENIO I	MEDICO							1	50,55	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.2	84,06
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					19	92,61
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	76,57
9870	I.R.R.F.				22,5000					2	61,58
				R.G.: 26786	4498	Total de Venc	imentos		Total de	Descontos	i
CTPS n. 0	51663 /06			T.P.: MENS	ALISTA		4.494,67			2.38	39,13
BCO.: 237	' - AG.: 3339-1 - (	C/C: 2041-9-CARGO: LID	ER DE MONTAGEM IN	IDUSTRIAL		TOTAL LÍ	QUIDO			2.10	5,54
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
3.	3.210,15 4.466,37 4.466,37				57,30	3.989,80	22,50			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE				RECIBO / /						
						ATA	ASSINAT	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MO	NT INDS LTDA			Demonstrativo de F	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano	d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Dat	ta Admissão		C.B.O. E	mp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000398 -	MANOEL RODRIGUES CHAVES	03/	/11/2020		7201-05		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	s		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			30,0000		3.210,15				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANS	PORTE				28,30				
0788	ADC PERICULOSIDADE					963,04				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALIST	A		8,9300		254,09				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					39,09				
5000	VALE REFEICAO								2	23,76
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					1.28	34,06
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					19	92,61
9860	I.N.S.S.			14,0000					47	76,57
9870	I.R.R.F.			22,5000			İ		26	31,58
			R.G.: 26786	4498	Total de Venci	mentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	51663 /06	T.P.: MENS	ALISTA		4.494,67			2.38	9,13	
BCO.: 237	- AG.: 3339-1 - C/C: 2041-9-CARGO: L	DUSTRIAL		TOTAL LÍO	QUIDO			2.10	5,54	
Salário	Base Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927	
3.	210,15 4.466,37	35	57,30	3.989,80	22,50			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍC	STE RECIBO	ERECIBO / /							
				D	ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento d	e Salário	ı		
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000464 -	MANUEL MES	SSIAS DOS SANTOS	SILVA	08/03/2021		5143-2	20	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08	3			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48	3			
0803	H E 50% C/ F	PERIC			9,0300		128,19	9			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					19,72	2			
5000	VALE REFEI	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782					6,0000					ç	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					18	84,99
9870	I.R.R.F.				7,5000						10,58
					-						, .
				R.G.: 53019	7236	Total de Ve	encimentos	1	Total d	e Descontos	
CTPS n. 70	0524 /61			T.P.: HORIS	TA		2.229,99			95	6,07
BCO.: 341	- AG.: 1517 C	/C: 28774-2-CARGO: AU	X SERV GERAIS			TOTAL	LÍQUIDO			1.27	3,92
Salário E	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	7,28	2.229,99	17	78,39	2.045,00	7,50			0,00		
ECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBI					/					
	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

JUNHO/2021

Data do Crédito: 30/06/2021

Office Folha de Pagamento

THAMARI

Código -	3			ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000464 -	MANUEL MESSIAS DOS	S SANTOS S	ILVA 0	8/03/2021		5143-2	20	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICULOSIDADE	<b>=</b>					480,48				
0803	H E 50% C/ PERIC				9,0300		128,19				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTR	AS					19,72				
5000	VALE REFEICAO									:	23,76
5610					40,0000					6	40,64
5782	2 VALE TRANSPORTE				6,0000					9	96,10
9860					12,0000					18	34,99
9870	I.R.R.F.				7,5000						10,58
				R.G.: 53019	7236	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	T
CTPS n. 7	0524 /61			T.P.: HORIS	TA		2.229,99			95	6,07
BCO.: 341	O.: 341 - AG.: 1517 C/C: 28774-2-CARGO: AUX SERV GERAIS				TOTAL	LÍQUIDO			1.27	3,92	
Salário l	Base Sal. Contr	: INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	Faixa IRRI	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 2.229	,99	2.229,99	17	78,39	2.045,00	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÁ	ÀNCIA LÍQUIDA	A DISCRIMINADA N	NESTE RECIBO	/	/					
					D	ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000412 -	- MARCELO G	OMES DE ARAUJO		07/12/2020		7241-15	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					745,80				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			8,8500		195,01				
1010	D.S.R.			29,3300		331,43					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				30,00					
5000	VALE REFEI	CAO								2	24,84
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	19,16
9860	I.N.S.S.				14,0000					33	35,23
9870	I.R.R.F.				15,0000					8	35,00
Ī											
	•			R.G.: 42411	51	Total de Ven	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 3	3444 /0159			T.P.: HORIS	STA		3.476,01			1.58	8,63
BCO.: 341	- AG.: 8470 C	/C: 45207-2-CARGO: EN	RIAL JUNIOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.88	7,38	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927	
	11,30 3.456,81 3.456,81					2.931,99	15,00			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECI					/					
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO											

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	le Salário	•		
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000412 -	MARCELO G	OMES DE ARAUJO		07/12/2020		7241-15	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57	7			
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					745,80				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			8,8500		195,01	ı			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43	3			
1080	D.S.R. S/HO	RAS EXTRAS					30,00				
5000	VALE REFEI	CAO								:	24,84
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					9:	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	49,16
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	35,23
9870	I.R.R.F.				15,0000					;	85,00
'				R.G.: 42411	51	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 3	3444 /0159			T.P.: HORIS	STA		3.476,01			1.58	38,63
3CO.: 341	- AG.: 8470 C	/C: 45207-2-CARGO: EN	CANADOR INDUST	RIAL JUNIOR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.88	37,38
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	11,30 3.456,81 3.456,81				76,54	2.931,99	15,00			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB			NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	13 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  Recibo de Pagamento de Salário  JUNHO/2021										
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	.021					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021				
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.	
000336 -	- MARCELO N	OGUEIRA DOS SAN	TOS	02/12/2019		9113-0	05	0004	0004	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desc	ontos		
0001	SALÁRIO				186,2700		2.030,34					
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSP	ORTE				38,80					
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			4,4000		47,96					
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					705,01	İ				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			22,1800		471,44					
1010	D.S.R.				29,3300		319,70					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					72,53					
5000	VALE REFE	CAO								2	24,84	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					95	59,20	
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	43,88	
9860	I.N.S.S.				14,0000			•		36	31,85	
9870	I.R.R.F.				7,5000			•		(	30,93	
				R.G.: 53591	3278	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos		
CTPS n. 0	52411 /0228			T.P.: HORIS	STA		3.685,78			1.55	0,70	
BCO.: 007	- AG.: 4664 C	/C: 01094481-7-CARGO		TOTAL	LÍQUIDO			2.13	5,08			
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FG	ΓS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	10,90	3.646,98	3.646,98	2	91,75	2.716,36	7,50			0,00		
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/						
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	— I	
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO											

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cro	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000336 -	MARCELO N	OGUEIRA DOS SANT	os	02/12/2019		9113-05	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				186,2700		2.030,34				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				38,80				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			4,4000		47,96				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					705,01				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			22,1800		471,44				
1010	D.S.R.			29,3300		319,70					
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				72,53					
5000	VALE REFE	CAO								2	24,84
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					9	59,20
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	43,88
9860	I.N.S.S.				14,0000					36	61,85
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	60,93
				R.G.: 53591	3278	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	52411 /0228			T.P.: HORIS	STA		3.685,78			1.55	50,70
BCO.: 007	- AG.: 4664 C	/C: 01094481-7-CARGO:	MECANICO DE MA	ANUTENCAO		TOTAL L	ÍQUIDO			2.13	5,08
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
10,90 3.646,98 3.646,98 2					91,75	2.716,36	7,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/						
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

			_	lário		
		JUNHO/202	1			
		Data do Créo	dito: 30/06/2021	Í		
Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local Dep	to. Setor	Seção	FI.
20/01/2020		7311-15	000	0004	0000	1
	Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
	51,3300		699,11			
			239,68			
	7,3300		99,83			
	161,3333		2.197,36			
			952,19			
	161,3333		338,05			
			659,19			
	161,3333		112,68			
			İ			6,48
			İ		3.7	72,22
	40,0000		İ		3	19,62
	6,0000		İ			47,94
R.G.: 32057	5925	Total de Vencir	mentos	Total o	e Descontos	;
T.P.: HORIS	STA					
TA DE MANUT JR		TOTAL LÍC	QUIDO			
GTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	R. S/Fer. MF	927
DA NESTE RECIBO	/					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA					ONÁRIO	
	R.G.: 32057 T.P.: HORIS TA DE MANUT JR	Referência 51,3300 7,3300 161,3333 161,3333 161,3333 40,0000 6,0000 R.G.: 320575925 T.P.: HORISTA TA DE MANUT JR GTS F.G.T.S. do Mês DA NESTE RECIBO/	Data do Créc  Data Admissão	Data Admissão 20/01/2020         C.B.O.         Emp. Local Dep. Total Dep. Total de Vencimentos           Referência         Vencimentos           51,3300         699,11           239,68         7,3300           99,83           161,3333         2.197,36           952,19           161,3333         338,05           659,19           161,3333         112,68    Adoption of the vencimentos  Total de Vencimentos  Total de Vencimentos  Total de Vencimentos  Total de Vencimentos  Total de Vencimentos  Total de Vencimentos  Total de Vencimentos  Total DE MANUT JR  TOTAL LÍQUIDO  STS F.G.T.S. do Mês  Base Cálc. IRRF Faixa IRRF  DA NESTE RECIBO  A NESTE RECIBO  A NESTE RECIBO  A NESTE RECIBO  A NESTE RECIBO  A NESTE RECIBO  DA NESTE RECIBO  A NESTE RECIBO  Total de Vencimentos  Total de Vencime	Data do Crédito: 30/06/2021	Data do Crédito: 30/06/2021

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 20/01/2020 000353 - MARCIO DA SILVA XAVIER 7311-15 0004 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 9850 INSS S/FÉRIAS 487,25 14,0000 9860 105,76 I.N.S.S. Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 320575925 T.P.: HORISTA CTPS n. 24079 /0275 5.298,09 4.739,27 BCO.: 033 - AG.: 4664- - C/C: 01094500-7-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR **TOTAL LÍQUIDO** 558,82 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS Salário Base 0,00 5.298,09 5.298,09 423,84 932,86 0,00 13,62 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT II	NDS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000353 -	MARCIO DA SILVA XAVIER	20/01/2020		7311-15	(	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	Des	contos	
0001	SALÁRIO		51,3300		699,11			
0788	ADC PERICULOSIDADE				239,68			
1010	D.S.R.		7,3300		99,83			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		161,3333		2.197,36			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				952,19			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		161,3333		338,05			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS				659,19			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		161,3333		112,68			
5000	VALE REFEICAO							6,48
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS						3.7	72,22
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				3	19,62
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					47,94
		R.G.: 32057	5925	Total de Vencin	nentos	Total	de Descontos	3
CTPS n. 2	4079 /0275	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 033	- AG.: 4664 C/C: 01094500-7-CARGO: IN:	STRUMENTISTA DE MANUT JR		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. I	R. S/Fer. MI	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA		/					
	CONTINUA NA PRÓX	IMA FOLHA	D	ATA	ASSINAT	TURA DO FUNC	IONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INI	OS LTDA		Demonstrativo de l	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	<u>?</u> 1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000353 -	- MARCIO DA SILVA XAVIER	20/01/2020		7311-15	(	0004 0004	0000	2
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	s	Desc	ontos	
9850	INSS S/FÉRIAS						48	37,25
9860	I.N.S.S.		14,0000				10	5,76
					İ			
					İ			
					1			
					ł			
					-			
					-			
					-			
		R.G.: 3205		Total de Venc		Total d	e Descontos	
	4079 /0275	T.P.: HORI	STA		5.298,09		4.73	9,27
BCO.: 033	- AG.: 4664 C/C: 01094500-7-CARGO: INST	RUMENTISTA DE MANUT JR		TOTAL LÍ	QUIDO		55	8,82
Salário	Base Sal. Contr. INSS B	ase Calc. FGTS F.G.T.S	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	13,62 5.298,09	123,84	932,86	0,00		0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA I	) /	/					
				DATA	ASSINAT	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  RONT INDS LTDA  JUNHO/2021										
José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Nome do Fund	cionário	]	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
MARCIO NUN	NES DE MEDEIROS	:	26/04/2021		7243-15	5	0004	0002	0000	1
Descrição				Referência	Venciment	os		Desc	ontos	
SALÁRIO				190,6700		2.490,15				
REEMBOLSC	DE VALE TRANSP	ORTE				43,80				
ADC PERICU	ILOSIDADE					850,28				
H E 50% C/ P	PERIC			22,4200		570,97				
D.S.R.				29,3300		383,05				
D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					87,84				
VALE REFEI	CAO								2	23,76
ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.14	19,28
VALE TRANS	SPORTE			6,0000					17	72,39
FALTAS E AT	ΓRASOS (T/H)			2,9800					3	38,92
I.N.S.S.				14,0000					45	59,35
I.R.R.F.				15,0000					14	12,49
			R.G.: 46884	5495	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	一
0831 /249			T.P.: HORIS	STA		4.426,09			1.98	6,19
- AG.: 1572 C/	/C: 23923-2-CARGO: SC		TOTAL L	ÍQUIDO			2.43	9,90		
Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
13,06	4.343,37	4.343,37	34	17,46	3.315,25	15,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	<b>—</b>
	José Lorenzini 15/0001-07 Nome do Fune MARCIO NUN Descrição SALÁRIO REEMBOLSO ADC PERICL H E 50% C/ F D.S.R. D.S.R. S/ HO VALE REFEIO ADIANTAMEI VALE TRANS FALTAS E AT I.N.S.S. I.R.R.F. 1831 /249 - AG.: 1572 Co	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano de 15/0001-07  Nome do Funcionário MARCIO NUNES DE MEDEIROS  Descrição SALÁRIO  REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE  H E 50% C/ PERIC  D.S.R.  D.S.R. S/ HORAS EXTRAS  VALE REFEICAO  ADIANTAMENTO (VALE)  VALE TRANSPORTE  FALTAS E ATRASOS (T/H)  I.N.S.S.  I.R.R.F.  1831 /249  - AG.: 1572 C/C: 23923-2-CARGO: SO  Base Sal. Contr. INSS  13,06 4.343,37	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 15/0001-07  Nome do Funcionário  MARCIO NUNES DE MEDEIROS  Descrição  SALÁRIO  REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE  ADC PERICULOSIDADE  H E 50% C/ PERIC  D.S.R.  D.S.R. S/ HORAS EXTRAS  VALE REFEICAO  ADIANTAMENTO (VALE)  VALE TRANSPORTE  FALTAS E ATRASOS (T/H)  I.N.S.S.  I.R.R.F.  D831 /249  - AG.: 1572 C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICATION (VALE)  Base  Sal. Contr. INSS  Base Calc. FGTS 13,06  4.343,37  4.343,37	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 15/0001-07  Nome do Funcionário  MARCIO NUNES DE MEDEIROS  Descrição  SALÁRIO  REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE  ADC PERICULOSIDADE  H E 50% C/ PERIC  D.S.R.  D.S.R. S/ HORAS EXTRAS  VALE REFEICAO  ADIANTAMENTO (VALE)  VALE TRANSPORTE  FALTAS E ATRASOS (T/H)  I.N.S.S.  I.R.R.F.  R.G.: 46884  1.P.: HORIS  AG.: 1572 C/C: 23923-2-CARGO: SOLDADOR QUALIFICADO JUNIOR  Base  Sal. Contr. INSS  Base Calc. FGTS  F.G.T.S.  13,06  4.343,37  4.343,37  34	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d   15/0001-07	JUNHO/20   Data do Cr	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021   Data do Crédito: 30/0	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021   Data do Crédito: 30/0

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON		Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário					
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	ļ	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000468 -	MARCIO NUI	NES DE MEDEIROS		26/04/2021		7243-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.490,15	5			
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSPO	ORTE				43,80				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					850,28	3			
0803	H E 50% C/ F	PERIC			22,4200		570,97	·			
1010	D.S.R.				29,3300		383,05	5			
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS				87,84					
5000	VALE REFEI	CAO							2	23,76	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000			I		1.14	49,28
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	72,39
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,9800					;	38,92
9860	I.N.S.S.				14,0000			İ		4	59,35
9870	I.R.R.F.				15,0000					14	42,49
				R.G.: 46884	5495	Total de Ve	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 9	0831 /249			T.P.: HORIS	TA		4.426,09			1.98	6,19
BCO.: 341	- AG.: 1572 C	/C: 23923-2-CARGO: SO	ADO JUNIOR		TOTAL I	LÍQUIDO			2.43	9,90	
Salário I	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	13,06 4.343,37 4.343,37 3				17,46	3.315,25	15,00			0,00	
ECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT			Recibo de	Pagamento de	Salário				
		ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20					
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fu	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000400 -	- MARCOS AI	NTONIO FERREIRA	04	1/11/2020		9113-05	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.078,30				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					719,40				
0803	H E 50% C/	PERIC			2,2500		47,82				
0814	H.EX NOT 5	50% HOR			1,3500		38,74				
0817	ADC NOTU	RNO 35%			184,7300		704,74				
1010	D.S.R.			29,3300		319,70					
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS				13,32					
1081	D.S.R. S/A	DICIONAL NOTURNO					108,42				
5000	VALE REFE	ICAO								:	28,08
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					9:	59,20
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	15,54
9870	I.R.R.F.				15,0000					18	87,44
	•			R.G.: 23473	3639	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	3952 /103		T.P.: HORIS	STA		4.030,44			1.59	90,26	
BCO.: 341	- AG.: 8091 0	C/C: 35963-1-CARGO: MEC	NCAO JR		TOTAL L	ÍQUIDO			2.44	10,18	
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	10,90 4.030,44 4.030,44				22,43	3.614,90	15,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fu	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000400 -	- MARCOS AI	NTONIO FERREIRA	04	/11/2020		9113-05		0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.078,30				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					719,40				
0803	H E 50% C/	PERIC			2,2500		47,82				
0814	H.EX NOT 5	60% HOR			1,3500		38,74				
0817	ADC NOTU	RNO 35%			184,7300		704,74				
1010	D.S.R.			29,3300		319,70					
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS				13,32					
1081	D.S.R. S/ A	DICIONAL NOTURNO					108,42				
5000	VALE REFE	ICAO									28,08
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					9	59,20
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	15,54
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	87,44
	•			R.G.: 23473	3639	Total de Venc	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	3952 /103		T.P.: HORIS	STA		4.030,44			1.59	90,26	
BCO.: 341	- AG.: 8091 0	C/C: 35963-1-CARGO: MEC	NCAO JR		TOTAL LÍ	QUIDO			2.44	10,18	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	10,90 4.030,44 4.030,44 3					3.614,90	15,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	1113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  Recibo de Pagamento de Salário  JUNHO/2021										
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cı	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000292 -	- MARCOS RC	DRIGUES SANTANA	A	17/04/2019		7301-0	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		6.474,79				
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSP	ORTE				10,00				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					1.942,44	. I			
0802	H E 50% C/ F	PERIC MENSALISTA			9,9200		569,31				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					87,59	)			
5000	VALE REFEI	CAO								2	23,76
5002	CONVENIO I	MEDICO								30	01,10
5051	CO PARTICI	PAÇÃO								1	10,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					2.58	39,92
9860	I.N.S.S.	, ,			14,0000					75	51,97
9870	I.R.R.F.				27,5000					1.36	67,10
				R.G.: 27.62	7.204-3	Total de Ver	ncimentos		Total o	e Descontos	
CTPS n. 0	77801 /00213			T.P.: MENS			9.084,13			5.04	3,85
BCO.: 002	! - AG.: 2575 C	/C: 0355697-2-CARGO:	RICA		TOTAL L	ÍQUIDO			4.04	0,28	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	se Cálc. IF	. S/Fer. MP	927
6.	.474,79	6.433,57	7:	25,93	8.132,57	27,50			0,00		
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Ci	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Func	ionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000292 -	- MARCOS ROI	DRIGUES SANTANA	. 17	7/04/2019		7301-0	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		6.474,79				
0042	REEMBOLSO	DE VALE TRANSPO	ORTE				10,00				
0788	ADC PERICUI	LOSIDADE					1.942,44				
0802	H E 50% C/ PI	ERIC MENSALISTA			9,9200		569,31				
1080	D.S.R. S/ HOF	RAS EXTRAS					87,59				
5000	VALE REFEIC								:	23,76	
5002	CONVENIO M	EDICO								3	01,10
5051	CO PARTICIP	AÇÃO									10,00
5610	ADIANTAMEN	ITO (VALE)			40,0000					2.5	89,92
9860	I.N.S.S.				14,0000					7	51,97
9870	I.R.R.F.				27,5000					1.3	67,10
				R.G.: 27.627	'.204-3	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 0	77801 /00213			T.P.: MENSA	ALISTA		9.084,13			5.04	43,85
BCO.: 002	! - AG.: 2575 C/0	C: 0355697-2-CARGO: \$	CA		TOTAL L	ĹQUIDO			4.04	40,28	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
6.474,79 6.433,57 9.074,13				72	25,93	8.132,57	27,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			ESTE RECIBO	/	/						
					D	ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA				Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d	JUNHO/2021							
05.120.0	15/0001-07	Data do Crédito: 30/06/2021							
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.	
000362 -	- MARIO PROENÇO TAVARES	02/03/2020		7156-15	C	0004 0001	0000	1	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	3	Desc	ontos		
0001	SALÁRIO		190,6700		1.965,81				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			19,20				
0788	ADC PERICULOSIDADE				666,54				
0803	H E 50% C/ PERIC		8,0700		162,24				
1010	D.S.R.		29,3300		302,39				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				24,96				
5000	VALE REFEICAO						:	24,84	
5002	CONVENIO MEDICO						1:	50,55	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	07,28	
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1:	36,09	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,5000					46,40	
9860	I.N.S.S.		12,0000				2	86,45	
		R.G.: 22516	3998	Total de Vencir	mentos	Total o	e Descontos		
CTPS n. 0	19981 /0287	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 104 - AG.: 3393 C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANI		00	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. MF	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTO	Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo		JUNHO/2021						
05.120.0	015/0001-07		Data do C	Crédito: 30/06/2	2021				
Código -	- Nome do Funcionário		Data Admissão	,	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor	Seção	FI.
000362	- MARIO PROENÇO TAV	/ARES	02/03/2020		7156-1	15	0004 0001	0000	2
Cód.	Descrição			Referência	Vencimer	ntos	Desc	contos	
9870	I.R.R.F.			7,5000					66,38
			R.G.: 22516		Total de Ve		Total	de Descontos	
	019981 /0287		T.P.: HORIS		1	3.141,14		1.61	17,99
BCO.: 104	- AG.: 3393 C/C: 01300001	1123-6-CARGO: ELETRICISTA F	FORCA E COMAND	00	TOTAL	LÍQUIDO		1.52	23,15
Salário	Base Sal. Contr	tr. INSS Base Calc. FG	TS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRI	RF Faixa IRRF	RF Base Cálc. IF	₹. S/Fer. MF	P927
	10,31 3.075	5,54 3.075,54	, 24	46,04	2.789,09	7,50		0,00	
DECLARC	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /								
				DATA ASSINATURA DO FUNCIO			IONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d	JUNHO/2021						
05.120.0	015/0001-07	Data do Crédito: 30/06/2021						
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000362 -	- MARIO PROENÇO TAVARES	02/03/2020		7156-15	C	0004 0001	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		1.965,81			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			19,20			
0788	ADC PERICULOSIDADE				666,54			
0803	H E 50% C/ PERIC		8,0700		162,24			
1010	D.S.R.		29,3300		302,39			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				24,96			
5000	VALE REFEICAO						:	24,84
5002	CONVENIO MEDICO						1:	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	07,28
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1:	36,09
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,5000					46,40
9860	I.N.S.S.		12,0000				2	86,45
		R.G.: 22516	3998	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	19981 /0287	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 104 - AG.: 3393 C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COMANI		00	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. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d						JUNHO/2	021				
05.120.015/0001-07						Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcio	onário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	etor Se	eção	FI.
000362 -	- MARIO PROEN	IÇO TAVARES	02	2/03/2020		7156-1	5	0004	0001 0	0000	2
Cód.				Referência	Vencimer	Descontos					
9870	I.R.R.F.				7,5000						66,38
R.G.: 225165 CTPS n. 019981 /0287 T.P.: HORIS				Total de Ve	ncimentos 3.141,14		Total de De		7,99		
BCO.: 104 - AG.: 3393 C/C: 0130000123-6-CARGO: ELETRICISTA FORCA E COM				TOTAL LÍQUIDO		-			,		
									23,15		
		Base Calc. FGTS	F.G.T.S.		Base Cálc. IRRF		Base C	Cálc. IR. S/F		927	
	10,31	3.075,54	3.075,54	24	16,04	2.789,09	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/					
						DATA ASSINATURA DO FUNC		FUNCIONÁ	ŔRIO		

0113 - V	CE IND DE E	EQUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário				
R Pedro	José Lorenzi	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021					
05.120.0	015/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021				
Código -	Nome do Fu	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	Setor	Seção	FI.	
000425 -	- MATEUS MA	ARQUES DE MELO	04	/01/2021		7156-1	5	0004	0001	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Descor	ntos		
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08					
0788	ADC PERIC	CULOSIDADE					460,93					
1010	D.S.R.				29,3300		213,52					
5000	VALE REFE	EICAO								:	21,60	
5610	ADIANTAMI	ENTO (VALE)			40,0000					64	40,64	
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					96,10		
5850	FALTAS E A			8,9500					(	65,16		
9860	I.N.S.S.	` ,			9,0000					10	63,26	
											,	
				R.G.: 39944	9910	Total de Ve	ncimentos		Total de	Descontos		
CTPS n. 0	085807 /00410			T.P.: HORIS			2.062,53				36,76	
BCO.: - A	- AG.: C/C:CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍQUIDO				1 07	75,77	
Salário	Basa	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS F.G.T.S. do Mês E		Base Cálc, IRRF		Base	Cálc. IR.		,	
Salalio	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT 7,28 1.997,37 1.997,37				59,78	1.834,11	- Faixa iRRF 0,00	Dase	Caic. irv.	0,00		
	7,28 1.997,37 1.997,37				J9,70	1.004,11	0,00			0,00		
DECLARO	TER RECEBID	OO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO	CIBO/							
					0	ATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO		

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	Da	ıta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000425 -	- MATEUS MA	ARQUES DE MELO	04	/01/2021		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					460,93				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REFE	ICAO								:	21,60
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					9	96,10
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)				8,9500					(	65,16
9860	I.N.S.S.				9,0000					10	63,26
	•			R.G.: 39944	8810	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 0	85807 /00410			T.P.: HORIS	STA		2.062,53			98	36,76
BCO.: - A	AG.: C/C:CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.07	75,77
Salário	rio Base Sal. Contr. INSS Base Calc. F			F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	- Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 1.997,37 1.997,37			15	59,78	1.834,11	0,00			0,00	
ECLARO	ARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINA			ESTE RECIBO	CIBO / /						
					D	ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d  Recibo de Pagamento de Salário  JUNHO/2021											
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000433 -	MATHEUS HE	ENRIQUE DA SILVA	TOMAS	11/01/2021		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				186,0900		1.354,74				
0082	HORAS JUST	TIFICADAS			4,5800		33,34				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					470,48				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000										2	22,68
5051	,										16,00
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					64	10,64
5782					6,0000					ç	96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000						39,98
								1			
				R.G.: 50915	7750	Total de Ve	ncimentos		Total o	le Descontos	一
CTPS n. 0	31188 /0460			T.P.: HORIS	STA		2.072,08			94	5,40
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 1690 C/C: 56536-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA					TOTAL I	-ÍQUIDO			1.12	6,68
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	se Cálc. IF	R. S/Fer. MP	927
	7,28 2.072,08 2.072,08				65,76	1.902,10	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	le Salário	)						
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021								
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021							
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.				
000433 -	MATHEUS H	IENRIQUE DA SILVA T	OMAS	11/01/2021		7156-1	5	0004	0001	0000	1				
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos					
0001	SALÁRIO				186,0900		1.354,74	1							
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			4,5800		33,34	4							
0788	ADC PERIC	PERICULOSIDADE		DC PERICULOSIDADE		DC PERICULOSIDADE					470,48	3			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2							
5000	VALE REFE	ICAO						İ			22,68				
5051	CO PARTICI	PAÇÃO						İ			16,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000			İ		6	40,64				
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000			İ			96,10				
9860	I.N.S.S.				9,0000			İ		1	69,98				
								İ							
								i i							
				R.G.: 50915	7750	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	3				
CTPS n. 0	31188 /0460			T.P.: HORIS	TA		2.072,08			94	45,40				
3CO.: 341	341 - AG.: 1690 C/C: 56536-9-CARGO: AJUD DE ELETRICA					TOTAL I	LÍQUIDO			1.12	26,68				
Salário I	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF		Faixa IRR	F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927					
	7,28 2.072,08 2.072,08			16	65,76	1.902,10	0,00			0,00					
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NE				/	/									
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO					

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzii	ni, 77 - SAo Caetano d	I			JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do Ci	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000471	- MICHAEL VI	INICIUS DE SOUZA S	ANTOS	24/05/2021		7242-2	0	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				68,00				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/	PERIC			18,0200		255,81	•			
0804	H E 100% C	/ PERIC			4,0000		75,71				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					51,00				
5000	VALE REFE	ICAO								2	24,84
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					64	10,64
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					ę	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	13,14
9870	I.R.R.F.				7,5000						11,84
				R.G.: 58171	5573	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 5	044779 /2881			T.P.: HORIS	STA		2.532,60			98	6,56
BCO.: 237	- AG.: 2016 0	C/C: 0020505-2-CARGO:	NUTENCAO		TOTAL L	ÍQUIDO			1.54	6,04	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927		
	7,28	2.464,60	2.464,60	1	97,16	2.061,87	7,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO	/	/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cı	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000471 -	MICHAEL VII	NICIUS DE SOUZA SA	ANTOS	24/05/2021		7242-20	0	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				68,00				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			18,0200		255,81				
0804	H E 100% C/	PERIC			4,0000		75,71				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS				51,00					
5000	VALE REFEI	CAO								2	24,84
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	13,14
9870	I.R.R.F.				7,5000					•	11,84
				R.G.: 58171	5573	Total de Ver	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 5	044779 /2881			T.P.: HORIS	STA		2.532,60			98	6,56
BCO.: 237	- AG.: 2016 C	/C: 0020505-2-CARGO: A	NUTENCAO		TOTAL L	ĹQUIDO			1.54	6,04	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	7,28 2.464,60 2.464,60					2.061,87	7,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	A NESTE RECIBO	RECIBO / /							
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	TINDS LTDA		Recibo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admiss	são	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000376 -	MICHEL ALVES DA SILVA	02/03/2020		7244-40	0	004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		183,3400		2.071,74			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			58,40			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		7,3300		82,83			
0788	ADC PERICULOSIDADE				714,44			
0803	H E 50% C/ PERIC		15,6200		344,19			
1010	D.S.R.		29,3300		331,43			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				52,95			
5000	VALE REFEICAO						:	23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	94,40
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	49,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,9200				:	21,70
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO						:	29,20
•		R.G.: 46	6630700	Total de Vencir	mentos	Total o	e Descontos	;
CTPS n. 02	22407 /0321	T.P.: HC	ORISTA					
BCO.: 341	- AG.: 1668 C/C: 25847-6-CARGO: SEF	RRALHEIRO INDUSTRIAL		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.	T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE REC	IBO /	/				
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA		DATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 02/03/2020 000376 - MICHEL ALVES DA SILVA 7244-40 0002 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 14,0000 9860 I.N.S.S. 351,90 15,0000 9870 128,80 I.R.R.F. Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 466630700 T.P.: HORISTA CTPS n. 022407 /0321 3.655,98 1.698,92 BCO.: 341 - AG.: 1668- - C/C: 25847-6-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL **TOTAL LÍQUIDO** 1.957,06 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Salário Base 15,00 3.575,88 3.575,88 286,07 3.223,98 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de P	agamento de S	Salario		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
	015/0001-07				Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Adı	missão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000376 -	- MICHEL ALVES DA SILVA	02/03/20	020		7244-40	0	004 0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	3	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO			183,3400		2.071,74			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE				58,40			
0082	HORAS JUSTIFICADAS			7,3300		82,83			
0788	ADC PERICULOSIDADE					714,44			
0803	H E 50% C/ PERIC			15,6200		344,19			
1010	D.S.R.			29,3300		331,43			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS					52,95			
5000	VALE REFEICAO								23,76
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000				9	94,40
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000				1	49,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			1,9200					21,70
5920	VALE TRANSP NAO UTILIZADO								29,20
		R.G	:: 46663	0700	Total de Vencir	mentos	Total	le Descontos	8
CTPS n. 0	22407 /0321	T.P.	.: HORIS	TA					
BCO.: 341	- AG.: 1668 C/C: 25847-6-CARGO: SEF	RRALHEIRO INDUSTRIAL			TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE F	RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRO	ÓXIMA FOLHA		D	ATA	ASSINAT	URA DO FUNC	ONÁRIO	

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

JUNHO/2021

Data do Crédito: 30/06/2021

Office Folha de Pagamento

THAMARI

Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000376 -	MICHEL ALV	ES DA SILVA	(	02/03/2020		7244-4	10	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	51,90
9870	I.R.R.F.				15,0000					1:	28,80
				R.G.: 46663	0700	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	22407 /0321			T.P.: HORIS			3.655,98			1.69	98,92
BCO.: 341	- AG.: 1668 C	/C: 25847-6-CARGO: S	ERRALHEIRO INDUST	ΓRIAL		TOTAL	LÍQUIDO			1.95	57,06
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	Faixa IRR	F Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	11,30	3.575,88	3.575,88	28	36,07	3.223,98	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQ	UIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de F	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	:1				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão		C.B.O. E	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000465 -	MURILO BE	ZERRA CAPRA		08/03/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	S		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				ĺ
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				19,20				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					479,67				
0803	H E 50% C/	PERIC			10,5800		150,19				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					23,11				
5000	VALE REFE	ICAO								2	24,84
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					64	10,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					ę	96,10
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			0,3700						2,69
9860	I.N.S.S.	, ,			12,0000					18	37,61
9870	I.R.R.F.				7,5000					,	12,02
				R.G.: 42857	2777	Total de Venci	imentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	74756 /00369			T.P.: HORIS	STA		2.273,77			96	3,90
BCO.: - A	G.: C/C:CA	.RGO: AJUDANTE DE MI		TOTAL LÍ	QUIDO			1.30	9,87		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927		
	7,28 2.251,88 2.251,88					2.064,27	7,50			0,00	
DECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000465 -	MURILO BEZ	ZERRA CAPRA		08/03/2021		7242-20		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					479,67				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			10,5800		150,19				
1010	D.S.R. D.S.R. S/HORAS EXTRAS				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS						23,11				
5000	VALE REFEI	CAO							:	24,84	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)		40,0000					64	40,64	
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			0,3700						2,69
9860	I.N.S.S.				12,0000					18	87,61
9870	I.R.R.F.				7,5000						12,02
				R.G.: 42857	2777	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	74756 /00369			T.P.: HORIS	TA		2.273,77			96	3,90
BCO.: - A	AG.: C/C:CARGO: AJUDANTE DE MECANICA					TOTAL LÍ	QUIDO			1.30	9,87
Salário	ário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F				do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 2.251,88 2.251,88			18	30,15	2.064,27	7,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	NESTE RECIBO	RECIBO / /							
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

					Pagamento de				1
osé Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
5/0001-07				Data do Cré	edito: 30/06/2	021			
ome do Funcionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
ERCIR DA SILVA	27/	01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Descrição			Referência	Vencimento	S		Desc	ontos	
ALÁRIO			186,1700		2.103,72				
IORAS JUSTIFICADAS			4,5000		50,85				
DC PERICULOSIDADE					708,58				
0.S.R.		29,3300		331,43					
ALE REFEICAO								2	22,68
CONVENIO MEDICO								15	50,55
DIANTAMENTO (VALE)		40,0000					99	94,40	
ALE TRANSPORTE			6,0000					14	49,16
ALTAS E ATRASOS (T/H)			6,4800					7	73,22
ALE TRANSP NAO UTILIZADO								1	19,20
N.S.S.			12,0000					29	91,95
R.R.F.			7,5000					5	55,19
		R.G.: 39997	9153	Total de Venc	imentos		Total d	e Descontos	一
15 /013		T.P.: HORIS	STA		3.194,58			1.75	6,35
AG.: 2384 C/C: 0055234-8-CARGO:	RIAL JUNIOR		TOTAL LÍ	QUIDO			1.43	8,23	
se Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
1,30 3.121,36	24	49,70	2.639,82	7,50			0,00		
ER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	/	/							
				DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	_
	ome do Funcionário ERCIR DA SILVA Descrição ALÁRIO IORAS JUSTIFICADAS DC PERICULOSIDADE I.S.R. ALE REFEICAO IONVENIO MEDICO DIANTAMENTO (VALE) ALE TRANSPORTE ALTAS E ATRASOS (T/H) ALE TRANSP NAO UTILIZADO N.S.S. R.R.F.  15 /013 AG.: 2384 C/C: 0055234-8-CARGO: See Sal. Contr. INSS 1,30 3.121,36	ome do Funcionário ERCIR DA SILVA 27/ Descrição ALÁRIO IORAS JUSTIFICADAS DC PERICULOSIDADE I.S.R. ALE REFEICAO IONVENIO MEDICO DIANTAMENTO (VALE) ALE TRANSPORTE ALTAS E ATRASOS (T/H) ALE TRANSP NAO UTILIZADO N.S.S. R.R.F. 15 /013 AG.: 2384 C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTR See Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 1,30 3.121,36 3.121,36	ome do Funcionário ERCIR DA SILVA 27/01/2021  Descrição ALÁRIO IORAS JUSTIFICADAS DC PERICULOSIDADE I.S.R. ALE REFEICAO CONVENIO MEDICO DIANTAMENTO (VALE) ALE TRANSPORTE ALTAS E ATRASOS (T/H) ALE TRANSP NAO UTILIZADO N.S.S. R.R.F.  R.G.: 39997 15 /013 T.P.: HORIS AG.: 2384 C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR SE Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S 1,30 3.121,36 3.121,36 24	Data Admissão   ERCIR DA SILVA   27/01/2021	Data Admissão C.B.O. E ERCIR DA SILVA 27/01/2021 7241-15  Descrição Referência Vencimento ALÁRIO 186,1700 ORAS JUSTIFICADAS 4,5000 DC PERICULOSIDADE D.S.R. 29,3300 ONVENIO MEDICO DIANTAMENTO (VALE) 40,0000 ALE TRANSPORTE 6,0000 ALTAS E ATRASOS (T/H) ALE TRANSP NAO UTILIZADO N.S.S. 12,0000 R.R.F. 7,5000  R.G.: 399979153 T.P.: HORISTA AG:: 2384 C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR  TOTAL LÍ  See Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF 1,30 3.121,36 3.121,36 249,70 2.639,82	Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Emp.	Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Depto.	Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Depto.   Setor   Facilita   Setor   Se	Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Depto.   Setor   Seção   Participa   P

THAMARI Office Folha de Pagamento
0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21			
05.120.0	015/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Seto	r Seção	FI.
000448	- NERCIR DA	SILVA	2	27/01/2021		7241-15	(	0004 000	2 0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os	De	scontos	
0001	SALÁRIO				186,1700		2.103,72			
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			4,5000		50,85			
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					708,58			
1010	D.S.R.				29,3300		331,43			
5000	VALE REFEI	CAO					İ			22,68
5002	CONVENIO	MEDICO				İ		1	150,55	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000		İ		9	994,40
5782	ADIANTAMENTO (VALE) VALE TRANSPORTE				6,0000		İ		1	149,16
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			6,4800					73,22
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO								19,20
9860	I.N.S.S.				12,0000				2	291,95
9870	I.R.R.F.				7,5000					55,19
				R.G.: 39997	9153	Total de Vend	cimentos	Tota	al de Desconto	s
CTPS n. 1	15515 /013			T.P.: HORIS	STA	3.194,			1.7	56,35
BCO.: 237	: 237 - AG.: 2384 C/C: 0055234-8-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL J			STRIAL JUNIOR		TOTAL LÍ	QUIDO		1.4	38,23
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG				. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	IR. S/Fer. M	P927
	11,30 3.121,36 3.121,36			2	49,70	2.639,82	7,50		0,00	)
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB			NESTE RECIBO	/	/				
						DATA	ASSINAT	URA DO FUN	CIONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
		i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
•	Nome do Fun			a Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000315 -	NILTON JOS	E DE MOURA	12/0	06/2019		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			7,7300		109,74				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					16,88				
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5051	CO PARTICI	PAÇÃO								:	20,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6-	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000					18	82,43
	•			R.G.: 27224	921X	Total de Ve	encimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	n. 084385 /0195			T.P.: HORIS	STA		2.227,90			96	52,93
BCO.: 004	.: 004 - AG.: 1800 C/C: 65356-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA					TOTAL I	LÍQUIDO			1.26	64,97
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28	2.208,70	2.208,70	17	76,69	1.457,50	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
					DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	edito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000315 -	NILTON JOS	SE DE MOURA	12/	/06/2019		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	)S		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08	3			
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					480,48	3			
0803	H E 50% C/	PERIC			7,7300		109,74	· [			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
1080	D.S.R. S/ H0	DRAS EXTRAS					16,88	3			
5000	VALE REFE	ICAO								:	23,76
5051	CO PARTIC	IPAÇÃO						İ		:	20,00
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000			İ		9	96,10
9860	I.N.S.S.				12,0000			İ		18	82,43
				R.G.: 27224	921X	Total de Venc	imentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	S n. 084385 /0195			T.P.: HORIS	STA		2.227,90			96	32,93
BCO.: 004	.: 004 - AG.: 1800 C/C: 65356-8-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			\		TOTAL LÍ	QUIDO			1.26	64,97
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS				do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
7,28 2.208,70 2.208,70			17	76,69	1.457,50	0,00			0,00		
ECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE			STE RECIBO	/	/					
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto. S	etor	Seção	FI.
000473 -	· NIVALDO DI	E FREITAS TEOTONIO	O FILHO	07/06/2021		7311-1	5 (	0004 0	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Descon	ntos	
0001	SALÁRIO				154,0000		2.097,48				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					719,14				
0803	H E 50% C/	PERIC			5,6200		149,26				
1010	D.S.R.				22,0000		299,64				
1080	D.S.R. S/ H0	ORAS EXTRAS					22,96				
5000	VALE REFE	ICAO								19,44	
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					9	58,85
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					14	43,83
9860	I.N.S.S.				12,0000					3	12,01
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	66,22
							•				
				R.G.: 26390	4349	Total de Ver	ncimentos		Total de	Descontos	
CTPS n. 7	7643 /275			T.P.: HORIS	STA		3.288,48			1.50	0,35
BCO.: 341 - AG.: 5928 C/C: 10799-3-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANI				MANUT JR		TOTAL L	.ÍQUIDO			1.78	88,13
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	álc. IR. S	S/Fer. MF	927
	13,62	3.288,48	3.288,48	26	63,07	2.786,88	7,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO F	UNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	•	Salário			
		i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20					
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021			
-	Nome do Fun			Data Admissão			Emp. Local [	•	Setor	Seção	FI.
000473 -	NIVALDO DE	FREITAS TEOTONIC	FILHO	07/06/2021		7311-15	5	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				154,0000		2.097,48				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					719,14				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			5,6200		149,26	ĺ			
1010	D.S.R.				22,0000		299,64	İ			
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					22,96	İ			
5000	VALE REFEI	CAO						İ			19,44
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)		40,0000					9	58,85	
5782	VALE TRANS	SPORTE		6,0000			İ		14	43,83	
9860	I.N.S.S.				12,0000					3	12,01
9870	I.R.R.F.				7,5000			İ			66,22
				R.G.: 26390	4349	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 7	7643 /275			T.P.: HORIS	STA		3.288,48			1.50	00,35
3CO.: 341	- AG.: 5928 C	/C: 10799-3-CARGO: INS	E MANUT JR		TOTAL L	ÍQUIDO			1.78	38,13	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS					. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
	13,62	3.288,48	3.288,48	20	63,07	2.786,88	7,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000304 -	ODILON DOMICIANO PEREIRA	24/04/2019		3516-05	(	0004	0003	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	3		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO		29,0000		3.688,65				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE			38,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		1,0000		127,19				
0788	ADC PERICULOSIDADE				1.091,16				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		10,4300		352,77				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				54,27				
5000	VALE REFEICAO							2	22,68
5002	CONVENIO MEDICO							30	01,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					1.52	26,34
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					22	28,95
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		2,9700					į	51,51
9860	I.N.S.S.		14,0000					58	38,03
'		R.G.: 56846	3183	Total de Vencir	nentos		Total de	Descontos	
CTPS n. 7	2361 /00156	T.P.: MENS	ALISTA						
BCO.: 004	- AG.: 6255 C/C: 05130-9-CARGO: TEC	NICO EM SEGURANCA DO TRABA	LHO	TOTAL LÍC	UIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	/	/						
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	D		ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOR	I E MONT INDS LIDA			Recibo de F	agamento de a	Salario		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo C	aetano d			JUNHO/202	:1			
05.120.0	015/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. E	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000304	- ODILON DOMICIANO PE	REIRA	24/04/2019		3516-05	C	0004 0003	0000	2
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	s	Desc	ontos	
9870	- 1			22,5000				3:	30,32
CTPS n. 7	72361 /00156		R.G.: 56846 T.P.: MENS		Total de Venci	5.352,04	Total	le Descontos 3.04	48,93
BCO.: 004	I - AG.: 6255 C/C: 05130-9-C	JRANCA DO TRABA	LHO	TOTAL LÍ				03,11	
Salário	Base Sal. Contr.	GTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927	
	.815,84 5.262,			21,00	4.295,32	22,50		0,00	-
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂI	NCIA LÍQUIDA DISCRIMINA	DA NESTE RECIBO	/	/				
					DATA	ASSINAT	URA DO FUNC	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de P	agamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. S	etor	Seção	FI.
000304 -	ODILON DOMICIANO PEREIRA	24/04/2019		3516-05		0004 (	0003	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	3		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO		29,0000		3.688,65				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			38,00				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		1,0000		127,19				
0788	ADC PERICULOSIDADE				1.091,16				
0802	H E 50% C/ PERIC MENSALISTA		10,4300		352,77				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				54,27				
5000	VALE REFEICAO							:	22,68
5002	CONVENIO MEDICO							3	01,10
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					1.5	26,34
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					2:	28,95
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		2,9700						51,51
9860	I.N.S.S.		14,0000					5	88,03
		R.G.: 56846	3183	Total de Vencir	mentos		Total de	Descontos	;
CTPS n. 7	2361 /00156	T.P.: MENS	ALISTA						
BCO.: 004	- AG.: 6255 C/C: 05130-9-CARGO: TEC	NICO EM SEGURANCA DO TRABAI	LHO	TOTAL LÍC	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓ	D	ATA	ASSINA <sup>*</sup>	TURA DO I	FUNCIO	NÁRIO		

JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000304 - ODILON DOMICIANO PEREIRA 24/04/2019 3516-05 0003 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 22,5000 9870 I.R.R.F. 330,32

> R.G.: 568463183 T.P.: MENSALISTA

> > F.G.T.S. do Mês

421,00

Office Folha de Pagamento

Total de Descontos

Base Cálc. IR. S/Fer. MP927

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3.048,93

2.303,11

0,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Total de Vencimentos

**TOTAL LÍQUIDO** 

Base Cálc. IRRF

4.295,32

DATA

5.352,04

Faixa IRRF

22,50

THAMARI

CTPS n. 72361 /00156

3.815,84

Salário Base

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

BCO.: 004 - AG.: 6255- - C/C: 05130-9-CARGO: TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Base Calc. FGTS

5.262,53

Sal. Contr. INSS

5.262,53

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fur	ncionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000426 -	OSVALDO G	SOMES DA SILVA JUN	IOR 0	4/01/2021		7241-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				80,6700		911,57				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			132,0000		1.491,60				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					248,60				
1010	D.S.R.				7,3300		82,83				
5000	VALE REFE	ICAO								7,56	
5610	,				40,0000					9	94,40
5650	,				1,0000					;	82,87
5651	DESCONTO	DSR			1,0000					;	82,87
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					1	49,16
5920	VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO								4	06,50
9860	I.N.S.S.				12,0000					2:	25,65
9870	I.R.R.F.				7,5000					;	32,94
				R.G.: 41863	9279	Total de Ven	ncimentos		Total de	e Descontos	i
CTPS n. 0	9346 /0287		T.P.: HORIS	STA		2.734,60			1.98	31,95	
BCO.: 341	- AG.: 8470 0	C/C: 55042-0-CARGO: ENC	IAL JUNIOR		TOTAL L	.ÍQUIDO			75	52,65	
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
11,30 2.568,86 2.568,86				20	05,50	2.343,21	7,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			NESTE RECIBO	/	/						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	)21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000426 -	OSVALDO GO	OMES DA SILVA JUN	OR	04/01/2021		7241-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				80,6700		911,57				
0082	HORAS JUST	ΓIFICADAS			132,0000		1.491,60				
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					248,60				
1010	D.S.R.				7,3300		82,83				
5000	VALE REFEI	CAO									7,56
5610	ADIANTAMEI	NTO (VALE)		40,0000					99	94,40	
5650	,				1,0000					{	82,87
5651	DESCONTO	DSR			1,0000					{	82,87
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	49,16
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO								40	06,50
9860	I.N.S.S.				12,0000					22	25,65
9870	I.R.R.F.				7,5000					;	32,94
				R.G.: 41863	9279	Total de Ven	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	9346 /0287		T.P.: HORIS	STA		2.734,60			1.98	31,95	
BCO.: 341	).: 341 - AG.: 8470 C/C: 55042-0-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL L	.ÍQUIDO			75	52,65
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
11,30 2.568,86 2.568,86				05,50	2.343,21	7,50			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de	Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021					
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	lito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Ei	mp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000456 -	PABLO SIMOES DO NASCIMENTO	10/02/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos			Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		178,1100		2.012,64				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		12,5600		141,93				
0788	ADC PERICULOSIDADE				690,41				
0803	H E 50% C/ PERIC		20,5800		453,48				
1010	D.S.R.		29,3300		331,43				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				69,77				
5000	VALE REFEICAO								23,76
5002	CONVENIO MEDICO							1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO								34,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000					9	94,40
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		3,7800						42,71
9860	I.N.S.S.		14,0000					3	63,25
		R.G.: 30783	6423	Total de Vencin	nentos		Total o	e Descontos	
CTPS n. 1	8323 /228	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 341	- AG.: 2624 C/C: 03394-6-CARGO: ENC	ANADOR INDUSTRIAL JUNIOR		TOTAL LÍQ	UIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IF	l. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/						
	CONTINUA NA PRÓ				ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

Recibo de Pagamento de Salário
JUNHO/2021

Office Folha de Pagamento

THAMARI

05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO 10/02/2021 7241-15 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 15,0000 9870 I.R.R.F. 110,82 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 307836423 T.P.: HORISTA CTPS n. 18323 /228 3.699,66 1.719,49 BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.980,17 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Salário Base 3.104,11 15,00 3.656,95 3.656,95 292,55 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INI	OS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Seto	Seção	FI.
000456 -	PABLO SIMOES DO NASCIMENTO	10/02/2021		7241-15	(	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	De	scontos	
0001	SALÁRIO		178,1100		2.012,64			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		12,5600		141,93			
0788	ADC PERICULOSIDADE				690,41			
0803	H E 50% C/ PERIC		20,5800		453,48			
1010	D.S.R.		29,3300		331,43			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				69,77			
5000	VALE REFEICAO							23,76
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5051	CO PARTICIPAÇÃO							34,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	94,40
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		3,7800					42,71
9860	I.N.S.S.		14,0000				3	63,25
		R.G.: 30783	6423	Total de Vencin	nentos	Tota	I de Descontos	3
CTPS n. 18	8323 /228	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 341	- AG.: 2624 C/C: 03394-6-CARGO: ENCANA	ADOR INDUSTRIAL JUNIOR		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS B	ase Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	IR. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA D	DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓXIM	D	ATA	ASSINAT	TURA DO FUN	CIONÁRIO	_	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Emp. Local Depto. Código - Nome do Funcionário C.B.O. Setor Seção FI. 000456 - PABLO SIMOES DO NASCIMENTO 10/02/2021 7241-15 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 15,0000 9870 I.R.R.F. 110,82 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 307836423 T.P.: HORISTA CTPS n. 18323 /228 3.699,66 1.719,49 BCO.: 341 - AG.: 2624- - C/C: 03394-6-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.980,17 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 3.104,11 15,00 3.656,95 3.656,95 292,55 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE E	EQUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fu	ncionário	[	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000331 -	- PAULO PEF	REIRA DA SILVA JUNIO	DR (	02/12/2019		7244-40	)	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.267,07				
0042	REEMBOLS	SO DE VALE TRANSPO	ORTE				38,00				
0788	ADC PERIC	CULOSIDADE					765,76				
0803	H E 50% C/	PERIC			20,8200		482,72				
1010	D.S.R.				29,3300		348,73				
1080							74,26				
5000	000 VALE REFEICAO										22,68
5610	ADIANTAMI	ENTO (VALE)			40,0000					1.0	46,32
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					1	56,95
5850	FALTAS E A	ATRASOS (T/H)			5,3200						63,25
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	93,81
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	10,55
	•			R.G.: 34.651	.820-9	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	,
CTPS n. 6	689 /249		T.P.: HORIS	TA		3.976,54			1.79	93,56	
BCO.: 004	O.: 004 - AG.: 8773 C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL PLENO					TOTAL LÍ	QUIDO			2.18	32,98
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
11,89 3.875,29 3.875,29				10,02	3.102,30	15,00			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				ECIBO / /							
<del></del>						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	13 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Demonstrativo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000331 -	- PAULO PERI	EIRA DA SILVA JUNIO	OR .	02/12/2019		7244-4	0	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.267,07				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				38,00				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					765,76				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			20,8200		482,72				
1010	D.S.R.				29,3300		348,73				
1080							74,26				
5000	VALE REFEICAO										22,68
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.0	46,32
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	56,95
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			5,3200						63,25
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	93,81
9870	I.R.R.F.				15,0000					1	10,55
				R.G.: 34.65	1.820-9	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 6	S n. 6689 /249 T.P.: H				STA		3.976,54			1.79	93,56
BCO.: 004	D.: 004 - AG.: 8773 C/C: 08763-3-CARGO: SERRALHEIRO INDL PLENO					TOTAL L	-ÍQUIDO			2.18	32,98
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.					Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
11,89 3.875,29 3.875,29 3				10,02	3.102,30	15,00			0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000418 -	RAIMUNDO I	RODRIGUES DE ALMI	EIDA	07/12/2020		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				174,1800		1.544,98				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			16,4900		146,27				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					534,62				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
5000	VALE REFEI	CAO									21,60
5610	,				40,0000					7	80,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,6000						23,06
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO									38,80
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	12,94
9870	I.R.R.F.				7,5000						11,73
				R.G.: 36393	3232	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 4	TPS n. 40053 /255				STA		2.486,03			1.20	05,77
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 4280 C/C: 12606-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL I	LÍQUIDO			1.28	80,26
					. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. Mi	P927
8,87 2.462,97 2.462,97				19	97,03	2.060,44	7,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE	EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenz	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	015/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	- Nome do Fu	ıncionário		Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000418	- RAIMUNDO	RODRIGUES DE ALME	IDA	07/12/2020		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	tos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				174,1800		1.544,98				
0082	HORAS JU	STIFICADAS			16,4900		146,27				
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE					534,62				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
5000	VALE REFI	EICAO									21,60
5610	,				40,0000					7	80,56
5782	` '				6,0000					1	17,08
5850					2,6000						23,06
5920	VALE TRAI	NSP NAO UTILIZADO									38,80
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	12,94
9870	I.R.R.F.				7,5000						11,73
l											
	1			R.G.: 36393	33232	Total de Ver	ncimentos		Total de	e Descontos	S
CTPS n. 4	PS n. 40053 /255 T.P				STA		2.486,03			1.20	05,77
BCO.: 341	D.: 341 - AG.: 4280 C/C: 12606-3-CARGO: ELETRICISTA MONTADOR					TOTAL L	ĹQUIDO			1.28	80,26
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.				. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR	. S/Fer. MI	P927
	8,87 2.462,97 2.462,97				97,03	2.060,44	7,50			0,00	
DECLARO	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			/	/						
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	le Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d	i			JUNHO/2	.021				
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	:021			
Código -	Nome do Func	ionário		Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000424 -	- RANNYELSOI	N RODRIGUES SAN	TOS	04/01/2021		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO	DE VALE TRANSPO	ORTE	J	1		24,10				ļ
0788	ADC PERICUI	LOSIDADE		J	1		459,47				ļ
0803	H E 50% C/ PI	ERIC		J	8,3500		118,54				ļ
1010	D.S.R.			J	29,3300		213,52				ļ
1080	D.S.R. S/ HOP	RAS EXTRAS		J	1		18,24				ļ
5000	VALE REFEIC	CAO		J							23,76
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)		J	40,0000					6	640,64
5782	VALE TRANS	PORTE		J	6,0000						96,10
5850	FALTAS E AT	RASOS (T/H)		J	9,6200						70,03
9860	I.N.S.S.	,		J	9,0000			1		1	175,00
ļ				J							•
				R.G.: 637126	:621X	Total de Ve	encimentos		Total d	de Descontos	s
CTPS n. 4	12898 /18			T.P.: HORIS	ATA		2.221,95			1.00	05,53
BCO.: 341	- AG.: 0333 C/0	C: 19107-0-CARGO: AJU	UDANTE DE ELETR	ICA	ļ	TOTAL	LÍQUIDO			1.2	16,42
Salário l	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	R. S/Fer. MF	P927
	7,28	2.127,82	2.127,82	17	70,22	1.952,82	0,00			0,00	J
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
					D	DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	_

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de l	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Г	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000424 -	- RANNYELSO	ON RODRIGUES SAN	TOS (	04/01/2021		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				24,10				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					459,47				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			8,3500		118,54				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					18,24				
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					9	96,10
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			9,6200						70,03
9860	I.N.S.S.				9,0000			İ		1	75,00
				R.G.: 63712	621X	Total de Venc	cimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 4	S n. 42898 /18				STA		2.221,95			1.00	05,53
BCO.: 341	: 341 - AG.: 0333 C/C: 19107-0-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA			CA		TOTAL LÍ	QUIDO			1.21	16,42
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS				. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28	2.127,82	2.127,82	17	70,22	1.952,82	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créd	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admis	são	C.B.O. Et	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000266 -	REGINALDO VITORIO	10/10/2016	<b>;</b>	7233-15	0	004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.024,92			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE			19,40			
0788	ADC PERICULOSIDADE				697,32			
0803	H E 50% C/ PERIC		7,1700		148,48			
1010	D.S.R.		29,3300		311,48			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				22,84			
5000	VALE REFEICAO							23,76
5002	CONVENIO MEDICO						1	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	34,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1-	40,18
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,1300					12,00
9860	I.N.S.S.		12,0000				3	00,55
'		R.G.: 2	16297448	Total de Vencim	nentos	Total d	e Descontos	;
CTPS n. 1	2621 /209	T.P.: H	ORISTA					
BCO.: 002	- AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PII	NTOR INDUSTRIAL		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G	S.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE REC	CIBO /	/				
	CONTINUA NA PRÓ	KIMA FOLHA		DATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000266 - REGINALDO VITORIO 10/10/2016 7233-15 0002 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 7,5000 9870 I.R.R.F. 59,92 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 216297448 T.P.: HORISTA CTPS n. 12621 /209 3.224,44 1.621,52 BCO.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PINTOR INDUSTRIAL **TOTAL LÍQUIDO** 1.602,92 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.702,90 7,50 10,62 3.193,04 3.193,04 255,44 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de P	Pagamento de	Salário			
	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202					
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/20	021			
Código -	Nome do Funcionário	Dat	a Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. S	etor	Seção	FI.
000266 -	- REGINALDO VITORIO	10/	10/2016		7233-15	(	0004 (	0002	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	s		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO			190,6700		2.024,92				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE				19,40				
0788	ADC PERICULOSIDADE					697,32				
0803	H E 50% C/ PERIC			7,1700		148,48				
1010	D.S.R.		29,3300		311,48					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				22,84					
5000	VALE REFEICAO							2	23,76	
5002	CONVENIO MEDICO								15	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					93	34,56
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000					14	40,18
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)			1,1300						12,00
9860	I.N.S.S.			12,0000					30	00,55
CTPS n. 1	2621 /209	R.G.: 21629 T.P.: HORIS	-	Total de Venci	mentos		Total de	Descontos		
BCO.: 002	e - AG.: 2575-5 - C/C: 355724-3-CARGO: PI			TOTAL LÍO	QUIDO					
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.				do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	álc. IR.	S/Fer. MF	927
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				D	ATA	ASSINA	TURA DO F	UNCIO	NÁRIO	

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d

THAMARI

		ii, 11 - OAO Oactario c	•							
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000266 -	REGINALDO	VITORIO	10	0/10/2016		7233-15	0	004 0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s	Desc	ontos	
9870	I.R.R.F.				7,5000					59,92
										•
				R.G.: 21629	7448	Total de Venci	imentos	Total d	e Descontos	S
CTPS n. 1	2621 /209			T.P.: HORIS			3.224,44		1.6	21,52
3CO.: 002	- AG.: 2575-5 -	C/C: 355724-3-CARGO:	PINTOR INDUSTRIAL							
						TOTAL LÍ				02,92
Salário		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR		-
	10,62	3.193,04	3.193,04	25	55,44	2.702,90	7,50		0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/				
						′ DATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA		Recibo de Pa	agamento de S	alário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/202	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	pto. Setor	Seção	FI.
000386 -	REGIS ANTERO DOS SANTOS	29/04/2020	_	7244-35	00	0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		180,4700		2.268,51			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			108,40			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		10,2000		128,21			
0788	ADC PERICULOSIDADE				776,64			
0803	H E 50% C/ PERIC		25,0000		612,79			
0804	H E 100% C/ PERIC		4,0000		130,73			
0805	H E 60% C/ PERIC		8,3500		218,32			
1010	D.S.R.		29,3300		368,68			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				147,98			
5000	VALE REFEICAO							22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO				İ			20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	06,16
	6226 /017	R.G.: 30408 T.P.: HORIS		Total de Vencin	nentos	Total d	e Descontos	3
BCO.: 341	- AG.: 6471 C/C: 05450-9-CARGO: FUI	NILEIRO TRACADOR		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MI	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA	D	PATA	ASSINATU	JRA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI

Office Folha de Pagamento

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

R Pedro José Lorenzini. 77 - SAo Caetano d

JUNHO/2021

K Feulo	JOSE LUIENZII	ii, 11 - SAO Caetano u				00111107202	•			
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Fun	cionário	Dat	ta Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000386 -	REGIS ANTE	ERO DOS SANTOS	29/	04/2020		7244-35	0	004 0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s	Desc	ontos	
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000				1	65,92
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			3,8500		İ			48,39
5920	VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO								27,10
9860	I.N.S.S.				14,0000				4	95,76
9870	I.R.R.F.				22,5000				2	245,45
				R.G.: 30408		Total de Venci		Total o	e Descontos	
	6226 /017			T.P.: HORIS	TA		4.760,26		2.13	31,46
3CO.: 341	- AG.: 6471 C	C/C: 05450-9-CARGO: FUN	NILEIRO TRACADOR			TOTAL LÍO	QUIDO		2.62	28,80
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. MI	P927
	12,57	4.603,47	4.603,47	36	88,27	3.918,12	22,50		0,00	1
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/				
						——′ ———— DATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/202	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admi	ssão	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000386 -	REGIS ANTERO DOS SANTOS	29/04/2020	)	7244-35	00	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		180,4700		2.268,51			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE			108,40			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		10,2000		128,21			
0788	ADC PERICULOSIDADE				776,64			
0803	H E 50% C/ PERIC		25,0000		612,79			
0804	H E 100% C/ PERIC		4,0000		130,73			
0805	H E 60% C/ PERIC		8,3500		218,32			
1010	D.S.R.		29,3300		368,68			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				147,98			
5000	VALE REFEICAO							22,68
5051	CO PARTICIPAÇÃO							20,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	06,16
		R.G.: 3	30408865	Total de Vencin	nentos	Total d	e Descontos	;
	6226 /017		IORISTA					
BCO.: 341	- AG.: 6471 C/C: 05450-9-CARGO: FUNI	LEIRO TRACADOR		TOTAL LÍQ	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.C	G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	CIBO /	/					
	CONTINUA NA PRÓ	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						

0113 - V	CE IND DE EC	UIP AUTOM E MON	Demonstrativo de Pagamento de Salário								
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do 0	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000386 -	REGIS ANTE	RO DOS SANTOS	29/	04/2020		7244-	35	0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000					16	65,92
5850	FALTAS E AT	RASOS (T/H)			3,8500					4	48,39
5920	VALE TRANS	P NAO UTILIZADO								2	27,10
9860	I.N.S.S.				14,0000					49	95,76
9870	I.R.R.F.				22,5000					24	45,45
				R.G.: 30408	865	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 6	6226 /017			T.P.: HORIS	STA		4.760,26			2.13	31,46
BCO.: 341 - AG.: 6471 C/C: 05450-9-CARGO: FUNILEIRO TRACADOF						TOTAL	LÍQUIDO			2.62	28,80
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS			Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	12,57	4.603,47	4.603,47	36	88,27	3.918,12	22,50			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000410 -	REINILDO D	DA CONCEICAO NUNE	S	01/12/2020		7201-05	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.210,15				
0788	ADC PERIC	CULOSIDADE					953,06				
0802	H E 50% C/	PERIC MENSALISTA			1,5300		43,53				
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					6,70				
5000	VALE REFE	EICAO								:	23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO										10,00
5610	3				40,0000					1.2	84,06
5782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					19	92,61
5850	FALTAS E	ATRASOS (T/H)			2,2800					;	33,27
9860	I.N.S.S.				14,0000					4	36,50
9870	I.R.R.F.				15,0000					2	06,75
				R.G.: 60479	6912	Total de Ven	ncimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 9	7787 /64			T.P.: MENS	ALISTA		4.213,44			2.18	36,95
BCO.: 341	- AG.: 0243	C/C: 15444-0-CARGO: LID	ER DE MONTAGEM	/I INDUSTRIAL		TOTAL L	ÍQUIDO			2.02	26,49
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
3.210,15 4.180,17 4.180,17					34,41	3.743,67	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	) FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000410 -	REINILDO D	A CONCEICAO NUNE	S	01/12/2020		7201-05	;	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.210,15				
788	ADC PERIC	ULOSIDADE					953,06				
0802	H E 50% C/	PERIC MENSALISTA			1,5300		43,53				
080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					6,70				
5000	VALE REFE	ICAO								2	23,76
5051	CO PARTIC	IPAÇÃO									10,00
610	0 ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					1.28	84,06
782	VALE TRAN	ISPORTE			6,0000					19	92,61
850	FALTAS E A	ATRASOS (T/H)			2,2800					3	33,27
9860	I.N.S.S.				14,0000					43	36,50
9870	I.R.R.F.				15,0000					20	06,75
				R.G.: 60479	6912	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	
TPS n. 9	7787 /64			T.P.: MENS	ALISTA		4.213,44			2.18	6,95
BCO.: 341	CO.: 341 - AG.: 0243 C/C: 15444-0-CARGO: LIDER DE MONTAGE			/ INDUSTRIAL		TOTAL L	ÍQUIDO			2.02	26,49
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG				S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
3.210,15 4.180,17 4.180,17				33	34,41	3.743,67	15,00			0,00	
ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RE				NESTE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000422 -	RENAN DIAS	LEITE	2	1/12/2020		3131-20	0	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.210,15				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					963,04				
5000	VALE REFEIO	CAO								2	23,76
5002	CONVENIO N	MEDICO								15	50,55
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000					1.28	34,06
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000					19	92,61
9860					14,0000					43	35,52
9870	I.R.R.F.				15,0000					17	77,41
						-					
				R.G.: 40005	8686	Total de Ven	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 7	1144 /0278			T.P.: MENS			4.173,19			2.26	3,91
BCO.: 237	- AG.: 2555 C/	C: 23751-5-CARGO: EN	C DE MONTAGENS E	ELETRICAS		TOTAL L	ÍQUIDO			1.90	9,28
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS I				F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
3.210,15 4.173,19 4.173,19					33,85	3.548,08	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AL	JTOM E MON	Demonstrativo de Pagamento de Salário								
R Pedro	José Lorenzini, 77 - S	Ao Caetano d				JUNHO/2	2021				
05.120.0	15/0001-07					Data do 0	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Funcionário	)	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000422 -	RENAN DIAS LEITE		21	1/12/2020		3131-	20	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				30,0000		3.210,15	5			
0788	ADC PERICULOSID	ADE					963,04	4			
5000	VALE REFEICAO							İ		2	23,76
5002	CONVENIO MEDICO	)						1		15	50,55
5610	ADIANTAMENTO (V	ALE)			40,0000			1		1.28	84,06
5782					6,0000			1		19	92,61
9860					14,0000			İ		43	35,52
9870	I.R.R.F.				15,0000			İ		17	77,41
								İ			
								İ			
								İ			
				R.G.: 40005	8686	Total de V	encimentos		Total d	e Descontos	i
CTPS n. 7	1144 /0278			T.P.: MENS	ALISTA		4.173,19			2.26	3,91
BCO.: 237 - AG.: 2555 C/C: 23751-5-CARGO: ENC DE MONTAGENS			C DE MONTAGENS E	LETRICAS		TOTAL	LÍQUIDO			1.90	9,28
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG			Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
3.210,15 4.173,19 4.173,19			33	33,85	3.548,08	15,00			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	ORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/					
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE I	EQUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenz	zini, 77 - SAo Caetano d	1			JUNHO/202	/21				•
05.120.0	015/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	2021			ļ
Código -	- Nome do Fu	uncionário	De	ata Admissão	,	C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000323 ·	- RICARDO I	MACIEL DA SILVA	04	4/11/2019		7242-20	J	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	ios		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700	1	1.388,08				
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE		ļ	, ,	1	464,93	.			I
1010	D.S.R.			ļ	29,3300	1	213,52	.			I
5000	VALE REFE	EICAO		ļ	, ,	1				,	23,76
5610	ADIANTAM	MENTO (VALE)		ļ	40,0000	1				6	640,64
5782	VALE TRAN	NSPORTE		ļ	6,0000	1				1	96,10
5850				ļ	7,1200	1				1	51,83
9860	I.N.S.S.	, ,		ļ	9,0000	1					64,82
ļ				ļ	1	1					
ļ				ļ	, ,	1					
ļ				ļ	1	1					
ļ					, ,	1					
				R.G.: 305958	84848	Total de Vend	ncimentos	+	Total d	le Descontos	s
CTPS n. 0	027356 /232			T.P.: HORIS		1	2.066,53				77,15
BCO.: - A	.G.: С/С:С	CARGO: AJUDANTE DE MA	ANUTENCAO		ŀ	TOTAL LÍ	ÍQUIDO	+		1.08	89,38
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. F				F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF		F Base	e Cálc. IR	R. S/Fer. MP	,
	7,28	2.014,70	2.014,70		61,17	1.849,88	0,00			0,00	-
DECLARO	TER RECEBI	DO A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO	/_	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000323 - RICARDO MACIEL DA SILVA 04/11/2019 7242-20 0004 0002 0000 1 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 0001 SALÁRIO 190,6700 1.388,08 0788 464,93 ADC PERICULOSIDADE 29,3300 1010 D.S.R. 213,52 5000 VALE REFEICAO 23,76 40,0000 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 640,64 5782 6,0000 VALE TRANSPORTE 96,10 5850 FALTAS E ATRASOS (T/H) 7,1200 51,83 9,0000 9860 I.N.S.S. 164,82 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 3059584848 T.P.: HORISTA CTPS n. 027356 /232 2.066,53 977,15 BCO.: - AG.: -- C/C: --CARGO: AJUDANTE DE MANUTENCAO **TOTAL LÍQUIDO** 1.089,38 Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Salário Base 1.849,88 0,00 2.014,70 2.014,70 161,17 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

or Seção Fl. 04 0000 1 lescontos
04 0000 1
04 0000 1
escontos
24,84
1.134,32
170,15
28,36
438,16
94,52
otal de Descontos
1.890,35
2.388,42
c. IR. S/Fer. MP927
0,00
NCIONÁRIO
•

0113 - V	3 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA						Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21						
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021					
Código -	Nome do Fun	cionário	1	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.		
000340 -	RICARDO NE	EVES DOS SANTOS		02/12/2019		7241-15	5	0004	0004	0000	1		
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desc	ontos			
0001	SALÁRIO				190,6700		2.457,74						
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	ORTE				58,40						
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					842,23						
0803	H E 50% C/ F	PERIC			18,7000		470,03						
1010	D.S.R.				29,3300		378,06						
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					72,31						
5000	VALE REFEICAO									2	24,84		
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					1.13	34,32		
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	70,15		
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,2000					:	28,36		
9860	I.N.S.S.				14,0000					43	38,16		
9870	I.R.R.F.				15,0000					9	94,52		
				R.G.: 45575	1201	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos			
CTPS n. 5	4630 /0259			T.P.: HORIS	TA		4.278,77			1.89	0,35		
BCO.: 002	CO.: 002 - AG.: 0413 C/C: 0155410-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL SENIC					TOTAL L	ÍQUIDO			2.38	8,42		
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T					do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927		
12,89 4.192,01 4.192,01 3					35,36	2.995,49	15,00			0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/								
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA				Pagamento de	Salário		
	José Lorenzini, 15/0001-07	77 - SAo Caetano o				JUNHO/202 Data do Cre	21 édito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Func	ionário	Da	ıta Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000348 -	- ROBERTO AL	ENCAR GARCIA	13	/01/2020		3911-30	(	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os	Des	contos	
0001	SALÁRIO				26,0000		3.733,54			
0082	HORAS JUST	IFICADAS			4,0000		574,39			
0788	ADC PERICUI	LOSIDADE					1.120,08			
5000	VALE REFEIC	CAO								18,36
5002	CONVENIO M	IEDICO							1	50,55
5610	10 ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000				1.7	23,17
9860	` '				14,0000				6	11,20
9870					27,5000				4	55,26
										,
				R.G.: 30714	1652	Total de Vend	cimentos	Total	de Descontos	3
CTPS n. 9	6300 /00206			T.P.: MENS	ALISTA		5.428,01		2.95	58,54
BCO.: 341 - AG.: 7463 C/C: 15727-6-CARGO: PROGRAMADOR DE			ROGRAMADOR DE MAN	NUTENCAO		TOTAL LÍ	QUIDO		2.46	69,47
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG			Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. I	R. S/Fer. MF	927
4.307,93 5.428,01 5.428,01				43	34,24	4.816,81	27,50		0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO	/	/				
						DATA	ASSINAT	TURA DO FUNC	IONÁRIO	

0113 - V	13 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Demonstrativo d	e Pagamento d	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Funcio	onário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000348 -	ROBERTO ALE	ENCAR GARCIA	13/	/01/2020		3911-3	30	0004	0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				26,0000		3.733,54				
0082	HORAS JUSTI	FICADAS			4,0000		574,39	9			
0788	ADC PERICUL	OSIDADE					1.120,08	3			
5000	VALE REFEICA	AO								•	18,36
5002	CONVENIO ME	EDICO								15	50,55
5610	, ,				40,0000					1.72	23,17
9860	` '				14,0000					6	11,20
9870	I.R.R.F.				27,5000					45	55,26
				R.G.: 30714	1652	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 9	6300 /00206			T.P.: MENS	ALISTA		5.428,01			2.95	8,54
BCO.: 341 - AG.: 7463 C/C: 15727-6-CARGO: PROGRAMADOR DE M			OGRAMADOR DE MAN	NUTENCAO		TOTAL	LÍQUIDO			2.46	69,47
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT			Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
4.307,93 5.428,01 5.428,01			43	34,24	4.816,81	27,50			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021					
05.120.0	015/0001-07			Data do Crédito: 30/06	5/2021				
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Emp. Loca	l Depto. Setor Seção Fl.				
000344	- ROBERTO FERREIRA BARRETO	04/12/2019		7311-15	0004 0004 0000 1				
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO		190,6700	3.474,0	01				
0788	ADC PERICULOSIDADE			1.195,0	03				
0803	H E 50% C/ PERIC		0,3300	11,7	72				
0814	H.EX NOT 50% HOR		5,7700	276,7	75				
0817	ADC NOTURNO 35%		5,4800	34,9	95				
1010	D.S.R.		29,3300	534,3	39				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			44,3	38				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO			5,3	38				
5000	VALE REFEICAO				28,08				
5002	CONVENIO MEDICO				150,55				
5051	CO PARTICIPAÇÃO				20,00				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		1.603,36				
**FELIZ A	NIVERSARIO**	R.G.: 13711	0364	Total de Vencimentos	Total de Descontos				
CTPS n. 0	021372 /014	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 004	I - AG.: 8773 C/C: 24176-8-CARGO: INS	TRUMENTISTA DE MANUTENCAO F	PLENO	TOTAL LÍQUIDO					
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G			Base Cálc. IRRF Faixa IR	RF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927				
DECLARC	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRO	ÓXIMA FOLHA	——' <u> </u>	ATA ASSI	NATURA DO FUNCIONÁRIO				

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000344 - ROBERTO FERREIRA BARRETO 04/12/2019 7311-15 0004 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Descrição Cód. 5782 VALE TRANSPORTE 6,0000 240,50 1,3700 5850 FALTAS E ATRASOS (T/H) 24,96 14,0000 9860 I.N.S.S. 628,51 9870 I.R.R.F. 27,5000 432,37 Total de Vencimentos Total de Descontos \*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\* R.G.: 137110364 T.P.: HORISTA CTPS n. 021372 /014 5.576,61 3.128,33 BCO.: 004 - AG.: 8773- - C/C: 24176-8-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUTENCAO PLENO **TOTAL LÍQUIDO** 2.448,28 Base Cálc. IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Faixa IRRF Salário Base 27,50 5.551,65 5.551,65 444,13 4.733,55 0,00 18,22 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT I	NDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.	
000344 -	ROBERTO FERREIRA BARRETO	04/12/2019		7311-15	0	0004 00004	0000	1	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	3	Desc	ontos		
0001	SALÁRIO		190,6700		3.474,01				
0788	ADC PERICULOSIDADE				1.195,03				
0803	H E 50% C/ PERIC		0,3300		11,72				
0814	H.EX NOT 50% HOR		5,7700		276,75				
0817	ADC NOTURNO 35%		5,4800		34,95				
1010	D.S.R.		29,3300		534,39				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				44,38				
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				5,38				
5000	VALE REFEICAO				İ		:	28,08	
5002	CONVENIO MEDICO				İ		1:	50,55	
5051	CO PARTICIPAÇÃO				İ			20,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		1.6	03,36	
**FELIZ AN	NIVERSARIO**	R.G.: 13711	0364	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	;	
CTPS n. 0	21372 /014	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 004	- AG.: 8773 C/C: 24176-8-CARGO: INSTE	PLENO	TOTAL LÍC	QUIDO					
Salário l	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA	/_	/						
	CONTINUA NA PRÓX	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				ONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	ſ INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	o José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	<u>2</u> 1			
05.120.0	015/0001-07			Data do Cré	édito: 30/06/20	.021		
Código -	- Nome do Funcionário	Data Admissão	)	C.B.O. E	Emp. Local D	Depto. Setor	Seção F	
000344 -	- ROBERTO FERREIRA BARRETO	04/12/2019		7311-15	(	0004 0004	0000 2	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	s	Desco	ontos	
5782	VALE TRANSPORTE	·	6,0000	<u> </u>			240,5	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	'	1,3700	ĺ		1	24,9	
9860	I.N.S.S.	'	14,0000	ĺ		1	628,5	
9870	I.R.R.F.	'	27,5000	ĺ		1	432,3	
ļ		'		ĺ	İ	1		
ļ		'		ĺ		1		
ļ		'		ĺ		1		
ļ		'		ĺ		1		
ļ		!		ĺ		1		
ļ		'		1		1		
ļ		'		ĺ		1		
ļ		'		1		1		
**FFI I7 Δ	NNIVERSARIO**	R.G.: 13711	10364	Total de Venci	imentos	Total d	le Descontos	
	021372 /014	T.P.: HORIS		1	5.576,61	1	3.128,33	
BCO.: 004	4 - AG.: 8773 C/C: 24176-8-CARGO: INS	TRUMENTISTA DE MANUTENCAO	PLENO	TOTAL LÍO	QUIDO		2.448,28	
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MP927	
	18,22 5.551,65		44,13	4.733,55	27,50	<b>L L</b>	0,00	
DECLARO	) TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	IDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			D	DATA	ASSINA	TURA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	1113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - S	Ao Caetano d				JUNHO/202	1					
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/20	21				
Código -	Nome do Funcionário	)	Data	a Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.		
000457	- ROBERTO LUIS SIL	VA	10/0	02/2021		7241-15	0	0004 0002	0000	1		
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s	Desc	ontos			
0001	SALÁRIO				176,0000		1.988,80					
0082	HORAS JUSTIFICAI	DAS			14,6700		165,77					
0788	ADC PERICULOSID	ADE					668,54					
1010	D.S.R.				29,3300		331,43					
5000	VALE REFEICAO								:	21,60		
5002	CONVENIO MEDICO	)							1	50,55		
5051	CO PARTICIPAÇÃO	)								4,00		
5610	ADIANTAMENTO (V	ALE)			40,0000				9	94,40		
5782	VALE TRANSPORT	E			6,0000				1	49,16		
5850	FALTAS E ATRASO	S (T/H)			8,1200				,	91,76		
5920	VALE TRANSP NAC	UTILIZADO								54,40		
9860	I.N.S.S.				12,0000				2	84,92		
**FELIZ A	NIVERSARIO**			R.G.: 27784	0119	Total de Venci	mentos	Total o	e Descontos	5		
CTPS n. 5	9961 /177			T.P.: HORIS	TA							
BCO.: 341	- AG.: 7413 C/C: 3813	0-7-CARGO: ENC	CANADOR INDUSTRIAL	JUNIOR		TOTAL LÍ	QUIDO					
Salário	Base Sal. 0	Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPO	ORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/							
		CONTINUA NA PRO	ÓXIMA FOLHA			′ ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO			
			•		•		•	•	•			

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 10/02/2021 000457 - ROBERTO LUIS SILVA 7241-15 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 7,5000 9870 I.R.R.F. 51,32 Total de Descontos Total de Vencimentos \*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\* R.G.: 277840119 T.P.: HORISTA CTPS n. 59961 /177 3.154,54 1.802,11 BCO.: 341 - AG.: 7413- - C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR **TOTAL LÍQUIDO** 1.352,43 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês 2.588,27 7,50 3.062,78 3.062,78 245,02 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021				
15/0001-07			Data do Créd	dito: 30/06/20	21		
Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. Ei	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
ROBERTO LUIS SILVA	10/02/2021		7241-15	0	004 0002	0000	1
Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
SALÁRIO		176,0000		1.988,80			
HORAS JUSTIFICADAS		14,6700		165,77			
ADC PERICULOSIDADE				668,54			
D.S.R.		29,3300		331,43			
VALE REFEICAO							21,60
CONVENIO MEDICO						1	50,55
CO PARTICIPAÇÃO							4,00
ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	94,40
VALE TRANSPORTE		6,0000				1	49,16
FALTAS E ATRASOS (T/H)		8,1200					91,76
VALE TRANSP NAO UTILIZADO							54,40
I.N.S.S.		12,0000				2	84,92
NIVERSARIO**	R.G.: 27784	0119	Total de Vencin	nentos	Total d	e Descontos	3
9961 /177	T.P.: HORIS	STA					
- AG.: 7413 C/C: 38130-7-CARGO: ENC	CANADOR INDUSTRIAL JUNIOR		TOTAL LÍQ	UIDO			
Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/_	/				
CONTINUA NA PRÓ	DATA ASSINATURA DO FUNCIO			ONÁRIO			
	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 15/0001-07  Nome do Funcionário ROBERTO LUIS SILVA  Descrição  SALÁRIO HORAS JUSTIFICADAS ADC PERICULOSIDADE D.S.R.  VALE REFEICAO CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO ADIANTAMENTO (VALE) VALE TRANSPORTE FALTAS E ATRASOS (T/H) VALE TRANSP NAO UTILIZADO I.N.S.S.  NIVERSARIO** 9961 /177 - AG.: 7413 C/C: 38130-7-CARGO: ENC	Nome do Funcionário Data Admissão ROBERTO LUIS SILVA 10/02/2021  Descrição  SALÁRIO  HORAS JUSTIFICADAS  ADC PERICULOSIDADE  D.S.R.  VALE REFEICAO  CONVENIO MEDICO  CO PARTICIPAÇÃO  ADIANTAMENTO (VALE)  VALE TRANSPORTE  FALTAS E ATRASOS (T/H)  VALE TRANSP NAO UTILIZADO  I.N.S.S.  NIVERSARIO**  PAG:: 7413 C/C: 38130-7-CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d   15/0001-07	JUNHO/2021   Data do Créc	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/20	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021

0113 - V	CE IND DE EQUI	P AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA			Demonstrativo d	•	e Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77	7 - SAo Caetano d				JUNHO/2	.021				
05.120.0	015/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	2021			
Código -	- Nome do Funcion	nário	D	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000457	- ROBERTO LUIS	SILVA	1	10/02/2021	_	7241-1	15	0004	0002	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ntos	
9870	I.R.R.F.				7,5000						51,32
					, !						
					. !						
				J	, !						ļ
					. !						
					. !						
				J	, !						
					, !						
**FELIZ A	I NIVERSARIO**			R.G.: 277840	.0119	Total de Ve	encimentos	+	Total de	e Descontos	3
	59961 /177			T.P.: HORIS	-		3.154,54			1.80	02,11
BCO.: 341	- AG.: 7413 C/C: 3	38130-7-CARGO: ENG	CANADOR INDUSTR	RIAL JUNIOR		TOTAL	LÍQUIDO	1		1.35	52,43
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc.			F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI		F Base	Cálc IR	. S/Fer. MF	P927
Odidi.c	11,30	3.062,78	3.062,78		45,02	2.588,27	7,50		Odio	0,00	-
	·	· .	·								
DECLARO	TER RECEBIDO A I	IMPORTÂNCIA LÍQUII	NESTE RECIBO	/_	/						
					Г	DATA	ASSIN	ATURA DO	) FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000204 -	RODOLFO D	E CARVALHO	0	1/07/2013		2521-0	5	0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ontos	
4992	CONTRIB. IN	NDIVIDUAL-PRO LABO	DRE		1,0000		3.090,00				
5002	CONVENIO I	MEDICO			1,0000					5	91,99
9860	I.N.S.S.				11,0000					3	39,90
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	63,46
				R.G.: 27.777	-	Total de Ver			Total d	e Descontos	
CTPS n.	/			T.P.: PRÓ-L	ABORE		3.090,00			99	95,35
BCO.: - A	CO.: - AG.: C/C:CARGO: ADMINISTRADOR					TOTAL L	LÍQUIDO			2.09	94,65
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FC		Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927	
3.	090,00	3.090,00	0,00	(	0,00	2.750,10	7,50			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA N	IESTE RECIBO	/	/					
					D	ATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000204 - RODOLFO DE CARVALHO 01/07/2013 2521-05 0002 0000 0000 1 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 4992 CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 1,0000 3.090,00 1,0000 5002 CONVENIO MEDICO 591,99 11,0000 9860 I.N.S.S. 339,90 9870 I.R.R.F. 7,5000 63,46 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 27.777.547-4 T.P.: PRÓ-LABORE CTPS n. 3.090,00 995,35 BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: ADMINISTRADOR **TOTAL LÍQUIDO** 2.094,65 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base F.G.T.S. do Mês 7,50 3.090,00 3.090,00 0,00 0,00 2.750,10 0,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000351 -	RONIVON HENRIQUE DE QUEIRO	20/01/2020		7321-05	0	004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.570,23			
0788	ADC PERICULOSIDADE				889,68			
0803	H E 50% C/ PERIC		4,4700		117,50			
0814	H.EX NOT 50% HOR		0,0400		1,42			
0817	ADC NOTURNO 35%		61,7000		291,10			
1010	D.S.R.		29,3300		395,37			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				18,30			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				44,78			
5000	VALE REFEICAO							27,00
5002	CONVENIO MEDICO						1	84,65
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	86,24
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000		İ		1	77,94
		R.G.: 22786	0925	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	;
CTPS n. 1	1830 /0156	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 341	- AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: ELE	TRICISTA DE MANUTENCAO SENI	OR	TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRO	ÓXIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FUN			URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA

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

Data do Crédito: 30/06/2021

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Office Folha de Pagamento

THAMARI

- Nome do Fund	cionário	L	oata Admissão		C.B.O.	⊨mp. Local ∃	Depto. Set	or Seção	FI.
- RONIVON HE	ENRIQUE DE QUEIR	OZ 2	20/01/2020		7321-05		0004 00	04 0000	2
Descrição				Referência	Vencimento	os		escontos	
I.N.S.S.				14,0000				4	457,25
I.R.R.F.				15,0000				1	197,43
					Total de Vend		To		
						4.328,38		2.2	230,51
1 - AG.: 0691 C/	/C: 38546-2-CARGO: EL	ETRICISTA DE MANU	JTENCAO SENI	OR	TOTAL LÍ	QUIDO		2.0	97,87
Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál	c. IR. S/Fer. M	IP927
13,48	4.328,38	4.328,38	34	46,27	3.681,54	15,00		0,00	)
TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQU	IIDA DISCRIMINADA I	NESTE RECIBO	/	/				
				′-			TURA DO FU		
1	- RONIVON HE	Descrição I.N.S.S. I.R.R.F.  11830 /0156 1 - AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: EL  Base Sal. Contr. INSS 13,48 4.328,38	- RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ    Descrição	R.G.: 22786  I.N.S.S. I.R.R.F.  R.G.: 22786  1- AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENI  Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S  13,48 4.328,38 4.328,38 3.33	Referência  I.N.S.S. I.R.R.F.  R.G.: 227860925 T.P.: HORISTA 1 - AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR  Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 13,48 4.328,38 4.328,38 4.328,38 346,27  D. TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  / D. TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	Referência   Referência   Vencimento	RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ   20/01/2020   7321-05     Descrição	RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ 20/01/2020 7321-05 0004 00    Descrição   Referência   Vencimentos   DESCRIMINADA NESTE RECIBO   METALIQUIDA   DOUBLE (Page 1874)   DESCRIMINADA NESTE RECIBO   METALIQUIDA   DOUBLE (Page 1874)   DOUBLE (Page 1874	- RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ 20/01/2020 7321-05 0004 0004 0000    Descrição   Referência   Vencimentos   Descontos

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local Do	epto. Setor	Seção	FI.
000351 -	RONIVON HENRIQUE DE QUEIRO	Z 20/01/2020		7321-05	0	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.570,23			
0788	ADC PERICULOSIDADE				889,68			
0803	H E 50% C/ PERIC		4,4700		117,50			
0814	H.EX NOT 50% HOR		0,0400		1,42			
0817	ADC NOTURNO 35%		61,7000		291,10			
1010	D.S.R.		29,3300		395,37			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				18,30			
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO				44,78			
5000	VALE REFEICAO							27,00
5002	CONVENIO MEDICO						1	84,65
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	86,24
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	77,94
		R.G.: 22786	0925	Total de Vencir	nentos	Total d	e Descontos	;
CTPS n. 1	1830 /0156	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 341	- AG.: 0691 C/C: 38546-2-CARGO: ELE	TRICISTA DE MANUTENCAO SENI	OR	TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	OXIMA FOLHA	DATA ASSINATURA D			URA DO FUNCI	ONÁRIO	

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021

THAMARI

Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000351 - RONIVON HENRIQUE DE QUEIROZ 20/01/2020 7321-05 0004 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 14,0000 9860 I.N.S.S. 457,25 15,0000 9870 197,43 I.R.R.F. Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 227860925 T.P.: HORISTA CTPS n. 11830 /0156 4.328,38 2.230,51 BCO.: 341 - AG.: 0691- - C/C: 38546-2-CARGO: ELETRICISTA DE MANUTENCAO SENIOR **TOTAL LÍQUIDO** 2.097,87 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Salário Base 3.681,54 15,00 4.328,38 4.328,38 346,27 0,00 13,48 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzin	ii, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fun	cionário	1	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000396 -	THIAGO GUI	MARAES LEMOS		03/11/2020		7244-40	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				186,0500		2.102,37				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			4,6200		52,21				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					722,00				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFEI	CAO						•			22,68
5002								•		1	50,55
5610					40,0000					9	94,40
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1-	49,16
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,4000			•			27,12
9860	I.N.S.S.				12,0000			•		2	99,09
9870	I.R.R.F.				15,0000						77,47
				R.G.: 46647	328X	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 0	31547 /329			T.P.: HORIS	STA		3.208,01			1.72	20,47
BCO.: 237	CO.: 237 - AG.: 6569 C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL			RIAL		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.48	37,54
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS				F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
11,30 3.180,89 3.180,89				25	54,47	2.881,80	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/						
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON		Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000396 -	THIAGO GUI	IMARAES LEMOS	03	/11/2020		7244-40		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				186,0500		2.102,37				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			4,6200		52,21				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					722,00				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
5000	VALE REFE	ICAO								2	22,68
5002										15	50,55
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					99	94,40
5782	VALE TRANSPORTE				6,0000					14	49,16
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,4000					2	27,12
9860	I.N.S.S.				12,0000					29	99,09
9870	I.R.R.F.				15,0000					-	77,47
				R.G.: 46647	328X	Total de Vend	cimentos		Total de	e Descontos	i
CTPS n. 0	31547 /329			T.P.: HORIS	TA		3.208,01			1.72	20,47
BCO.: 237	O.: 237 - AG.: 6569 C/C: 8718-1-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL					TOTAL LÍ	QUIDO			1.48	37,54
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS			F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
11,30 3.180,89 3.180,89				25	54,47	2.881,80	15,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
					D	ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MON'	T INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000310 -	THIAGO PEREIRA DA SILVA	27/05/2019		9113-05	0	0004 00002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		164,0000		2.046,72			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			38,00			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		26,6700		332,84			
0788	ADC PERICULOSIDADE				722,18			
0803	H E 50% C/ PERIC		14,8700		361,88			
1010	D.S.R.		29,3300		366,04			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				55,67			
5000	VALE REFEICAO				İ			24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO				İ			40,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		1.0	98,24
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	64,74
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		0,4400		İ			5,49
		R.G.: 34651	8210	Total de Vencir	mentos	Total o	e Descontos	6
CTPS n. 0	17915 /00329	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 002	- AG.: 0109 C/C: 0503764-6-CARGO: N	MECANICO DE MANUTENCAO		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FU			URA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 27/05/2019 000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA 9113-05 0002 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 14,0000 9860 I.N.S.S. 394,45 15,0000 9870 I.R.R.F. 139,57 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 346518210 T.P.: HORISTA CTPS n. 017915 /00329 3.923,33 1.867,33 BCO.: 002 - AG.: 0109- - C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO **TOTAL LÍQUIDO** 2.056,00 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês 3.295,80 15,00 3.879,84 3.879,84 310,38 0,00 12,48 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000310 -	THIAGO PEREIRA DA SILVA	27/05/2019		9113-05	0	004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		164,0000		2.046,72			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOI	RTE			38,00			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		26,6700		332,84			
0788	ADC PERICULOSIDADE				722,18			
0803	H E 50% C/ PERIC		14,8700		361,88			
1010	D.S.R.		29,3300		366,04			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				55,67			
5000	VALE REFEICAO							24,84
5051	CO PARTICIPAÇÃO							40,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.0	98,24
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	64,74
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		0,4400					5,49
		R.G.: 34651	8210	Total de Vencin	nentos	Total d	e Descontos	3
CTPS n. 0	17915 /00329	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 002	- AG.: 0109 C/C: 0503764-6-CARGO: MI	ECANICO DE MANUTENCAO		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. Mi	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	OA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/_	/				
	CONTINUA NA PRÓ	DATA ASSINATURA DO			URA DO FUNCI	ONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA					Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d					JUNHO/2021						
05.120.015/0001-07					Data do Crédito: 30/06/2021						
Código - Nome do Funcionário			Da	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto. Seto	or Seção	FI.	
000310 - THIAGO PEREIRA DA SILVA			27	27/05/2019		9113-0	)5	0004 000	0000	2	
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos	Descontos			
9860	I.N.S.S.				14,0000				3	94,45	
9870	I.R.R.F.				15,0000				1	39,57	
R.G.: 34651								Total de Descontos			
CTPS n. 017915 /00329 T.P.: HORIS					TA		3.923,33		1.80	67,33	
BCO.: 002 - AG.: 0109 C/C: 0503764-6-CARGO: MECANICO DE MANUTENCAO						TOTAL LÍQUIDO		2.056,00			
Salário	Base S	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	Base Cálo	. IR. S/Fer. MI	P927	
12,48 3.879,84 3.879,84		3.879,84	31	10,38	3.295,80	15,00		0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO											
						PATA	ASSINA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA		Recibo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	)	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000333 -	· TIAGO TEIXEIRA DE LIMA	02/12/2019		7212-15	0	004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.516,84			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			39,40			
0788	ADC PERICULOSIDADE				854,45			
0803	H E 50% C/ PERIC		10,2800		264,61			
1010	D.S.R.		29,3300		387,16			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				40,71			
5000	VALE REFEICAO							23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO							36,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	61,60
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	74,24
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,2300					55,84
9860	I.N.S.S.		14,0000				4	12,38
		R.G.: 29922	22044	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	5
CTPS n. 9	4606 /0179	T.P.: HORI	STA					
BCO.: 007	- AG.: 4664 C/C: 01095409-8-CARGO:	TORNEIRO MECANICO		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	) /	/				
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Emp. Local Depto. Código - Nome do Funcionário C.B.O. Setor Seção FI. 000333 - TIAGO TEIXEIRA DE LIMA 02/12/2019 7212-15 0004 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 156,09 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 299222044 T.P.: HORISTA CTPS n. 94606 /0179 4.103,17 2.019,91 BCO.: 007 - AG.: 4664- - C/C: 01095409-8-CARGO: TORNEIRO MECANICO **TOTAL LÍQUIDO** 2.083,26 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 3.405,96 15,00 4.007,93 4.007,93 320,63 0,00 13,20 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de Pa	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000333 -	TIAGO TEIXEIRA DE LIMA	02/12/2019		7212-15	0	0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	;	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.516,84			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			39,40			
0788	ADC PERICULOSIDADE				854,45			
0803	H E 50% C/ PERIC		10,2800		264,61			
1010	D.S.R.		29,3300		387,16			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				40,71			
5000	VALE REFEICAO				İ		;	23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO							36,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				1.1	61,60
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	74,24
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,2300					55,84
9860	I.N.S.S.		14,0000				4	12,38
		R.G.: 29922	2044	Total de Vencin	nentos	Total o	e Descontos	3
CTPS n. 9	4606 /0179	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 007	- AG.: 4664 C/C: 01095409-8-CARGO: 1	FORNEIRO MECANICO		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		/				
	CONTINUA NA PRÓ	OXIMA FOLHA	D	ATA	ASSINATI	URA DO FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	B - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA  Demonstrativo de Pagamento de Salário										
	-	. 77 - SAo Caetano d	TINDO ETDA			JUNHO/2	•				
	15/0001-07	, 11 - OAO Caetano d					rédito: 30/06/	2021			
		1 6 1	D.						0-1	0	
Ū	Nome do Fund			ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	•	Setor	Seção	FI.
	TIAGO TEIXE	IRA DE LIMA		2/12/2019		7212-1		0004	0004	0000	2
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	itos	ļ	Desco	ontos	
9870	I.R.R.F.				15,0000					15	56,09
				R.G.: 29922	-	Total de Ve			Total de	e Descontos	
	TPS n. 94606 /0179				TA		4.103,17			2.01	9,91
BCO.: 007	- AG.: 4664 C/	C: 01095409-8-CARGO:	O		TOTAL I	-ÍQUIDO			2.08	3,26	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
13,20 4.007,93 4.007,93					20,63	3.405,96	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NEST					/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP A	UTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini, 77 -	SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Funcionári	io	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto. S	Setor	Seção	FI.
000444 -	- TONY ANTONIASS	I LIMA	27.	/01/2021		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Descon	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERICULOSION	DADE					480,48	İ			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REFEICAO						,			:	23,76
5610	ADIANTAMENTO (	VALF)			40,0000						40,64
5782	VALE TRANSPORT	,			6,0000						96,10
9860					9,0000						70,88
3000	I.N.S.S.				0,0000						70,00
								-			
				R.G.: 49252		Total de Ver			Total de	Descontos	
	PS n. 014859 /0339			T.P.: HORIS	3TA		2.082,08			93	31,38
BCO.: 341	- AG.: 0760 C/C: 045	JDANTE DE ELETRICA	4		TOTAL L	ĹQUIDO			1.15	50,70	
Salário	Base Sal.	Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MP	927
	7,28	2.082,08	2.082,08	16	66,56	1.911,20	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO A IMP	ORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NE	ESTE RECIBO	/_	/					
					D	DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO!	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	IT INDS LTDA			Demonstrativo d	e Pagamento d	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano	t			JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000444 -	OTNA YNOT	NIASSI LIMA	27/	01/2021		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos	1	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08	3			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48	3			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52	2			
5000	VALE REFEI	CAO								2	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					64	40,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					ç	96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					17	70,88
	I.N.O.O.										
				R.G.: 49252	9395	Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	n. 014859 /0339			T.P.: HORIS	STA		2.082,08			93	1,38
BCO.: 341	: 341 - AG.: 0760 C/C: 04539-3-CARGO: AJUDANTE DE ELETI					TOTAL	LÍQUIDO			1.15	50,70
Salário	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG1			F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28 2.082,08 2.082,08			16	66,56	1.911,20	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento de	Salário			
		, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/2					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fund	cionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.
000326 -	- VALDEIR BRA	AZ	04/	11/2019		7156-1	15	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0788	ADC PERICU	ILOSIDADE					565,73				
1010	D.S.R.				29,3300		260,16				
5000	VALE REFEI	CAO								:	22,68
5610	ADIANTAMEI	NTO (VALE)			40,0000					78	80,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	17,08
5850	- ( ' ' /				7,4000					(	65,64
9860	I.N.S.S.				12,0000					2	11,57
9870	I.R.R.F.				7,5000						10,97
	•			R.G.: 56203	485	Total de Ve	encimentos		Total de	Descontos	
CTPS n. 2	S n. 24689 /55			T.P.: HORIS	STA		2.517,13			1.20	8,50
BCO.: 002	).: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MOI			MONTADOR		TOTAL LÍQUIDO				1.30	8,63
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	F Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
8,87 2.451,49 2.451,49			2.451,49	19	96,11	2.050,33	7,50			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA			IIDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fur	cionário	Dat	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000326 -	VALDEIR BR	RAZ	04/	11/2019		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.691,24				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					565,73	3			
1010	D.S.R.				29,3300		260,16	6			
5000	VALE REFE	ICAO								2	22,68
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					78	30,56
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					11	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			7,4000					6	35,64
9860	` '				12,0000					2	11,57
9870	I.R.R.F.				7,5000						10,97
				R.G.: 56203	485	Total de Vei	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 24	4689 /55			T.P.: HORIS	STA		2.517,13			1.20	8,50
BCO.: 002	D.: 002 - AG.: 2575-5 - C/C: 34787-6-CARGO: ELETRICISTA MONTA					TOTAL L	LÍQUIDO			1.30	8,63
Salário I	Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGT				do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
8,87 2.451,49 2.451,49			19	96,11	2.050,33	7,50			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NEST				STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	-

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000388 -	- VALDEMIR [	DE FREITAS VIANA		29/06/2020		7241-15	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					802,71				
0803	H E 50% C/	PERIC			3,6000		87,61				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
1080	D.S.R. S/ HC	ORAS EXTRAS					13,48				
5000	VALE REFE	ICAO								2	21,60
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					1.09	98,24
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					16	64,74
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			5,6000					6	69,89
9860	I.N.S.S.	,			14,0000					35	52,41
9870	I.R.R.F.				15,0000					12	29,27
											,
				R.G.: 18345	57	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	$\dashv$
CTPS n. 6	4870 /018		T.P.: HORIS	-		3.649,40			1.83	36,15	
BCO.: - A	.G.: C/C:CA	RGO: ENCANADOR IND		TOTAL L	ÍQUIDO			1.81	13,25		
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	12,48	3.579,51	3.579,51	28	36,36	3.227,10	15,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA	A NESTE RECIBO	/	/					$\neg$
DATA ASSINATURA DO FUNCIO									ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE E	EQUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento de	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzi	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ıncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000388 -	VALDEMIR	DE FREITAS VIANA		29/06/2020		7241-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.379,56				
0788	ADC PERIO	CULOSIDADE					802,71				
0803	H E 50% C/	PERIC			3,6000		87,61				
1010	D.S.R.				29,3300		366,04				
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					13,48				
5000	VALE REFE	EICAO								:	21,60
5610	ADIANTAM	ENTO (VALE)			40,0000					1.09	98,24
5782	VALE TRAN	NSPORTE			6,0000					16	64,74
5850	FALTAS E	ATRASOS (T/H)			5,6000					(	69,89
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	52,41
9870	I.R.R.F.				15,0000					1:	29,27
				14,0000 15,0000 R.G.: 1834557 Total de Vencimentos Total de De					e Descontos	;	
CTPS n. 6	4870 /018			T.P.: HORIS	STA		3.649,40			1.83	36,15
BCO.: - A	G.: C/C:C/	ARGO: ENCANADOR IND	USTRIAL			TOTAL L	ĹQUIDO			1.81	13,25
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	= Bas	se Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	12,48	3.579,51	3.579,51	28	36,36	3.227,10	15,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RE					/	/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQU	IP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Recibo d	e Pagamento de	e Salário	ı		
R Pedro	José Lorenzini, 7	77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcio	nário		oata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000001 -	VALDIR APARE	CIDO DE CARVALI	O O	2/07/2002		2521-0	)5	0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
4992	CONTRIB. INDI	VIDUAL-PRO LABO	RE		1,0000		1.100,00				
9860	I.N.S.S.				11,0000					1:	21,00
											•
				R.G.:		Total de Ve	encimentos		Total d	e Descontos	i
CTPS n. /				T.P.: PRÓ-L	ABORE		1.100,00			12	21,00
BCO.: 000 - AG.: C/C:CARGO: SOCIO GERENTE						TOTAL	LÍQUIDO			97	79,00
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRI	F Faixa IRR	= Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
1.100,00 1.100,00 0,00					0,00	979,00	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NE:				NESTE RECIBO	/	/					
		3			—— <sup>/</sup> ————	ASSINA	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		
				71001117	5. 0 1 5	C . 51101					

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão Emp. Local Depto. C.B.O. Setor Seção FI. 02/07/2002 000001 - VALDIR APARECIDO DE CARVALHO 2521-05 0000 0000 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 1,0000 4992 CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LABORE 1.100,00 11,0000 9860 I.N.S.S. 121,00 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: T.P.: PRÓ-LABORE CTPS n. 1.100,00 121,00 BCO.: 000 - AG.: - - C/C: --CARGO: SOCIO GERENTE **TOTAL LÍQUIDO** 979,00 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base F.G.T.S. do Mês 979,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA				Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	:1				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fund	ionário		Data Admissão		C.B.O. E	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000013 -	VALDIR DE M	OURA SANTOS		02/07/2007		7156-15		0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				102,6700		910,68				
0082	HORAS JUST	TFICADAS			7,3300		65,02				
0788	ADC PERICU	LOSIDADE					312,22				
1010	D.S.R.				14,6600		130,03				
5000	VALE REFEIO	CAO								1	16,00
5051	CO PARTICIF	PAÇÃO						İ		20	04,00
5610	ADIANTAMEN	NTO (VALE)			40,0000			İ		44	12,32
5782	VALE TRANS	PORTE			6,0000					6	66,34
9860					9,0000					11	11,11
ı											
				R.G.: 13.640	0.506-X	Total de Venci	imentos		Total d	e Descontos	一
CTPS n. 0	05595 /530			T.P.: HORIS	STA		1.417,95			83	9,77
BCO.: - A	G.: C/C:CAR	GO: ELET MONTADOR				TOTAL LÍQUIDO				57	8,18
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS F.G.T.S. do Mês E		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	8,87	1.417,95	1.417,95	1	13,43	1.306,84	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA	NESTE RECIBO	/	/					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário	Da	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000013 -	VALDIR DE	MOURA SANTOS	02	2/07/2007		7156-1	5	0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				102,6700		910,68				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			7,3300		65,02	1			
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					312,22	1			
1010	D.S.R.				14,6600		130,03	1			
5000	VALE REFE	ICAO									16,00
5051	CO PARTIC	IPAÇÃO								20	04,00
5610	0 ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000					4	42,32
5782	, ,				6,0000						66,34
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	11,11
				R.G.: 13.640	).506-X	Total de Vei	ncimentos		Total de	e Descontos	;
CTPS n. 0	PS n. 005595 /530			T.P.: HORIS	STA		1.417,95			83	39,77
BCO.: - A	G.: C/C:CA	ARGO: ELET MONTADOR				TOTAL LÍQUIDO				57	78,18
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	E Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
8,87 1.417,95 1.417,95			1.417,95	1	13,43	1.306,84	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBID	O A IMPORTÂNCIA LÍQUIE	A DISCRIMINADA NI	ESTE RECIBO	/	/					
					D	ATA	ASSINA	TURA D	2 0001 0000 1  Descontos  16,00 204,00 442,32 66,34 111,11  Total de Descontos 839,77 578,18  Base Cálc. IR. S/Fer. MP927		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Recibo de	Pagamento de	e Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07				Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000003 -	VALMIR JESUS SANTANA	02/	/07/2002		7156-0	5	0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Venciment	tos	1	Desco	ontos	
1250	CRED. COMPL. SALARIAL					20,50				
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR									20,50
							İ			
							1			
							1			
							1			
			R.G.: 48559		Total de Ven			Total de	e Descontos	
	0057155/00105		T.P.: MENS	ALISTA		20,50				20,50
BCO.: 000	- AG.: C/C:CARGO: ELETRICISTA FO		TOTAL L	ÍQUIDO	l			0,00		
Salário l	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	F Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
2.	744,57 0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	/	/							
	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

Data do Crédito: 30/06/2021

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Office Folha de Pagamento

THAMARI

Código -	Nome do Func	ionário	Dat	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local I	Depto.	Setor	Seção	FI.
000003	- VALMIR JESU	IS SANTANA	02/	07/2002		7156-0	5	0002	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desc	ontos	
1250	CRED. COMP	L. SALARIAL					20,50				
8910	DESC. COMP	L. SAL. ANTERIOR								:	20,50
				R.G.: 48559	998	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	
	00057155/00105			T.P.: MENS	ALISTA		20,50			2	20,50
BCO.: 000	) - AG.: C/C:C	ARGO: ELETRICISTA	FORCA E COMANDO			TOTAL I	LÍQUIDO				0,00
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
2	.744,57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	-

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
		i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	.021			
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000397 -	VALTER DA	SILVA JUNIOR	03/	/11/2020		9113-0	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.078,30				
0042	REEMBOLS	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					719,40				
0803	H E 50% C/ F	PERIC			8,6700		184,28				
1010	D.S.R.				29,3300		319,70				
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					28,35				
5000	VALE REFEI	CAO								:	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					9:	59,20
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	43,88
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	17,48
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	68,92
				R.G.: 47366	3508	Total de Vei	ncimentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	83791 /348			T.P.: HORIS	STA		3.349,23			1.51	3,24
BCO.: 237	- AG.: 0122-8 -	C/C: 19149-3-CARGO: M	ECANICO DE MANUTE	ENCAO JR		TOTAL L	LÍQUIDO			1.83	35,99
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	10,90	3.330,03	3.330,03	26	66,40	2.822,96	7,50			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIE					RECIBO / /					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento d	e Salário	1		
R Pedro	José Lorenzini	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cre	édito: 30/06/	2021			
Código -	Nome do Fund	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000397 -	VALTER DA S	SILVA JUNIOR	0	3/11/2020		9113-05	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	os		Desc	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.078,30				
0042	REEMBOLSO	DE VALE TRANSPO	ORTE				19,20				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					719,40				
0803	H E 50% C/ P	PERIC			8,6700		184,28	3			
1010	D.S.R.				29,3300		319,70	)			
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					28,35	5			
5000	VALE REFEI	CAO						İ		2	23,76
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000			İ		9	59,20
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					14	43,88
9860	I.N.S.S.				14,0000					3	17,48
9870	I.R.R.F.				7,5000					(	68,92
'				R.G.: 47366	3508	Total de Vend	cimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	83791 /348			T.P.: HORIS	STA		3.349,23			1.51	3,24
BCO.: 237	- AG.: 0122-8 - 0	C/C: 19149-3-CARGO: M	ECANICO DE MANUT	TENCAO JR		TOTAL LÍ	ÍQUIDO			1.83	35,99
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	F Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
	10,90 3.330,03 3.330,03					2.822,96	7,50			0,00	
ECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIB					/					
					ATA	ASSIN	ATURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Recibo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	)	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000335 -	VANDENICIO CARLOS DA NATIVID	ADE 02/12/2019		7311-15	0	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.596,93			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPOR	RTE			38,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				851,40			
0803	H E 50% C/ PERIC		8,6000		228,41			
0818	H.EXT 100% NOT HOR		4,0000		191,22			
1010	D.S.R.		29,3300		399,47			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				64,56			
5000	VALE REFEICAO				İ		2	22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		1.19	98,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000		İ		17	79,78
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		11,6300		İ		15	58,40
9860	I.N.S.S.		14,0000		İ		43	35,58
•		R.G.: 27604	1665	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	80909 /0209	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 002	- AG.: 6647 C/C: 3041-4-CARGO: INSTR	RUMENTISTA DE MANUT JR		TOTAL LÍC	QUIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE 02/12/2019 7311-15 0004 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 92,15 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 276041665 T.P.: HORISTA CTPS n. 080909 /0209 4.369,99 2.087,15 BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR **TOTAL LÍQUIDO** 2.282,84 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.979,65 15,00 4.173,59 4.173,59 333,88 0,00 13,62 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA		Demonstrativo de P	agamento de S	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cré	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissã	0	C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.
000335 -	VANDENICIO CARLOS DA NATIVI	DADE 02/12/2019		7311-15	0	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		190,6700		2.596,93			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			38,00			
0788	ADC PERICULOSIDADE				851,40			
0803	H E 50% C/ PERIC		8,6000		228,41			
0818	H.EXT 100% NOT HOR		4,0000		191,22			
1010	D.S.R.		29,3300		399,47			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				64,56			
5000	VALE REFEICAO				İ		:	22,68
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000		İ		1.19	98,56
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	79,78
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		11,6300		İ		1	58,40
9860	I.N.S.S.		14,0000		İ		43	35,58
•		R.G.: 2760	041665	Total de Venci	mentos	Total o	e Descontos	
CTPS n. 0	80909 /0209	T.P.: HOR	ISTA					
BCO.: 002	- AG.: 6647 C/C: 3041-4-CARGO: INSTE	RUMENTISTA DE MANUT JR		TOTAL LÍO	QUIDO			
Salário I	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.	S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIE	DA DISCRIMINADA NESTE RECIB	0 /	/				
	CONTINUA NA PRÓ	XIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão Emp. Local Depto. C.B.O. Setor Seção FI. 000335 - VANDENICIO CARLOS DA NATIVIDADE 02/12/2019 7311-15 0004 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 15,0000 9870 I.R.R.F. 92,15 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 276041665 T.P.: HORISTA CTPS n. 080909 /0209 4.369,99 2.087,15 BCO.: 002 - AG.: 6647- - C/C: 3041-4-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR **TOTAL LÍQUIDO** 2.282,84 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.979,65 15,00 4.173,59 4.173,59 333,88 0,00 13,62 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQI	UIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo d	le Pagamento de	Salário			
	- ,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/2					
05.120.0	15/0001-07					Data do C	Crédito: 30/06/2	:021			
Código -	Nome do Funci	ionário	Da	ta Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000354 -	· VICENTE GUS	SSO RAMOS	04/	/02/2020		5143-2	20	0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencime	ntos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				15,0000		800,97				
1180	FÉRIAS GOZA	ADAS /RECEBIDAS			15,0000		800,97	İ			
1440	1/3 FÉRIAS R	RECEBIDAS					266,99	İ			
5000	VALE REFEIC	AO								•	10,80
5600	DESC. DE FÉI	RIAS RECEBIDAS								98	87,87
5610	ADIANTAMEN	ITO (VALE)			40,0000			1		32	20,39
5782	VALE TRANSI	PORTE			6,0000					4	48,06
9850	INSS S/FÉRIA	S								8	80,09
9860	I.N.S.S.				9,0000			İ		-	71,61
								İ			
<u>u</u>				R.G.: 29807	4576	Total de Ve	encimentos		Total de	Descontos	i
CTPS n. 8	7047 /232			T.P.: MENS	ALISTA		1.868,93			1.51	18,82
BCO.: - A	G.: C/C:CAR	GO: AUX SERV GERAI	S			TOTAL	LÍQUIDO			35	50,11
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRR	F Faixa IRRF	Base	Cálc. IR.	S/Fer. MF	927
1.	601,93	1.868,93	14	49,51	350,18	0,00			0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NE	STE RECIBO	/	/					
						)ATA	ASSINA	TURA DO	FUNCIO	NÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQU	JIP AUTOM E MON	Γ INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento de	e Salário	)		
R Pedro	José Lorenzini,	77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	)15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funci	onário	[	Data Admissão	1	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000354 -	- VICENTE GUS	SO RAMOS	(	04/02/2020		5143-2	0	0002	0003	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	itos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				15,0000		800,97				
1180	FÉRIAS GOZA	DAS /RECEBIDAS			15,0000		800,97	İ			
1440	1/3 FÉRIAS R	ECEBIDAS					266,99	, <b>İ</b>			
5000	VALE REFEIC	AO						1			10,80
5600	DESC. DE FÉI	RIAS RECEBIDAS						1		98	87,87
5610	ADIANTAMEN	TO (VALE)			40,0000			1		32	20,39
5782	VALE TRANSF	PORTE			6,0000					4	48,06
9850	INSS S/FÉRIAS										80,09
9860	I.N.S.S.				9,0000			1			71,61
1											
1								1			
1											
				R.G.: 29807	4576	Total de Ver	ncimentos	<b>†</b>	Total d	e Descontos	3
CTPS n. 8	37047 /232			T.P.: MENS	ALISTA		1.868,93			1.51	18,82
BCO.: - A	.G.: C/C:CAR(	GO: AUX SERV GERAIS	5			TOTAL LÍQUIDO		1		35	50,11
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	- Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
1.	1.601,93 1.868,93 1.868,9			1	49,51	350,18	0,00			0,00	
DECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQUI	IDA DISCRIMINADA	DA NESTE RECIBO / /		/					
						DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	TINDS LTDA			Recibo de	e Pagamento de	Salário			
R Pedro	José Lorenzi	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fu	ncionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000373 -	· VICTOR HU	GO OLIVEIRA SANTO	S	02/03/2020		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimen	ntos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					480,48				
0803	H E 50% C/	PERIC			1,4500		20,58				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ H	ORAS EXTRAS					3,17				
5000	VALE REFE	ICAO								23,76	
5610	ADIANTAMI	ENTO (VALE)			40,0000					6	40,64
5782	,				6,0000						96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	73,02
				R.G.: 57142	188X	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	5
CTPS n. 5	6631 /0426			T.P.: HORIS	TA		2.105,83			93	33,52
BCO.: - A	G.: C/C:C/	ARGO: AJUDANTE DE ELE			TOTAL I	LÍQUIDO			1.17	72,31	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	S F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	7,28	2.105,83	2.105,83	16	88,46	1.932,81	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						ECIBO / /					
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Demonstrativo de	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d	l			JUNHO/20	21			
05.120.0	015/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021		
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão	)	C.B.O.	Emp. Local D	Depto. Se	etor Seçã	o Fl.
000373	- VICTOR HUG	O OLIVEIRA SANTO	)S	02/03/2020		7156-15	5	0004 0	000 0000	) 1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Descontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		1.388,08			
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					480,48			
0803	H E 50% C/ F	PERIC			1,4500		20,58			
1010	D.S.R.				29,3300		213,52			
1080	D.S.R. S/ HO	RAS EXTRAS					3,17			
5000	VALE REFEI	CAO							23,76	
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					640,64
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					96,10
9860	I.N.S.S.				9,0000					173,02
l										,
1										
	1			R.G.: 57142	1 2188X	Total de Ven	cimentos		Total de Descor	itos
CTPS n. 5	56631 /0426		T.P.: HORIS	STA		2.105,83			933,52	
BCO.: - A	.G.: C/C:CAF	RGO: AJUDANTE DE EL	ETRICA			TOTAL L	ÍQUIDO		1	.172,31
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base C	álc. IR. S/Fer.	MP927
	7,28	2.105,83	2.105,83	1	68,46	1.932,81	0,00		0,0	00
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REC					/				
						DATA	ASSINA	TURA DO F	UNCIONÁRIO	)

CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA			Recibo de	Pagamento de	e Salário	1		
José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	2021			
Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
VINICIUS AF	PARECIDO MARQUES	DA SILVA	03/03/2021		7156-15	5	0004	0001	0000	1
Descrição				Referência	Venciment	os		Desc	ontos	
SALÁRIO				154,0000		1.365,98				
HORAS JUS	TIFICADAS			44,0000		390,28				
ADC PERIC	JLOSIDADE					462,40				
D.S.R.				22,0000		195,14				
VALE REFE	ICAO								2	23,76
CONVENIO	MEDICO								30	01,10
CO PARTICI	PAÇÃO								2	28,00
ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					78	30,56
VALE TRAN	SPORTE			6,0000					1	17,08
FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,2300			1			19,78
VALE TRAN	SP NAO UTILIZADO								10	08,00
I.N.S.S.				12,0000					20	04,67
			R.G.: 50020	8311	Total de Ven	cimentos		Total d	e Descontos	
74105 /00321			T.P.: HORIS	STA		2.413,80			1.58	2,95
BCO.: - AG.: C/C:CARGO: ELETRICISTA MONTADOR  TOTAL LÍQUIDO									83	0,85
Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FG	TS F.G.T.S	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
8,87	2.394,02	2.394,02	! 19	91,52	1.999,76	0,00			0,00	
TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO	/	/					
					^ DATA	ASSINA	ATURA D	O FUNCI	ONÁRIO	
	José Lorenzir 15/0001-07 Nome do Fur VINICIUS AF Descrição SALÁRIO HORAS JUS ADC PERICI D.S.R. VALE REFEI CONVENIO CO PARTICI ADIANTAME VALE TRAN FALTAS E A VALE TRAN I.N.S.S. 174105 /00321 G.: C/C:CA Base 8,87	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano de 15/0001-07  Nome do Funcionário - VINICIUS APARECIDO MARQUES  Descrição SALÁRIO HORAS JUSTIFICADAS ADC PERICULOSIDADE D.S.R.  VALE REFEICAO CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO ADIANTAMENTO (VALE) VALE TRANSPORTE FALTAS E ATRASOS (T/H) VALE TRANSP NAO UTILIZADO I.N.S.S.  174105 /00321 G.: C/C:CARGO: ELETRICISTA MONBAS BASE SAI. Contr. INSS 8,87 2.394,02	Nome do Funcionário - VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA  Descrição  SALÁRIO HORAS JUSTIFICADAS ADC PERICULOSIDADE D.S.R. VALE REFEICAO CONVENIO MEDICO CO PARTICIPAÇÃO ADIANTAMENTO (VALE) VALE TRANSPORTE FALTAS E ATRASOS (T/H) VALE TRANSP NAO UTILIZADO I.N.S.S.  174105 /00321 G.: C/C:CARGO: ELETRICISTA MONTADOR  Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FG 8,87 2.394,02 2.394,02	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 215/0001-07  Nome do Funcionário  VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA  Descrição  SALÁRIO  HORAS JUSTIFICADAS  ADC PERICULOSIDADE  D.S.R.  VALE REFEICAO  CONVENIO MEDICO  CO PARTICIPAÇÃO  ADIANTAMENTO (VALE)  VALE TRANSPORTE  FALTAS E ATRASOS (T/H)  VALE TRANSP NAO UTILIZADO  I.N.S.S.  R.G.: 50020  T.P.: HORIS  G.: C/C:CARGO: ELETRICISTA MONTADOR  Base  Sal. Contr. INSS  Base Calc. FGTS  F.G.T.S.	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d   115/0001-07   Nome do Funcionário   Data Admissão   - VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA   03/03/2021     Descrição   Referência   SALÁRIO   154,0000   HORAS JUSTIFICADAS   44,0000   ADC PERICULOSIDADE   D.S.R.   22,0000   VALE REFEICAO   CONVENIO MEDICO   CO PARTICIPAÇÃO   ADIANTAMENTO (VALE)   40,0000   VALE TRANSPORTE   6,0000   FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300   VALE TRANSP NAO UTILIZADO   I.N.S.S.   12,0000   I.N.S.S.   12,0000   R.G.: 500208311   T.P.: HORISTA   G.: C/C:CARGO: ELETRICISTA MONTADOR   Sal. Contr. INSS   Base Calc. FGTS   F.G.T.S. do Mês   8,87   2.394,02   2.394,02   191,52   TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO   /	JUNHO/20   Data do Cr	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2   Data do Crédito: 30/06/2   Nome do Funcionário   Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   T156-15	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021     Nome do Funcionário   Data Admissão   C.B.O. Emp. Local   Depto.	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021     Nome do Funcionário   Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Depto.   Setor     VINICIUS APARECIDO MARQUES DA SILVA   03/03/2021   7156-15   0004   0001     Descrição   Referência   Vencimentos   Descrição   Descrição   Vencimentos   Descrição     SALÁRIO   154,0000   1.365,98     HORAS JUSTIFICADAS   44,0000   390,28     ADC PERICULOSIDADE   462,40     D.S.R.   22,0000   195,14     VALE REFEICAO   CONVENIO MEDICO   CO PARTICIPAÇÃO   ADIANTAMENTO (VALE)   40,0000     VALE TRANSPORTE   6,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   6,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,2300     VALE TRANSPORTE   5,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2,0000     FALTAS E ATRASOS (T/H)   2	JUNHO/2021   Data do Crédito: 30/06/2021     Nome do Funcionário   Data Admissão   C.B.O.   Emp. Local   Depto.   Setor   Seção

0113 - V	CE IND DE EC	QUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA			Demonstrativo de	e Pagamento d	e Salário			
R Pedro	José Lorenzin	i, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/2	021				
05.120.0	15/0001-07					Data do C	rédito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000463 -	VINICIUS AP	ARECIDO MARQUES	DA SILVA	03/03/2021		7156-1	5	0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimer	ntos		Desco	ontos	
0001	SALÁRIO				154,0000		1.365,98				
0082	HORAS JUS	TIFICADAS			44,0000		390,28				
0788	ADC PERICU	JLOSIDADE					462,40				
1010	D.S.R.				22,0000		195,14				
5000	VALE REFE	CAO								2	23,76
5002	CONVENIO I	MEDICO								30	01,10
5051	CO PARTICII	PAÇÃO								2	28,00
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					78	80,56
5782	VALE TRANS	SPORTE			6,0000					1	17,08
5850	FALTAS E A	TRASOS (T/H)			2,2300						19,78
5920	VALE TRANS	SP NAO UTILIZADO								10	08,00
9860	I.N.S.S.				12,0000					20	04,67
				R.G.: 50020	8311	Total de Ve	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	74105 /00321			T.P.: HORIS	STA		2.413,80			1.58	32,95
BCO.: - A	G.: C/C:CAF	RGO: ELETRICISTA MON	TADOR			TOTAL I	LÍQUIDO			83	80,85
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FG	TS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRI	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	8,87	2.394,02	2.394,02	19	91,52	1.999,76	0,00			0,00	
ECLARO	TER RECEBIDO	) A IMPORTÂNCIA LÍQUII	DA DISCRIMINAD	A NESTE RECIBO	CIBO / /						
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO											

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA			Recibo de P	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	dito: 30/06/20	)21		
Código -	Nome do Funcionário	Data	Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Seto	r Seção	FI.
000374 -	VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI	02/03	3/2020		7156-15	(	0004 000	1 0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	s	De	scontos	
0001	SALÁRIO			73,3300		533,84			
0788	ADC PERICULOSIDADE					192,19			
1010	D.S.R.			14,6700		106,80			
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS			132,0000		960,96			
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS					416,42			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			132,0000		176,78			
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS					288,29			
4954	1/3 SOBRE MEDIAS			132,0000		58,93			
5000	VALE REFEICAO					İ			8,64
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					İ		1.7	722,78
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000		İ		2	256,26
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000		İ			38,44
CTPS n. 0	39724 /0427		R.G.: 55786 T.P.: HORIS		Total de Venci	mentos	Tot	al de Desconto	s
BCO.: 341	- AG.: 2783 C/C: 14829-5-CARGO: AJL	JDANTE DE ELETRICA			TOTAL LÍO	ODIUÇ			
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc	IR. S/Fer. M	P927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NEST	TE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PR		D	ATA	ASSINAT	URA DO FUN	CIONÁRIO		

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 02/03/2020 000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI 7156-15 0001 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 9850 INSS S/FÉRIAS 178,60 12,0000 9860 66,89 I.N.S.S. Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 557864495 T.P.: HORISTA CTPS n. 039724 /0427 2.734,21 2.271,61 BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA **TOTAL LÍQUIDO** 462,60 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 765,94 0,00 2.734,21 2.734,21 218,73 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT		Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07				Data do Cré	édito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Funcionário	Data	Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000374 -	VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI	02/0	3/2020		7156-15		0004	0001	0000	1
Cód.	Descrição			Referência	Vencimento	os		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO			73,3300		533,84				
0788	ADC PERICULOSIDADE					192,19				
1010	D.S.R.			14,6700		106,80				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS			132,0000		960,96				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS					416,42				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			132,0000		176,78				
4907	ADIC. PERIC. S/ FÉRIAS					288,29				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS			132,0000		58,93				
5000	VALE REFEICAO									8,64
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS								1.7	22,78
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			40,0000					2	56,26
5782	VALE TRANSPORTE			6,0000						38,44
			R.G.: 55786	4495	Total de Venc	cimentos		Total d	e Descontos	3
CTPS n. 0	39724 /0427		T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 341	- AG.: 2783 C/C: 14829-5-CARGO: AJU	DANTE DE ELETRICA			TOTAL LÍ	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRR	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	TE RECIBO	/	/						
	CONTINUA NA PRÓ		DATA ASSINATURA DO FUNCIO				ONÁRIO			

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 02/03/2020 000374 - VINICIUS PEREIRA MENEGUSSI 7156-15 0001 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 9850 INSS S/FÉRIAS 178,60 12,0000 9860 66,89 I.N.S.S. Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 557864495 T.P.: HORISTA CTPS n. 039724 /0427 2.734,21 2.271,61 BCO.: 341 - AG.: 2783- - C/C: 14829-5-CARGO: AJUDANTE DE ELETRICA **TOTAL LÍQUIDO** 462,60 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 765,94 0,00 2.734,21 2.734,21 218,73 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.	
000438 -	· VIVALDO SANTOS DA SILVA	25/01/2021		7242-20	0	004 0002	0000	1	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	s	Desc	ontos		
0001	SALÁRIO		190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			19,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE				477,03				
0803	H E 50% C/ PERIC		13,2000		187,39				
1010	D.S.R.		29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				28,83				
5000	VALE REFEICAO							23,76	
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				6	40,64	
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					96,10	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,5800					11,50	
9860	I.N.S.S.		12,0000				1	91,39	
		R.G.: 42303	3311	Total de Vencir	mentos	Total d	e Descontos	;	
CTPS n. 9	4366 /228	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 237	- AG.: 0272 C/C: 0174150-0-CARGO: A	AJUDANTE DE MECANICA		TOTAL LÍC	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	P927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQU	IDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA		ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO		

Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 25/01/2021 000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA 7242-20 0002 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 7,5000 9870 I.R.R.F. 14,10 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 423033311 T.P.: HORISTA CTPS n. 94366 /228 2.314,65 987,49 BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA **TOTAL LÍQUIDO** 1.327,16 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.091,96 7,50 2.283,35 2.283,35 182,66 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	Γ INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	)21			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.	
000438 -	· VIVALDO SANTOS DA SILVA	25/01/2021		7242-20	0	0004 0002	0000	1	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos		
0001	SALÁRIO		190,6700		1.388,08				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	ORTE			19,80				
0788	ADC PERICULOSIDADE				477,03				
0803	H E 50% C/ PERIC		13,2000		187,39				
1010	D.S.R.		29,3300		213,52				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				28,83				
5000	VALE REFEICAO							23,76	
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				6	40,64	
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000					96,10	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		1,5800					11,50	
9860	I.N.S.S.		12,0000				1	91,39	
		R.G.: 42303	3311	Total de Vencir	mentos	Total o	e Descontos	5	
CTPS n. 9	4366 /228	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 237	- AG.: 0272 C/C: 0174150-0-CARGO: A	AJUDANTE DE MECANICA		TOTAL LÍC	QUIDO				
Salário	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	. S/Fer. MF	927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PR	ÓXIMA FOLHA	D	 ATA	ASSINAT	URA DO FUNCI	ONÁRIO		

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Demonstrativo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Código - Nome do Funcionário Data Admissão Emp. Local Depto. C.B.O. Setor Seção FI. 25/01/2021 000438 - VIVALDO SANTOS DA SILVA 7242-20 0002 0000 2 Descrição Referência Vencimentos Descontos Cód. 7,5000 9870 I.R.R.F. 14,10 Total de Vencimentos Total de Descontos R.G.: 423033311 T.P.: HORISTA CTPS n. 94366 /228 2.314,65 987,49 BCO.: 237 - AG.: 0272- - C/C: 0174150-0-CARGO: AJUDANTE DE MECANICA **TOTAL LÍQUIDO** 1.327,16 Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS 2.091,96 7,50 2.283,35 2.283,35 182,66 0,00 7,28 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Office Folha de Pagamento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

THAMARI

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	rédito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fur	ncionário		Data Admissão	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção						FI.
000446 -	WALDEMIR	GOMES DA SILVA		27/01/2021		7241-1	5	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSP	ORTE				81,60				
0788	ADC PERIC	ULOSIDADE					745,80				
0803	H E 50% C/	PERIC			20,8500		459,43				
0804	H E 100% C	/ PERIC			12,0000		352,56				
1010							331,43				
1080	D.S.R. S/ HC	ORAS EXTRAS					124,92				
5000	VALE REFE	ICAO								2	25,92
5610	ADIANTAME	ENTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					14	49,16
9860	I.N.S.S.				14,0000					43	34,89
9870	I.R.R.F.				15,0000					20	05,27
				R.G.: 62364	0296	Total de Ven	ncimentos		Total d	e Descontos	
CTPS n. 0	1389932/2540			T.P.: HORIS	STA		4.250,31			1.80	9,64
BCO.: - A	G.: C/C:CA	RGO: ENCANADOR IND			TOTAL L	.ÍQUIDO			2.44	0,67	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGT	S F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	e Cálc. IR	. S/Fer. MP	927
	11,30	4.168,71	4.168,71	3	33,49	3.733,82	15,00			0,00	
DECLARO	ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/					$\neg$
1						ATA	ASSINA	TURA D	O FUNCI	ONÁRIO	-1
	DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MON	TINDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário							
R Pedro	José Lorenzir	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	edito: 30/06/2	2021			
Código -	Nome do Fun	cionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.
000446 -	WALDEMIR	GOMES DA SILVA		27/01/2021		7241-15		0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	)S		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.154,57				
0042	REEMBOLS	O DE VALE TRANSPO	RTE				81,60				
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					745,80				
0803	H E 50% C/ I	PERIC			20,8500		459,43				
0804	H E 100% C/	PERIC			12,0000		352,56				
1010	D.S.R.				29,3300		331,43				
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					124,92				
5000	VALE REFE	ICAO								:	25,92
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000					99	94,40
5782	VALE TRAN	SPORTE			6,0000					14	49,16
9860	I.N.S.S.				14,0000					43	34,89
9870	I.R.R.F.				15,0000					20	05,27
				R.G.: 62364	0296	Total de Venc	imentos		Total de	e Descontos	
CTPS n. 0	1389932/2540			T.P.: HORIS	STA		4.250,31			1.80	9,64
BCO.: - A	O.: - AG.: C/C:CARGO: ENCANADOR INDUSTRIAL JUNIOR					TOTAL LÍ	QUIDO			2.44	10,67
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	F.G.T.S.	do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927	
	11,30 4.168,71 4.168,71					3.733,82	15,00			0,00	
ECLARO	CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/	/					
						DATA	ASSINA	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO	

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1				
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21			
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O. E	mp. Local De	epto. Setor	Seção	FI.	
000414 -	WENDEL RODRIGO RODRIGUES	07/12/2020		7244-40	0	0004 0002	0000	1	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	5	Desc	ontos		
0001	SALÁRIO		186,3900		2.106,21				
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPO	RTE			48,60				
0082	HORAS JUSTIFICADAS		4,2800		48,36				
0788	ADC PERICULOSIDADE				715,80				
0803	H E 50% C/ PERIC		17,0800		376,36				
1010	D.S.R.		29,3300		331,43				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				57,90				
5000	VALE REFEICAO							23,76	
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	94,40	
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	49,16	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,5700					51,64	
		R.G.: 25721	2371	Total de Vencin	mentos	Total d	e Descontos	6	
CTPS n. 15	5004 /00259	T.P.: HORIS	STA						
BCO.: 237	- AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SE	RRALHEIRO INDUSTRIAL		TOTAL LÍQ	UIDO				
Salário E	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. Mi	P927	
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	)A DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/					
	CONTINUA NA PRÓ	OXIMA FOLHA	DATA ASSINATURA DO FUNCIO			ONÁRIO			

THAMARI Office Folha de Pagamento 0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA Recibo de Pagamento de Salário JUNHO/2021 R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d 05.120.015/0001-07 Data do Crédito: 30/06/2021 Data Admissão Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 000414 - WENDEL RODRIGO RODRIGUES 07/12/2020 7244-40 0002 0000 2 Referência Vencimentos Descontos Cód. Descrição 14,0000 9860 I.N.S.S. 353,09 15,0000 9870 I.R.R.F. 101,46 Total de Descontos Total de Vencimentos R.G.: 257212371 T.P.: HORISTA CTPS n. 15004 /00259 3.684,66 1.683,51 BCO.: 237 - AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEIRO INDUSTRIAL **TOTAL LÍQUIDO** 2.001,15 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF Base Cálc. IR. S/Fer. MP927 Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Salário Base 3.041,74 15,00 3.584,42 3.584,42 286,75 0,00 11,30 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS L	TDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/2021	1			
05.120.0	15/0001-07			Data do Créo	dito: 30/06/20	21		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão	1	C.B.O. E	mp. Local D	epto. Setor	Seção	FI.
000414 -	WENDEL RODRIGO RODRIGUES	07/12/2020		7244-40	0	0004 0002	0000	1
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Desc	ontos	
0001	SALÁRIO		186,3900		2.106,21			
0042	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				48,60			
0082	HORAS JUSTIFICADAS		4,2800		48,36			
0788	ADC PERICULOSIDADE				715,80			
0803	H E 50% C/ PERIC		17,0800		376,36			
1010	D.S.R.		29,3300		331,43			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				57,90			
5000	VALE REFEICAO							23,76
5051	CO PARTICIPAÇÃO							10,00
5610	ADIANTAMENTO (VALE)		40,0000				9	94,40
5782	VALE TRANSPORTE		6,0000				1	49,16
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)		4,5700					51,64
		R.G.: 25721	2371	Total de Vencin	nentos	Total	le Descontos	;
CTPS n. 1	5004 /00259	T.P.: HORIS	STA					
BCO.: 237	- AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SERRALHEI	RO INDUSTRIAL		TOTAL LÍQ	UIDO			
Salário	Base Sal. Contr. INSS Base C	alc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IF	R. S/Fer. MF	927
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCR	RIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
	CONTINUA NA PRÓXIMA FOL	D	DATA	ASSINAT	URA DO FUNC	ONÁRIO		

0113 - V	CE IND DE EQUIP AUTOM E MONT	INDS LTDA	Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R Pedro	José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d			JUNHO/202	21			
05.120.0	15/0001-07			Data do Cre	édito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Funcionário	Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000414 -	WENDEL RODRIGO RODRIGUES	07/12/2020	_	7244-40	) (	0004 0002	0000	2
Cód.	Descrição		Referência	Vencimento	os	Desc	ontos	
9860	I.N.S.S.		14,0000				3	53,09
9870	I.R.R.F.		15,0000				10	01,46
OTD0 4	5004 (00050	R.G.: 25721	-	Total de Vend		l otal d	e Descontos	
	5004 /00259	T.P.: HORIS	SIA .		3.684,66		1.08	3,51
BCO.: 237	- AG.: 0557-6 - C/C: 01376-5-CARGO: SE	RRALHEIRO INDUSTRIAL		TOTAL LÍ	QUIDO		2.00	1,15
Salário l	Base Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS F.G.T.S	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc. IR	. S/Fer. MF	927
	11,30 3.584,42	86,75	3.041,74	15,00		0,00		
DECLARO	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUID	DA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	/	/				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						_		

0113 - V	CE IND DE E	EQUIP AUTOM E MON	T INDS LTDA		Recibo de Pagamento de Salário						
R Pedro	José Lorenzi	ini, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/20	21				
05.120.0	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/2	021			
Código -	Nome do Fu	ncionário	Data	a Admissão		C.B.O.	Emp. Local [	Depto.	Setor	Seção	FI.
000429 -	- WESLLEY F	RODRIGO DA SILVA	04/0	01/2021		7242-20	)	0004	0002	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	tos		Desco	ntos	
0001	SALÁRIO				183,4400		1.335,44				
0082	HORAS JUS	STIFICADAS			7,2300		52,63				
0788	ADC PERIC	CULOSIDADE					457,70				
1010	D.S.R.				29,3300		213,52				
5000	VALE REFE	EICAO							;	22,68	
5051	CO PARTIC	CIPAÇÃO								78,00	
5610	•				40,0000					6	40,64
5782	VALE TRAN	NSPORTE			6,0000						96,10
5850	FALTAS E	ATRASOS (T/H)			3,2000					:	23,30
9860	I.N.S.S.				9,0000					1	66,73
				R.G.: 32260	9987	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos	3
CTPS n. 3	86566 /0275			T.P.: HORIS	STA		2.059,29			1.02	27,45
BCO.: 341	- AG.: 0559	C/C: 83070-8-CARGO: AJI	4		TOTAL L	ÍQUIDO			1.03	31,84	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	l Base	e Cálc. IR	S/Fer. MF	927
7,28 2.035,99 2.035,99					62,87	1.869,26	0,00			0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					/	/		_	_	_	
						ATA	ASSINA	TURA DO	O FUNCIO	ONÁRIO	

J113 - V	CE IND DE EQ	UIP AUTOM E MON	II INDS LIDA									
R Pedro	José Lorenzini	, 77 - SAo Caetano d	I			JUNHO/20	21					
	15/0001-07					Data do Cr	édito: 30/06/20	021				
Código -	Nome do Fund	cionário	D	ata Admissão		C.B.O.	Emp. Local D	Depto.	Setor	Seção	FI.	
000429	- WESLLEY RO	DRIGO DA SILVA	04	4/01/2021		7242-20	) (	0004	0002	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência	Venciment	os		Desco	ntos		
0001	SALÁRIO				183,4400		1.335,44					
0082	HORAS JUST	TFICADAS			7,2300		52,63					
788	ADC PERICU	LOSIDADE					457,70					
1010	D.S.R.				29,3300		213,52					
5000	VALE REFEIO	CAO								:	22,68	
5051	CO PARTICIF	PAÇÃO								-	78,00	
5610	•				40,0000					64	40,64	
5782	, ,				6,0000					9	96,10	
5850	FALTAS E AT	RASOS (T/H)			3,2000					:	23,30	
9860	I.N.S.S.				9,0000					10	66,73	
				R.G.: 32260	9987	Total de Ven	cimentos		Total de	e Descontos		
CTPS n. 3	6566 /0275			T.P.: HORIS	TA		2.059,29			1.02	27,45	
3CO.: 341	D.: 341 - AG.: 0559 C/C: 83070-8-CARGO: AJUDANTE DE M			CA		TOTAL L	ÍQUIDO			1.03	31,84	
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	TS F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base	Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
7,28 2.035,99 2.035			2.035,99	16	62,87	1.869,26	0,00			0,00		
ECLARO	TER RECEBIDO	A IMPORTÂNCIA LÍQU	JIDA DISCRIMINADA N	IESTE RECIBO	/	/						
						DATA	ASSINAT	TURA D	O FUNCIO	ONÁRIO		
	•				•							

0113 - V	CE IND DE E	QUIP AUTOM E MONT	TINDS LTDA			Recibo de F	Pagamento de	Salário		
R Pedro	José Lorenzin	ni, 77 - SAo Caetano d				JUNHO/202	1			
05.120.0	15/0001-07					Data do Cré	dito: 30/06/20	021		
Código -	Nome do Fun	cionário	Da	ata Admissão		C.B.O. E	mp. Local D	Depto. Setor	Seção	FI.
000389 -	WILSON CO	LOMBO	23	3/09/2020		7311-15	(	0004 0004	0000	1
Cód.	Descrição				Referência	Vencimento	s	Des	contos	
0001	SALÁRIO				190,6700		2.596,93			
0788	ADC PERIC	JLOSIDADE					898,92			
0803	H E 50% C/ I	PERIC			2,4500		65,07			
0814	H.EX NOT 50	0% HOR			1,2800		45,89			
0817	ADC NOTUR	RNO 35%			185,1300		882,51			
1010	D.S.R.				29,3300		399,47			
1080	D.S.R. S/ HC	RAS EXTRAS					17,07			
1081	D.S.R. S/ AI	DICIONAL NOTURNO					135,77			
5000	VALE REFE	ICAO								28,08
5610	ADIANTAME	NTO (VALE)			40,0000				1.1	198,56
9860	I.N.S.S.				14,0000				5	557,10
9870	I.R.R.F.				22,5000				3	372,89
**FELIZ AI	NIVERSARIO**			R.G.: 23608	9766	Total de Venci	mentos	Tota	de Desconto	s
CTPS n. 2	4618 /116			T.P.: HORIS	STA		5.041,63		2.1	56,63
BCO.: 341	.: 341 - AG.: 0263 C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE			ANUT JR		TOTAL LÍO	QUIDO		2.8	85,00
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálc.	IR. S/Fer. M	P927
	13,62	5.041,63	5.041,63	40	03,33	4.484,53	22,50		0,00	)
DECLARO	TER RECEBIDO	O A IMPORTÂNCIA LÍQUI	DA DISCRIMINADA N	ESTE RECIBO	/	/				
						DATA	ASSINAT	TURA DO FUN	CIONÁRIO	

0113 - VCE IND DE EQUIP AUTOM E MONT INDS LTDA						Demonstrativo de Pagamento de Salário						
R Pedro José Lorenzini, 77 - SAo Caetano d						JUNHO/2021						
05.120.015/0001-07						Data do Crédito: 30/06/2021						
Código - Nome do Funcionário				Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FI.	
000389 - WILSON COLOMBO			2	23/09/2020		7311-15	j	0004	0004	0000	1	
Cód.	Descrição				Referência		Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO				190,6700		2.596,93					
0788	ADC PERICULOSIDADE						898,92					
0803	H E 50% C/ PERIC				2,4500		65,07					
0814	H.EX NOT 50% HOR				1,2800		45,89					
0817	ADC NOTURNO 35%				185,1300		882,51					
1010	D.S.R.				29,3300		399,47					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS						17,07					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO						135,77					
5000	VALE REFEICAO									:	28,08	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)				40,0000		1.198				98,56	
9860	I.N.S.S.				14,0000	55					57,10	
9870	I.R.R.F.				22,5000					3	72,89	
**FELIZ ANIVERSARIO** R.G.: 2360					39766 Total de V		ncimentos		Total de Descontos		i	
CTPS n. 24618 /116 T.P.: HORI					STA		5.041,63			2.15	56,63	
BCO.: 341 - AG.: 0263 C/C: 08436-0-CARGO: INSTRUMENTISTA DE MANUT JR						TOTAL LÍQUIDO		2.885,00				
Salário	Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.	. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Bas	e Cálc. IR	. S/Fer. MF	927	
	13,62 5.041,63 5.041,63		5.041,63	40	03,33	4.484,53	22,50			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / /												
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						