

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00170 - ALEX SANDER PERALTA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	14:40	195,65		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	34,12		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		169,83		
2014	21	Bienio		329,79		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	2.931,52		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	100,31		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	43,69		
<b>Salário Base</b>		3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	389,19	<b>Líquido:</b>	287,82
<b>Base INSS:</b>		4.864,94	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		4.864,94	<b>Vencimentos:</b>	4.864,94		
<b>Base IRRF:</b>		269,97	<b>Descontos:</b>	4.577,12		

Caixa Econômica Federal 1871-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALEX SANDER PERALTA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00170 - ALEX SANDER PERALTA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	26,22		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	1.033,81		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		454,91	
148	6000	INSS	11%		80,22	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	58,35		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	330,84		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		4.010,44	
<b>Salário Base</b>		3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	389,19	<b>Líquido:</b>	287,82
<b>Base INSS:</b>		4.864,94	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		4.864,94	<b>Vencimentos:</b>	4.864,94		
<b>Base IRRF:</b>		269,97	<b>Descontos:</b>	4.577,12		

Caixa Econômica Federal 1871-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALEX SANDER PERALTA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	836,23		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	750,41		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		112,08		
2014	21	Bienio		126,89		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	139:20		50,17	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			285,28	
500	500	Horas Férias Diurnas	88:00	545,75		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	46,13		
<b>Salário Base</b>		1.364,38	<b>Depósito FGTS</b>	241,53	<b>Líquido:</b>	1.289,35
<b>Base INSS:</b>		3.019,14	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.019,14	<b>Vencimentos:</b>	3.019,14		
<b>Base IRRF:</b>		1.624,80	<b>Descontos:</b>	1.729,79		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	7,77		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	295,52		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	298,36		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		131,29	
148	6000	INSS	11%		200,81	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	169,69		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	71,84		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.062,24	
<b>Salário Base</b>		1.364,38	<b>Depósito FGTS</b>	241,53	<b>Líquido:</b>	1.289,35
<b>Base INSS:</b>		3.019,14	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.019,14	<b>Vencimentos:</b>	3.019,14		
<b>Base IRRF:</b>		1.624,80	<b>Descontos:</b>	1.729,79		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00321 - ANA MARIA GONCALVES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 044 - ZELADORA CBO: 514225  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	124:40	606,73		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	35,40		
2014	21	Bienio		30,98		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	124:40		36,40	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			212,79	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		442,56	
500	500	Horas Férias Diurnas	102:40	516,32		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,37		
<b>Salário Base</b>		1.106,39	<b>Depósito FGTS</b>	109,71	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		1.371,41	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		1.371,41	<b>Vencimentos:</b>	1.474,87		
<b>Base IRRF:</b>		619,25	<b>Descontos:</b>	1.474,87		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANA MARIA GONCALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00321 - ANA MARIA GONCALVES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 044 - ZELADORA CBO: 514225  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,05		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	174,56		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		55,86	
148	6000	INSS	8%		53,84	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	53,85		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	55,86		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		673,41	
<b>Salário Base</b>		1.106,39	<b>Depósito FGTS</b>	109,71	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		1.371,41	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		1.371,41	<b>Vencimentos:</b>	1.474,87		
<b>Base IRRF:</b>		619,25	<b>Descontos:</b>	1.474,87		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANA MARIA GONCALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00321 - ANA MARIA GONCALVES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 044 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	103,46	

<b>Salário Base</b>	1.106,39	<b>Depósito FGTS</b>	109,71	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	1.371,41	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.371,41	<b>Vencimentos:</b>	1.474,87		
<b>Base IRRF:</b>	619,25	<b>Descontos:</b>	1.474,87		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANA MARIA GONCALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00346 - ANDERSON CLAYTON FOGACA Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
Função: 160 - COORDENADOR DE CUSTOS CBO: 312105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12503299972 Dt Adm: 02/04/2018 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	3.349,59	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.339,84
148	6000	INSS	11%		368,45
154	6500	IRRF	15%		92,37

<b>Salário Base</b>	3.349,59	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	1.548,93
<b>Base INSS:</b>	3.349,59	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	3.349,59		
<b>Base IRRF:</b>	2.981,14	<b>Descontos:</b>	1.800,66		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDERSON CLAYTON FOGACA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00294 - ANTONIO DOS SANTOS ROSA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	1.364,00		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		118,80		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:06	162,90		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	31,33		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		81,84	
148	6000	INSS	9%		157,40	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	139,92	<b>Líquido:</b>	981,73
<b>Base INSS:</b>		1.748,97	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.748,97	<b>Vencimentos:</b>	1.748,97		
<b>Base IRRF:</b>		1.212,39	<b>Descontos:</b>	767,24		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO DOS SANTOS ROSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00294 - ANTONIO DOS SANTOS ROSA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		139,92

<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	139,92	<b>Líquido:</b>	981,73
<b>Base INSS:</b>		1.748,97	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.748,97	<b>Vencimentos:</b>	1.748,97		
<b>Base IRRF:</b>		1.212,39	<b>Descontos:</b>	767,24		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO DOS SANTOS ROSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	7,92		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		110,88		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			78,85	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,23	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	170,27		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	188,06	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.350,78	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>		2.350,78	<b>Vencimentos:</b>	2.687,12		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.687,12		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	74,37		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	44,43		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	506,97		
2499	1000	Desconto Farmácia			92,16	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		182,52	
148	6000	INSS	9%		29,04	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	188,06	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.350,78	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>		2.350,78	<b>Vencimentos:</b>	2.687,12		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.687,12		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		25,82
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		162,24
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.956,39
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	336,34	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	188,06	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	2.350,78	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>	2.350,78	<b>Vencimentos:</b>	2.687,12		
<b>Base IRRF:</b>	0,00	<b>Descontos:</b>	2.687,12		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.503,44	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	180,42	
2014	21	Bienio		6,01	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		621,42
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	51,78	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,19	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,57	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,35	

<b>Salário Base</b>	1.553,55	<b>Depósito FGTS</b>	141,68	<b>Líquido:</b>	910,34
<b>Base INSS:</b>	1.771,05	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.771,05	<b>Vencimentos:</b>	1.771,05		
<b>Base IRRF:</b>	1.537,79	<b>Descontos:</b>	860,71		

Caixa Econômica Federal 2037-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	Adicional de Férias	33,33%	20,29	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		7,31
148	6000	INSS	9%		152,08
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	135,19	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	6,49	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		79,90

<b>Salário Base</b>	1.553,55	<b>Depósito FGTS</b>	141,68	<b>Líquido:</b>	910,34
<b>Base INSS:</b>	1.771,05	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.771,05	<b>Vencimentos:</b>	1.771,05		
<b>Base IRRF:</b>	1.537,79	<b>Descontos:</b>	860,71		

Caixa Econômica Federal 2037-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00300 - ARI FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	7,92	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94	
2014	21	Bienio		110,88	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	189,42	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	74,37	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	48,28	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	190,52	<b>Líquido:</b>	82,29
<b>Base INSS:</b>	2.381,45	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.381,45	<b>Vencimentos:</b>	2.381,45		
<b>Base IRRF:</b>	0,00	<b>Descontos:</b>	2.299,16		

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00300 - ARI FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	514,64		
2499	1000	Desconto Farmácia			92,60	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		185,28	
148	6000	INSS	9%		29,05	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,82		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	164,70		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.984,31	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	190,52	<b>Líquido:</b>	82,29
<b>Base INSS:</b>		2.381,45	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.381,45	<b>Vencimentos:</b>	2.381,45		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.299,16		

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00339 - BRUNO HENRIQUE BREGANTINI SILVA Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
 Função: 138 - DIRETOR ADM.FINANCEIRO CBO: 123110  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 13186239493 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	6.003,60		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		2.401,44	
2499	1000	Desconto Farmácia			133,24	
148	6000	INSS	11%		621,03	
154	6500	IRRF	27,5%		610,84	
<b>Salário Base</b>		6.003,60	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	2.237,05
<b>Base INSS:</b>		6.003,60	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		0,00	<b>Vencimentos:</b>	6.003,60		
<b>Base IRRF:</b>		5.382,57	<b>Descontos:</b>	3.766,55		

Caixa Econômica Federal - 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 5/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

BRUNO HENRIQUE BREGANTINI SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	10,56		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		73,92		
2014	21	Bienio		147,84		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,08	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			278,69	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	82,49		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	171,92	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.148,98	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.148,98	<b>Vencimentos:</b>	2.314,98		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.314,98		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 6/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,18		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	14,86		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	446,13		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		160,62	
148	6000	INSS	9%		32,78	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	29,15		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	142,77		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	171,92	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.148,98	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.148,98	<b>Vencimentos:</b>	2.314,98		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.314,98		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 6/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.771,89
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	166,00	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	171,92	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	2.148,98	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.148,98	<b>Vencimentos:</b>	2.314,98		
<b>Base IRRF:</b>	0,00	<b>Descontos:</b>	2.314,98		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 6/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	114,97	
2014	21	Bienio		3,83	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,45	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,60	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,21	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	119,93	<b>Líquido:</b>	713,28
<b>Base INSS:</b>	1.499,15	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.499,15	<b>Vencimentos:</b>	1.499,15		
<b>Base IRRF:</b>	1.324,30	<b>Descontos:</b>	785,87		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	15,09		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		79,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,43	
148	6000	INSS	8%		114,50	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	115,10		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	4,83		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		58,74	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	119,93	<b>Líquido:</b>	713,28
<b>Base INSS:</b>		1.499,15	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		1.499,15	<b>Vencimentos:</b>	1.499,15		
<b>Base IRRF:</b>		1.324,30	<b>Descontos:</b>	785,87		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	7,92		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		110,88		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	92,40		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	54,99		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	175,82	<b>Líquido:</b>	151,26
<b>Base INSS:</b>		2.197,69	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.197,69	<b>Vencimentos:</b>	2.197,69		
<b>Base IRRF:</b>		293,68	<b>Descontos:</b>	2.046,43		

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	26,86	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	468,70	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		168,74
148	6000	INSS	9%		29,04
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,82	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	150,00	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.817,10
<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	175,82	<b>Líquido:</b>	151,26
<b>Base INSS:</b>	2.197,69	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.197,69	<b>Vencimentos:</b>	2.197,69		
<b>Base IRRF:</b>	293,68	<b>Descontos:</b>	2.046,43		

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00261 - DANIEL ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	114,84	
2014	21	Bienio		3,96	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,74
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,48	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,50	
<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	120,29	<b>Líquido:</b>	426,65
<b>Base INSS:</b>	1.503,73	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.503,73	<b>Vencimentos:</b>	1.503,73		
<b>Base IRRF:</b>	945,16	<b>Descontos:</b>	1.077,08		

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00261 - DANIEL ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,72		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	16,23		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,84	
148	6000	INSS	8%		114,44	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	115,10		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	5,19		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		63,05	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	120,29	<b>Líquido:</b>	426,65
<b>Base INSS:</b>		1.503,73	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.503,73	<b>Vencimentos:</b>	1.503,73		
<b>Base IRRF:</b>		945,16	<b>Descontos:</b>	1.077,08		

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	187,00		
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Minimo	33%		314,82	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	22,44		
2014	21	Bienio		314,16		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.745,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	167,92		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	90,93		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	260,57	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		3.257,05	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.257,05	<b>Vencimentos:</b>	3.475,68		
<b>Base IRRF:</b>		276,40	<b>Descontos:</b>	3.475,68		

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	45,96	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	683,31	
2499	1000	Desconto Farmácia			12,90
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		11,22
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		300,67
148	6000	INSS	11%		57,59
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	41,89	
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	260,57	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	3.257,05	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	3.257,05	<b>Vencimentos:</b>	3.475,68		
<b>Base IRRF:</b>	276,40	<b>Descontos:</b>	3.475,68		

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	218,68	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.746,93
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	218,63	
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	260,57	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	3.257,05	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	3.257,05	<b>Vencimentos:</b>	3.475,68		
<b>Base IRRF:</b>	276,40	<b>Descontos:</b>	3.475,68		

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00337 - EDUARDO MARQUES Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
Função: 013 - DIRETOR PRESIDENTE CBO: 123105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
5001	2	Salario Cargo em Comissão	113:20	5.487,16		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			70,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		4.002,40	
500	500	Horas Férias Diurnas	93:20	4.669,47		
549	779	Adicional de Férias	33,34%	1.556,80		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		579,63	
148	6000	INSS	11%		41,39	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
<b>Salário Base</b>		10.006,00	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	745,14
<b>Base INSS:</b>		11.713,43	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		0,00	<b>Vencimentos:</b>	11.713,43		
<b>Base IRRF:</b>		5.445,75	<b>Descontos:</b>	10.968,29		

Caixa Econômica Federal 17074-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDUARDO MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00337 - EDUARDO MARQUES Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
Função: 013 - DIRETOR PRESIDENTE CBO: 123105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
154	6500	IRRF	27,5%		628,22	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		5.646,64	
<b>Salário Base</b>		10.006,00	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	745,14
<b>Base INSS:</b>		11.713,43	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		0,00	<b>Vencimentos:</b>	11.713,43		
<b>Base IRRF:</b>		5.445,75	<b>Descontos:</b>	10.968,29		

Caixa Econômica Federal 17074-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDUARDO MARQUES



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00225 - EURICO TALEVI BETIM Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	190:40	1.302,98		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		87,00		
2014	21	Bienio		186,43		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			268,27	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		621,42	
500	500	Horas Férias Diurnas	36:40	258,92		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	35,30		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,18		
<b>Salário Base</b>		1.553,55	<b>Depósito FGTS</b>	160,37	<b>Líquido:</b>	402,70
<b>Base INSS:</b>		2.004,72	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.004,72	<b>Vencimentos:</b>	2.004,72		
<b>Base IRRF:</b>		1.244,95	<b>Descontos:</b>	1.602,02		

Caixa Econômica Federal 2712-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00225 - EURICO TALEVI BETIM Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	9,84		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	107,07		
2499	1000	Desconto Farmácia			142,14	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		38,55	
148	6000	INSS	9%		141,87	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	126,11		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	34,26		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		389,77	
<b>Salário Base</b>		1.553,55	<b>Depósito FGTS</b>	160,37	<b>Líquido:</b>	402,70
<b>Base INSS:</b>		2.004,72	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.004,72	<b>Vencimentos:</b>	2.004,72		
<b>Base IRRF:</b>		1.244,95	<b>Descontos:</b>	1.602,02		

Caixa Econômica Federal 2712-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00113 - EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	506,94		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		4,68		
2014	21	Bienio		12,22		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,22		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	253,44	<b>Líquido:</b>	1.901,69
<b>Base INSS:</b>		3.168,06	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.168,06	<b>Vencimentos:</b>	3.168,06		
<b>Base IRRF:</b>		2.523,43	<b>Descontos:</b>	1.266,37		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00113 - EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,13		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,15		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	19,96		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	29,93		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		13,17	
148	6000	INSS	11%		335,30	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
154	6500	IRRF	7,5%		46,45	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	253,44	<b>Líquido:</b>	1.901,69
<b>Base INSS:</b>		3.168,06	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.168,06	<b>Vencimentos:</b>	3.168,06		
<b>Base IRRF:</b>		2.523,43	<b>Descontos:</b>	1.266,37		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00113 - EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%	245,46	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	7,98	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		123,44

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	253,44	<b>Líquido:</b>	1.901,69
<b>Base INSS:</b>	3.168,06	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	3.168,06	<b>Vencimentos:</b>	3.168,06		
<b>Base IRRF:</b>	2.523,43	<b>Descontos:</b>	1.266,37		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00223 - GILBERTO MONTEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.093,74	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	368,50	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,91	
2014	21	Bienio		8,37	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	132,76	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	25,53	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			576,17

<b>Salário Base</b>	2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	219,73	<b>Líquido:</b>	912,74
<b>Base INSS:</b>	2.746,69	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.746,69	<b>Vencimentos:</b>	2.746,69		
<b>Base IRRF:</b>	1.829,37	<b>Descontos:</b>	1.833,95		

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00223 - GILBERTO MONTEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		865,41	
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	72,12		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,81		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,51		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,97		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	28,47		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		12,53	
148	6000	INSS	9%		234,67	
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	219,73	<b>Líquido:</b>	912,74
<b>Base INSS:</b>		2.746,69	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.746,69	<b>Vencimentos:</b>	2.746,69		
<b>Base IRRF:</b>		1.829,37	<b>Descontos:</b>	1.833,95		

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00223 - GILBERTO MONTEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		210,62	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		9,11	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		113,63	
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	219,73	<b>Líquido:</b>	912,74
<b>Base INSS:</b>		2.746,69	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.746,69	<b>Vencimentos:</b>	2.746,69		
<b>Base IRRF:</b>		1.829,37	<b>Descontos:</b>	1.833,95		

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	114,84		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		3,96		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			341,61	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,58		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	125,87	<b>Líquido:</b>	301,36
<b>Base INSS:</b>		1.573,33	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.573,33	<b>Vencimentos:</b>	1.573,33		
<b>Base IRRF:</b>		1.011,32	<b>Descontos:</b>	1.271,97		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,90		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,46		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	15,65		
2499	1000	Desconto Farmácia			136,39	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		79,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,63	
148	6000	INSS	8%		120,22	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	125,87	<b>Líquido:</b>	301,36
<b>Base INSS:</b>		1.573,33	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.573,33	<b>Vencimentos:</b>	1.573,33		
<b>Base IRRF:</b>		1.011,32	<b>Descontos:</b>	1.271,97		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%	120,86	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	5,01	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		60,91

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	125,87	<b>Líquido:</b>	301,36
<b>Base INSS:</b>	1.573,33	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.573,33	<b>Vencimentos:</b>	1.573,33		
<b>Base IRRF:</b>	1.011,32	<b>Descontos:</b>	1.271,97		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.066,41	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	513,97	
2006	20	Gratificacao 20%	20%	427,06	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		4,91	
2014	21	Bienio		12,81	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			307,49
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		854,12
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	71,18	

<b>Salário Base</b>	2.135,29	<b>Depósito FGTS</b>	251,13	<b>Líquido:</b>	1.453,94
<b>Base INSS:</b>	3.139,10	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	3.139,10	<b>Vencimentos:</b>	3.139,10		
<b>Base IRRF:</b>	2.692,39	<b>Descontos:</b>	1.685,16		

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,16		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,19		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	12,93		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	28,48		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		12,53	
148	6000	INSS	11%		332,77	
154	6500	IRRF	7,5%		59,12	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	243,05		
<b>Salário Base</b>		2.135,29	<b>Depósito FGTS</b>	251,13	<b>Líquido:</b>	1.453,94
<b>Base INSS:</b>		3.139,10	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.139,10	<b>Vencimentos:</b>	3.139,10		
<b>Base IRRF:</b>		2.692,39	<b>Descontos:</b>	1.685,16		

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		8,08	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		119,13	
<b>Salário Base</b>		2.135,29	<b>Depósito FGTS</b>	251,13	<b>Líquido:</b>	1.453,94
<b>Base INSS:</b>		3.139,10	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.139,10	<b>Vencimentos:</b>	3.139,10		
<b>Base IRRF:</b>		2.692,39	<b>Descontos:</b>	1.685,16		

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00345 - GUILHERME FEITOSA FERREIRA Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
 Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 13031066536 Dt Adm: 01/02/2018 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	4.061,85	
148	6000	INSS	11%		446,80
154	6500	IRRF	15%		159,01

<b>Salário Base</b>	4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	3.456,04
<b>Base INSS:</b>	4.061,85	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	4.061,85		
<b>Base IRRF:</b>	3.425,46	<b>Descontos:</b>	605,81		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GUILHERME FEITOSA FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00216 - IRAJA MEIRA BARBOSA Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
 Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 17018705744 Dt Adm: 04/11/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	206:40	9.693,52	
3501	2	Gratificação	Resp. Téc.	1.108,03	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		3.877,41
148	6000	INSS	11%		621,03
154	6500	IRRF	27,5%		1.773,87
151	7000	FGTS à Depositar	8%	864,12	

<b>Salário Base</b>	9.693,52	<b>Depósito FGTS</b>	864,12	<b>Líquido:</b>	4.529,24
<b>Base INSS:</b>	10.801,55	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	10.801,55	<b>Vencimentos:</b>	10.801,55		
<b>Base IRRF:</b>	9.611,75	<b>Descontos:</b>	6.272,31		

Caixa Econômica Federal 1983-0 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 30/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

IRAJA MEIRA BARBOSA



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00171 - JAIRO MANN Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	318,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,49		
2014	21	Bienio		7,48		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,57		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,98		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	183,53	<b>Líquido:</b>	1.244,14
<b>Base INSS:</b>		2.294,17	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.294,17	<b>Vencimentos:</b>	2.294,17		
<b>Base IRRF:</b>		1.623,92	<b>Descontos:</b>	1.050,03		

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00171 - JAIRO MANN Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,41		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	23,76		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		10,45	
148	6000	INSS	9%		196,02	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	175,93		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	7,60		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		95,56	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	183,53	<b>Líquido:</b>	1.244,14
<b>Base INSS:</b>		2.294,17	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.294,17	<b>Vencimentos:</b>	2.294,17		
<b>Base IRRF:</b>		1.623,92	<b>Descontos:</b>	1.050,03		

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00347 - JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
Função: 153 - COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES CBO: 142405  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12899487533 Dt Adm: 04/06/2018 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	5.117,27	
148	6000	INSS	11%		562,89
154	6500	IRRF	22,5%		388,60

<b>Salário Base</b>	5.117,27	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	4.165,78
<b>Base INSS:</b>	5.117,27	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	5.117,27		
<b>Base IRRF:</b>	4.554,38	<b>Descontos:</b>	951,49		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	10,56	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		73,92	
2014	21	Bienio		147,84	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	106,43	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	64,18	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	29,42	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	181,90	<b>Líquido:</b>	183,71
<b>Base INSS:</b>	2.273,65	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.273,65	<b>Vencimentos:</b>	2.273,65		
<b>Base IRRF:</b>	141,95	<b>Descontos:</b>	2.089,94		

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	Adicional de Férias	33,33%	477,30	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		171,84
148	6000	INSS	9%		32,78
151	7000	FGTS à Depositar	8%	29,15	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	152,75	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.885,32

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	181,90	<b>Líquido:</b>	183,71
<b>Base INSS:</b>	2.273,65	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.273,65	<b>Vencimentos:</b>	2.273,65		
<b>Base IRRF:</b>	141,95	<b>Descontos:</b>	2.089,94		

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00112 - JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12542406059 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	227:20	2.163,53	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		124,40	
2014	21	Bienio		324,53	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		865,41
148	6000	INSS	9%		235,12
151	7000	FGTS à Depositar	8%	209,00	

<b>Salário Base</b>	2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	209,00	<b>Líquido:</b>	1.511,93
<b>Base INSS:</b>	2.612,46	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.612,46	<b>Vencimentos:</b>	2.612,46		
<b>Base IRRF:</b>	1.998,16	<b>Descontos:</b>	1.100,53		

Caixa Econômica Federal 0066-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	224,58		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		2,46		
2014	21	Bienio		5,28		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			50,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,12		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	129,30	<b>Líquido:</b>	763,84
<b>Base INSS:</b>		1.616,21	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		1.616,21	<b>Vencimentos:</b>	1.616,21		
<b>Base IRRF:</b>		1.239,19	<b>Descontos:</b>	852,37		
Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,20		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,60		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	15,97		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		79,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,75	
148	6000	INSS	8%		123,54	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	124,19		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	5,11		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	129,30	<b>Líquido:</b>	763,84
<b>Base INSS:</b>		1.616,21	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		1.616,21	<b>Vencimentos:</b>	1.616,21		
<b>Base IRRF:</b>		1.239,19	<b>Descontos:</b>	852,37		
Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		65,88

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	129,30	<b>Líquido:</b>	763,84
<b>Base INSS:</b>	1.616,21	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.616,21	<b>Vencimentos:</b>	1.616,21		
<b>Base IRRF:</b>	1.239,19	<b>Descontos:</b>	852,37		

Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00031 - JORGE MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	187,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	30,29	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		148,95	
2014	21	Bienio		424,12	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.745,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	193,62	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	77,91	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	395,06	<b>Líquido:</b>	861,80
<b>Base INSS:</b>	4.938,36	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	4.938,36	<b>Vencimentos:</b>	4.938,36		
<b>Base IRRF:</b>	1.096,34	<b>Descontos:</b>	4.076,56		

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00031 - JORGE MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	49,13	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	554,20	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	873,31	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		384,28
148	6000	INSS	11%		158,93
151	7000	FGTS à Depositar	8%	159,92	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	235,14	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.533,35
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	395,06	<b>Líquido:</b>	861,80
<b>Base INSS:</b>	4.938,36	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	4.938,36	<b>Vencimentos:</b>	4.938,36		
<b>Base IRRF:</b>	1.096,34	<b>Descontos:</b>	4.076,56		

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.059,67	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	179,52	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		110,33	
2014	21	Bienio		157,08	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	872,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	43,62	
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	221,37	<b>Líquido:</b>	434,40
<b>Base INSS:</b>	2.767,09	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>	2.767,09	<b>Vencimentos:</b>	2.767,09		
<b>Base IRRF:</b>	612,64	<b>Descontos:</b>	2.332,69		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,85		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	11,25		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	315,10		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		113,44	
148	6000	INSS	9%		135,58	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	120,53		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	100,84		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	221,37	<b>Líquido:</b>	434,40
<b>Base INSS:</b>		2.767,09	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>		2.767,09	<b>Vencimentos:</b>	2.767,09		
<b>Base IRRF:</b>		612,64	<b>Descontos:</b>	2.332,69		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.304,12

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	221,37	<b>Líquido:</b>	434,40
<b>Base INSS:</b>	2.767,09	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>	2.767,09	<b>Vencimentos:</b>	2.767,09		
<b>Base IRRF:</b>	612,64	<b>Descontos:</b>	2.332,69		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00071 - JOSE LUIZ MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	187,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	74,80		
2014	21	Bienio		261,80		
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.745,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	68,20		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	26,02		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	17,34		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	618,90		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	239,95	<b>Líquido:</b>	143,46
<b>Base INSS:</b>		2.999,39	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.999,39	<b>Vencimentos:</b>	2.999,39		
<b>Base IRRF:</b>		226,89	<b>Descontos:</b>	2.855,93		

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00071 - JOSE LUIZ MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		11,22	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		222,81	
148	6000	INSS	11%		107,12	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	41,89		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	198,06		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.514,78	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	239,95	<b>Líquido:</b>	143,46
<b>Base INSS:</b>		2.999,39	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.999,39	<b>Vencimentos:</b>	2.999,39		
<b>Base IRRF:</b>		226,89	<b>Descontos:</b>	2.855,93		

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	224,58		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		2,46		
2014	21	Bienio		5,28		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	81,00		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	15,58		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			30,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	136,96	<b>Líquido:</b>	728,93
<b>Base INSS:</b>		1.712,07	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.712,07	<b>Vencimentos:</b>	1.712,07		
<b>Base IRRF:</b>		1.121,32	<b>Descontos:</b>	983,14		

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,67		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,20		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,51		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	15,79		
2499	1000	Desconto Farmácia			126,64	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		79,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,68	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	136,96	<b>Líquido:</b>	728,93
<b>Base INSS:</b>		1.712,07	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.712,07	<b>Vencimentos:</b>	1.712,07		
<b>Base IRRF:</b>		1.121,32	<b>Descontos:</b>	983,14		

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9%		148,40
151	7000	FGTS à Depositar	8%	131,91	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	5,05	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		65,22

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	136,96	<b>Líquido:</b>	728,93
<b>Base INSS:</b>	1.712,07	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.712,07	<b>Vencimentos:</b>	1.712,07		
<b>Base IRRF:</b>	1.121,32	<b>Descontos:</b>	983,14		

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00323 - JOSELIA RANIERI COGO Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	160:00	7.102,62	
3501	2	Gratificação	Resp. Téc.	1.108,03	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		3.669,69
500	500	Horas Férias Diurnas	46:40	2.140,65	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	92,31	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	15,31	
549	779	Adicional de Férias	33,34%	749,57	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		144,91

<b>Salário Base</b>	9.174,22	<b>Depósito FGTS</b>	896,68	<b>Líquido:</b>	2.807,20
<b>Base INSS:</b>	11.208,49	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	11.208,49	<b>Vencimentos:</b>	11.208,49		
<b>Base IRRF:</b>	7.734,52	<b>Descontos:</b>	8.401,29		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00323 - JOSELIA RANIERI COGO Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	11%		476,11
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01
154	6500	IRRF	27,5%		1.257,63
151	7000	FGTS à Depositar	8%	656,85	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	239,83	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.852,94

<b>Salário Base</b>	9.174,22	<b>Depósito FGTS</b>	896,68	<b>Líquido:</b>	2.807,20
<b>Base INSS:</b>	11.208,49	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	11.208,49	<b>Vencimentos:</b>	11.208,49		
<b>Base IRRF:</b>	7.734,52	<b>Descontos:</b>	8.401,29		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	224,58	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		2,46	
2014	21	Bienio		5,28	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,73	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,50	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	129,16	<b>Líquido:</b>	790,98
<b>Base INSS:</b>	1.614,49	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.614,49	<b>Vencimentos:</b>	1.614,49		
<b>Base IRRF:</b>	1.239,18	<b>Descontos:</b>	823,51		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,40		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	15,54		
2499	1000	Desconto Farmácia			22,84	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		79,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,60	
148	6000	INSS	8%		123,55	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	124,19		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	4,97		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	129,16	<b>Líquido:</b>	790,98
<b>Base INSS:</b>		1.614,49	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		1.614,49	<b>Vencimentos:</b>	1.614,49		
<b>Base IRRF:</b>		1.239,18	<b>Descontos:</b>	823,51		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		64,32

<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	129,16	<b>Líquido:</b>	790,98
<b>Base INSS:</b>		1.614,49	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		1.614,49	<b>Vencimentos:</b>	1.614,49		
<b>Base IRRF:</b>		1.239,18	<b>Descontos:</b>	823,51		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.093,74		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	302,21		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,93		
2014	21	Bienio		6,49		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	220:00		125,62	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,31	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		865,41	
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	72,12		
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	201,54	<b>Líquido:</b>	1.085,28
<b>Base INSS:</b>		2.519,29	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.519,29	<b>Vencimentos:</b>	2.519,29		
<b>Base IRRF:</b>		1.812,87	<b>Descontos:</b>	1.434,01		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,63		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,03		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,91		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	28,23		
2499	1000	Desconto Farmácia			58,03	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		12,42	
148	6000	INSS	9%		214,30	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	201,54	<b>Líquido:</b>	1.085,28
<b>Base INSS:</b>		2.519,29	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.519,29	<b>Vencimentos:</b>	2.519,29		
<b>Base IRRF:</b>		1.812,87	<b>Descontos:</b>	1.434,01		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%	192,51	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	9,03	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		110,91

<b>Salário Base</b>	2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	201,54	<b>Líquido:</b>	1.085,28
<b>Base INSS:</b>	2.519,29	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.519,29	<b>Vencimentos:</b>	2.519,29		
<b>Base IRRF:</b>	1.812,87	<b>Descontos:</b>	1.434,01		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	13,20	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		75,90	
2014	21	Bienio		184,80	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			30,00
2520	357	Pensão Alimentícia - 20%	12 e 13º		696,89
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	39,98	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	173,59	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	2.169,92	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.169,92	<b>Vencimentos:</b>	2.792,79		
<b>Base IRRF:</b>	0,00	<b>Descontos:</b>	2.792,79		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	36,62		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	14,45		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	440,97		
2499	1000	Desconto Farmácia			72,62	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		158,76	
148	6000	INSS	9%		36,53	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		32,47	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	173,59	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.169,92	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.169,92	<b>Vencimentos:</b>	2.792,79		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.792,79		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		141,12	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.790,07	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	622,87		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	173,59	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.169,92	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.169,92	<b>Vencimentos:</b>	2.792,79		
<b>Base IRRF:</b>		0,00	<b>Descontos:</b>	2.792,79		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00231 - JULIAR AGUSTINI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	227:20	3.032,61		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		165,28		
2014	21	Bienio		272,93		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	186,09		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	35,79		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.213,04	
148	6000	INSS	11%		406,19	
154	6500	IRRF	15%		138,17	
<b>Salário Base</b>		3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	295,42	<b>Líquido:</b>	1.935,30
<b>Base INSS:</b>		3.692,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.692,70	<b>Vencimentos:</b>	3.692,70		
<b>Base IRRF:</b>		3.286,51	<b>Descontos:</b>	1.757,40		

Caixa Econômica Federal 2993-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00231 - JULIAR AGUSTINI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		295,42

<b>Salário Base</b>		3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	295,42	<b>Líquido:</b>	1.935,30
<b>Base INSS:</b>		3.692,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.692,70	<b>Vencimentos:</b>	3.692,70		
<b>Base IRRF:</b>		3.286,51	<b>Descontos:</b>	1.757,40		

Caixa Econômica Federal 2993-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00200 - LEONARDO CUIMACHOWICZ Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12232865896 Dt Adm: 09/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	10,56		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		73,92		
2014	21	Bienio		147,84		
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	82,49		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	27,44		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	19,40		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	174,35	<b>Líquido:</b>	160,24
<b>Base INSS:</b>		2.179,38	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.179,38	<b>Vencimentos:</b>	2.179,38		
<b>Base IRRF:</b>		331,52	<b>Descontos:</b>	2.019,14		

Caixa Econômica Federal 1967-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LEONARDO CUIMACHOWICZ

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00200 - LEONARDO CUIMACHOWICZ Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12232865896 Dt Adm: 09/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	453,73		
2499	1000	Desconto Farmácia			15,53	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		163,35	
148	6000	INSS	9%		32,78	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	29,15		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	145,20		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	174,35	<b>Líquido:</b>	160,24
<b>Base INSS:</b>		2.179,38	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.179,38	<b>Vencimentos:</b>	2.179,38		
<b>Base IRRF:</b>		331,52	<b>Descontos:</b>	2.019,14		

Caixa Econômica Federal 1967-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LEONARDO CUIMACHOWICZ

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00200 - LEONARDO CUIMACHOWICZ Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12232865896 Dt Adm: 09/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.799,55

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	174,35	<b>Líquido:</b>	160,24
<b>Base INSS:</b>	2.179,38	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.179,38	<b>Vencimentos:</b>	2.179,38		
<b>Base IRRF:</b>	331,52	<b>Descontos:</b>	2.019,14		

Caixa Econômica Federal 1967-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LEONARDO CUIMACHOWICZ

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00199 - LUIZ CARLOS CUNHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12208670223 Dt Adm: 07/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.503,44	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	180,42	
2014	21	Bienio		6,01	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		621,42
2520	357	Pensão Alimentícia - 20%			369,06
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	51,78	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,69	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,47	

<b>Salário Base</b>	1.553,55	<b>Depósito FGTS</b>	141,61	<b>Líquido:</b>	541,27
<b>Base INSS:</b>	1.770,17	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.770,17	<b>Vencimentos:</b>	1.770,17		
<b>Base IRRF:</b>	789,54	<b>Descontos:</b>	1.228,90		

Caixa Econômica Federal 1964-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS CUNHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00199 - LUIZ CARLOS CUNHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12208670223 Dt Adm: 07/10/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,29		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	20,07		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		7,23	
148	6000	INSS	9%		152,07	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	135,19		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	6,42		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		79,11	
<b>Salário Base</b>		1.553,55	<b>Depósito FGTS</b>	141,61	<b>Líquido:</b>	541,27
<b>Base INSS:</b>		1.770,17	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.770,17	<b>Vencimentos:</b>	1.770,17		
<b>Base IRRF:</b>		789,54	<b>Descontos:</b>	1.228,90		

Caixa Econômica Federal 1964-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS CUNHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00089 - LUIZ CARLOS PINHEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	325,38		
2014	21	Bienio		11,22		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,59		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,70		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,63		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	183,60	<b>Líquido:</b>	1.136,58
<b>Base INSS:</b>		2.294,93	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.294,93	<b>Vencimentos:</b>	2.294,93		
<b>Base IRRF:</b>		1.628,83	<b>Descontos:</b>	1.158,35		

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00089 - LUIZ CARLOS PINHEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	22,08		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		112,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		7,95	
148	6000	INSS	9%		198,59	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	176,53		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	7,07		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		91,61	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	183,60	<b>Líquido:</b>	1.136,58
<b>Base INSS:</b>		2.294,93	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.294,93	<b>Vencimentos:</b>	2.294,93		
<b>Base IRRF:</b>		1.628,83	<b>Descontos:</b>	1.158,35		

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	22:00	209,37		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	25,96		
2014	21	Bienio		363,48		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,31	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			295,36	
500	500	Horas Férias Diurnas	205:20	2.019,29		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	168,86		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	59,99		
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	291,98	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		3.649,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.649,76	<b>Vencimentos:</b>	4.015,97		
<b>Base IRRF:</b>		343,34	<b>Descontos:</b>	4.015,97		

Caixa Econômica Federal 0277-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	40,13		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	762,68		
2499	1000	Desconto Farmácia			92,99	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido	V.T.		100,00	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		335,60	
148	6000	INSS	11%		65,86	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	47,90		
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	291,98	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		3.649,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.649,76	<b>Vencimentos:</b>	4.015,97		
<b>Base IRRF:</b>		343,34	<b>Descontos:</b>	4.015,97		

Caixa Econômica Federal 0277-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		244,08	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.078,84	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	366,21		
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	291,98	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		3.649,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.649,76	<b>Vencimentos:</b>	4.015,97		
<b>Base IRRF:</b>		343,34	<b>Descontos:</b>	4.015,97		

Caixa Econômica Federal 0277-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00349 - MARCIO ROGERIO DALECIO Local: 008 - 008-000-000 COMISSONADOS  
Função: 161 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CBO: 410105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12768162533 Dt Adm: 18/09/2018 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	2.634,73	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.053,89
148	6000	INSS	9%		237,12
154	6500	IRRF	7,5%		37,02

<b>Salário Base</b>	2.634,73	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	1.306,70
<b>Base INSS:</b>	2.634,73	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	2.634,73		
<b>Base IRRF:</b>	2.397,61	<b>Descontos:</b>	1.328,03		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCIO ROGERIO DALECIO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	375,10	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,58	
2014	21	Bienio		9,35	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			162,89
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,23	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	188,20	<b>Líquido:</b>	997,83
<b>Base INSS:</b>	2.352,52	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.352,52	<b>Vencimentos:</b>	2.352,52		
<b>Base IRRF:</b>	1.487,92	<b>Descontos:</b>	1.354,69		

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,98	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,33	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	23,62	
2499	1000	Desconto Farmácia			22,85
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		112,20
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		10,39
148	6000	INSS	9%		201,32
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	188,20	<b>Líquido:</b>	997,83
<b>Base INSS:</b>	2.352,52	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.352,52	<b>Vencimentos:</b>	2.352,52		
<b>Base IRRF:</b>	1.487,92	<b>Descontos:</b>	1.354,69		

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		180,64
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		7,56
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		97,03

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	188,20	<b>Líquido:</b>	997,83
<b>Base INSS:</b>	2.352,52	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.352,52	<b>Vencimentos:</b>	2.352,52		
<b>Base IRRF:</b>	1.487,92	<b>Descontos:</b>	1.354,69		

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00165 - MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 149 - ATENDENTE CBO: 422105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.268,35	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	345,62	
2009	21	Gratificacao 55%	55%	720,85	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,79	
2014	21	Bienio		8,13	
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	43,69	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	10,32	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,40	
<b>Salário Base</b>		1.310,63	<b>Depósito FGTS</b>	196,13	<b>Líquido:</b> 2.108,21
<b>Base INSS:</b>		2.451,55	<b>Dep. IRRF:</b>	00	
<b>Base FGTS</b>		2.451,55	<b>Vencimentos:</b>	2.451,55	
<b>Base IRRF:</b>		2.137,64	<b>Descontos:</b>	343,34	

Caixa Econômica Federal 1884-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00165 - MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 149 - ATENDENTE CBO: 422105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,75	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	22,45	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	26,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,53
148	6000	INSS	9%		209,10
154	6500	IRRF	7,5%		17,52
151	7000	FGTS à Depositar	8%	189,54	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	6,59	
<b>Salário Base</b>		1.310,63	<b>Depósito FGTS</b>	196,13	<b>Líquido:</b> 2.108,21
<b>Base INSS:</b>		2.451,55	<b>Dep. IRRF:</b>	00	
<b>Base FGTS</b>		2.451,55	<b>Vencimentos:</b>	2.451,55	
<b>Base IRRF:</b>		2.137,64	<b>Descontos:</b>	343,34	

Caixa Econômica Federal 1884-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00165 - MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 149 - ATENDENTE CBO: 422105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		105,19

<b>Salário Base</b>	1.310,63	<b>Depósito FGTS</b>	196,13	<b>Líquido:</b>	2.108,21
<b>Base INSS:</b>	2.451,55	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.451,55	<b>Vencimentos:</b>	2.451,55		
<b>Base IRRF:</b>	2.137,64	<b>Descontos:</b>	343,34		

Caixa Econômica Federal 1884-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00340 - MATIAS DA CRUZ MACHADO Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
Função: 154 - COORDENADOR COMERCIAL CBO: 142410  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	200:00	3.930,82	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			30,00
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.624,74
500	500	Horas Férias Diurnas	6:40	135,39	
549	779	Adicional de Férias	33,34%	45,14	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		19,86
148	6000	INSS	11%		432,37
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01

<b>Salário Base</b>	4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	1.673,73
<b>Base INSS:</b>	4.111,35	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	4.111,35		
<b>Base IRRF:</b>	3.498,43	<b>Descontos:</b>	2.437,62		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MATIAS DA CRUZ MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00340 - MATIAS DA CRUZ MACHADO Local: 008 - 008-000-000 COMISSIONADOS  
Função: 154 - COORDENADOR COMERCIAL CBO: 142410  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	15%		169,96
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		160,68

<b>Salário Base</b>	4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	1.673,73
<b>Base INSS:</b>	4.111,35	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	4.111,35		
<b>Base IRRF:</b>	3.498,43	<b>Descontos:</b>	2.437,62		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MATIAS DA CRUZ MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00044 - MILTON MARCELO TELLES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	1.932,33	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50	
2014	21	Bienio		454,41	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:00	229,50	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	44,13	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		115,94
148	6000	INSS	11%		364,63

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	265,19	<b>Líquido:</b>	1.998,57
<b>Base INSS:</b>	3.314,87	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	3.314,87	<b>Vencimentos:</b>	3.314,87		
<b>Base IRRF:</b>	2.950,24	<b>Descontos:</b>	1.316,30		

Caixa Econômica Federal 0086-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MILTON MARCELO TELLES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00044 - MILTON MARCELO TELLES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	15%		87,73
151	7000	FGTS à Depositar	8%	265,19	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	265,19	<b>Líquido:</b>	1.998,57
<b>Base INSS:</b>	3.314,87	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	3.314,87	<b>Vencimentos:</b>	3.314,87		
<b>Base IRRF:</b>	2.950,24	<b>Descontos:</b>	1.316,30		

Caixa Econômica Federal 0086-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MILTON MARCELO TELLES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	261,21	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,40	
2014	21	Bienio		5,61	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,37	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,28	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	178,70	<b>Líquido:</b>	1.190,60
<b>Base INSS:</b>	2.233,66	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.233,66	<b>Vencimentos:</b>	2.233,66		
<b>Base IRRF:</b>	1.758,02	<b>Descontos:</b>	1.043,06		

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,10	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	23,36	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		8,41
148	6000	INSS	9%		192,61
151	7000	FGTS à Depositar	8%	171,22	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	7,48	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		94,04

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	178,70	<b>Líquido:</b>	1.190,60
<b>Base INSS:</b>	2.233,66	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.233,66	<b>Vencimentos:</b>	2.233,66		
<b>Base IRRF:</b>	1.758,02	<b>Descontos:</b>	1.043,06		

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	318,15	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,49	
2014	21	Bienio		7,48	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,28	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	182,90	<b>Líquido:</b>	1.098,50
<b>Base INSS:</b>	2.286,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.286,28	<b>Vencimentos:</b>	2.286,28		
<b>Base IRRF:</b>	1.811,60	<b>Descontos:</b>	1.187,78		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,28	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,48	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	21,79	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		112,20
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		7,84
148	6000	INSS	9%		197,91
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	175,93	
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	182,90	<b>Líquido:</b>	1.098,50
<b>Base INSS:</b>	2.286,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.286,28	<b>Vencimentos:</b>	2.286,28		
<b>Base IRRF:</b>	1.811,60	<b>Descontos:</b>	1.187,78		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		6,97
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		90,28
<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	182,90	<b>Líquido:</b>	1.098,50
<b>Base INSS:</b>	2.286,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.286,28	<b>Vencimentos:</b>	2.286,28		
<b>Base IRRF:</b>	1.811,60	<b>Descontos:</b>	1.187,78		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	429,50		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		4,71		
2014	21	Bienio		10,10		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			524,36	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	247,67	<b>Líquido:</b>	99,17
<b>Base INSS:</b>		3.095,85	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.095,85	<b>Vencimentos:</b>	3.095,85		
<b>Base IRRF:</b>		1.112,82	<b>Descontos:</b>	2.996,68		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2520	357	Pensão Alimenticia - 20%	12 e 13º		1.150,25	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,25		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,87		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,87		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	19,96		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	31,76		
2499	1000	Desconto Farmácia			74,11	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	247,67	<b>Líquido:</b>	99,17
<b>Base INSS:</b>		3.095,85	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.095,85	<b>Vencimentos:</b>	3.095,85		
<b>Base IRRF:</b>		1.112,82	<b>Descontos:</b>	2.996,68		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		13,98
148	6000	INSS	11%		326,56
151	7000	FGTS à Depositar	8%	239,10	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	8,57	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		127,88

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	247,67	<b>Líquido:</b>	99,17
<b>Base INSS:</b>	3.095,85	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.095,85	<b>Vencimentos:</b>	3.095,85		
<b>Base IRRF:</b>	1.112,82	<b>Descontos:</b>	2.996,68		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.320,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	114,84	
2014	21	Bienio		3,96	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	44,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,83	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,30	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,70	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	120,31	<b>Líquido:</b>	699,38
<b>Base INSS:</b>	1.503,91	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>	1.503,91	<b>Vencimentos:</b>	1.503,91		
<b>Base IRRF:</b>	565,98	<b>Descontos:</b>	804,53		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	16,28		
2499	1000	Desconto Farmácia			13,82	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		79,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		5,86	
148	6000	INSS	8%		114,44	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	115,10		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	5,21		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	120,31	<b>Líquido:</b>	699,38
<b>Base INSS:</b>		1.503,91	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>		1.503,91	<b>Vencimentos:</b>	1.503,91		
<b>Base IRRF:</b>		565,98	<b>Descontos:</b>	804,53		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		63,20

<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	120,31	<b>Líquido:</b>	699,38
<b>Base INSS:</b>		1.503,91	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>		1.503,91	<b>Vencimentos:</b>	1.503,91		
<b>Base IRRF:</b>		565,98	<b>Descontos:</b>	804,53		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	261,21		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,40		
2014	21	Bienio		5,61		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			358,42	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,32		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	179,03	<b>Líquido:</b>	834,14
<b>Base INSS:</b>		2.237,87	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.237,87	<b>Vencimentos:</b>	2.237,87		
<b>Base IRRF:</b>		1.570,38	<b>Descontos:</b>	1.403,73		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,98		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,61		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	24,41		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		10,74	
148	6000	INSS	9%		190,66	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	171,22		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	7,81		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		95,91	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	179,03	<b>Líquido:</b>	834,14
<b>Base INSS:</b>		2.237,87	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.237,87	<b>Vencimentos:</b>	2.237,87		
<b>Base IRRF:</b>		1.570,38	<b>Descontos:</b>	1.403,73		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00251 - PEDRO BERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	7,92		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		110,88		
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	41,24		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	27,44		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	13,35		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	165,98	<b>Líquido:</b>	182,82
<b>Base INSS:</b>		2.074,74	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.074,74	<b>Vencimentos:</b>	2.074,74		
<b>Base IRRF:</b>		293,70	<b>Descontos:</b>	1.891,92		

Caixa Econômica Federal 3042-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PEDRO BERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00251 - PEDRO BERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	437,97		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		157,68	
148	6000	INSS	9%		29,04	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,82		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	140,16		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.705,20	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	165,98	<b>Líquido:</b>	182,82
<b>Base INSS:</b>		2.074,74	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.074,74	<b>Vencimentos:</b>	2.074,74		
<b>Base IRRF:</b>		293,70	<b>Descontos:</b>	1.891,92		

Caixa Econômica Federal 3042-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PEDRO BERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00348 - RAILUAN MACIEL VILLALBA Local: 008 - 008-000-000 COMISSONADOS  
Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 21278545907 Dt Adm: 10/08/2018 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	5.117,27	
148	6000	INSS	11%		562,89
154	6500	IRRF	22,5%		388,60

<b>Salário Base</b>	5.117,27	<b>Depósito FGTS</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	4.165,78
<b>Base INSS:</b>	5.117,27	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	0,00	<b>Vencimentos:</b>	5.117,27		
<b>Base IRRF:</b>	4.554,38	<b>Descontos:</b>	951,49		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAILUAN MACIEL VILLALBA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00099 - RAUL COSTA SIQUEIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	375,10	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,58	
2014	21	Bienio		9,35	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			522,77
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,34	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	187,80	<b>Líquido:</b>	771,11
<b>Base INSS:</b>	2.347,55	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.347,55	<b>Vencimentos:</b>	2.347,55		
<b>Base IRRF:</b>	1.675,63	<b>Descontos:</b>	1.576,44		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00099 - RAUL COSTA SIQUEIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,70		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,77		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	22,38		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		8,06	
148	6000	INSS	9%		203,20	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	180,64		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	7,16		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	187,80	<b>Líquido:</b>	771,11
<b>Base INSS:</b>		2.347,55	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.347,55	<b>Vencimentos:</b>	2.347,55		
<b>Base IRRF:</b>		1.675,63	<b>Descontos:</b>	1.576,44		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00099 - RAUL COSTA SIQUEIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		94,40

<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	187,80	<b>Líquido:</b>	771,11
<b>Base INSS:</b>		2.347,55	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.347,55	<b>Vencimentos:</b>	2.347,55		
<b>Base IRRF:</b>		1.675,63	<b>Descontos:</b>	1.576,44		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.320,37		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	231,00		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	750,41		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,74		
2014	21	Bienio		4,23		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		545,75	
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	45,48		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,58		
<b>Salário Base</b>		1.364,38	<b>Depósito FGTS</b>	192,65	<b>Líquido:</b>	1.535,15
<b>Base INSS:</b>		2.408,11	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.408,11	<b>Vencimentos:</b>	2.408,11		
<b>Base IRRF:</b>		2.103,85	<b>Descontos:</b>	872,96		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,14		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,65		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	23,92		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	24,59		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		10,82	
148	6000	INSS	9%		205,90	
154	6500	IRRF	7,5%		14,98	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		186,69	
<b>Salário Base</b>		1.364,38	<b>Depósito FGTS</b>	192,65	<b>Líquido:</b>	1.535,15
<b>Base INSS:</b>		2.408,11	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.408,11	<b>Vencimentos:</b>	2.408,11		
<b>Base IRRF:</b>		2.103,85	<b>Descontos:</b>	872,96		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		5,96
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		95,51

<b>Salário Base</b>	1.364,38	<b>Depósito FGTS</b>	192,65	<b>Líquido:</b>	1.535,15
<b>Base INSS:</b>	2.408,11	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.408,11	<b>Vencimentos:</b>	2.408,11		
<b>Base IRRF:</b>	2.103,85	<b>Descontos:</b>	872,96		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00270 - RODRIGO FERNANDO MORAES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.093,74	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	302,55	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,80	
2014	21	Bienio		6,28	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			535,57
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		865,41
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	72,12	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,58	

<b>Salário Base</b>	2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	201,02	<b>Líquido:</b>	780,86
<b>Base INSS:</b>	2.512,69	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.512,69	<b>Vencimentos:</b>	2.512,69		
<b>Base IRRF:</b>	1.812,75	<b>Descontos:</b>	1.731,83		

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00270 - RODRIGO FERNANDO MORAES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,98		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,06		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	26,58		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,70	
148	6000	INSS	9%		214,44	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	192,51		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	8,51		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		104,71	
<b>Salário Base</b>		2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	201,02	<b>Líquido:</b>	780,86
<b>Base INSS:</b>		2.512,69	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.512,69	<b>Vencimentos:</b>	2.512,69		
<b>Base IRRF:</b>		1.812,75	<b>Descontos:</b>	1.731,83		

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00265 - SILVANA MACHADO DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	261,50		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,29		
2014	21	Bienio		5,43		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			245,20	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	20,77		
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	177,87	<b>Líquido:</b>	945,68
<b>Base INSS:</b>		2.223,32	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.223,32	<b>Vencimentos:</b>	2.223,32		
<b>Base IRRF:</b>		1.378,83	<b>Descontos:</b>	1.277,64		

Caixa Econômica Federal 3154-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

SILVANA MACHADO DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00265 - SILVANA MACHADO DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		7,48
148	6000	INSS	9%		192,60
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	171,22	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	6,65	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		84,35

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	177,87	<b>Líquido:</b>	945,68
<b>Base INSS:</b>	2.223,32	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.223,32	<b>Vencimentos:</b>	2.223,32		
<b>Base IRRF:</b>	1.378,83	<b>Descontos:</b>	1.277,64		

Caixa Econômica Federal 3154-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

SILVANA MACHADO DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	220:00	1.870,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	366,06	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50	
2014	21	Bienio		12,62	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	7:20	62,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,41	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,55	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	242,15	<b>Líquido:</b>	1.772,22
<b>Base INSS:</b>	3.026,94	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	3.026,94	<b>Vencimentos:</b>	3.026,94		
<b>Base IRRF:</b>	2.583,83	<b>Descontos:</b>	1.254,72		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,57		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	19,96		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	30,94		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		13,61	
148	6000	INSS	11%		319,35	
154	6500	IRRF	7,5%		50,98	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		233,85	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		8,30	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	242,15	<b>Líquido:</b>	1.772,22
<b>Base INSS:</b>		3.026,94	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.026,94	<b>Vencimentos:</b>	3.026,94		
<b>Base IRRF:</b>		2.583,83	<b>Descontos:</b>	1.254,72		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		122,78

<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	242,15	<b>Líquido:</b>	1.772,22
<b>Base INSS:</b>		3.026,94	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.026,94	<b>Vencimentos:</b>	3.026,94		
<b>Base IRRF:</b>		2.583,83	<b>Descontos:</b>	1.254,72		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.934,78		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	515,95		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		5,66		
2014	21	Bienio		12,13		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,77	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.213,04	
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	101,09		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,75		
<b>Salário Base</b>		3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	289,20	<b>Líquido:</b>	1.780,12
<b>Base INSS:</b>		3.615,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.615,02	<b>Vencimentos:</b>	3.615,02		
<b>Base IRRF:</b>		2.707,79	<b>Descontos:</b>	1.834,90		

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,76		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,28		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	36,62		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		16,11	
148	6000	INSS	11%		381,53	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
154	6500	IRRF	7,5%		60,28	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	277,48		
<b>Salário Base</b>		3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	289,20	<b>Líquido:</b>	1.780,12
<b>Base INSS:</b>		3.615,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.615,02	<b>Vencimentos:</b>	3.615,02		
<b>Base IRRF:</b>		2.707,79	<b>Descontos:</b>	1.834,90		

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		11,72
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		148,16

<b>Salário Base</b>	3.032,61	<b>Depósito FGTS</b>	289,20	<b>Líquido:</b>	1.780,12
<b>Base INSS:</b>	3.615,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.615,02	<b>Vencimentos:</b>	3.615,02		
<b>Base IRRF:</b>	2.707,79	<b>Descontos:</b>	1.834,90		

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00226 - VILMAR PRESTES ROCHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.093,74	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	368,50	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		3,91	
2014	21	Bienio		8,37	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		865,41
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	72,12	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,32	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,47	

<b>Salário Base</b>	2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	206,26	<b>Líquido:</b>	1.376,20
<b>Base INSS:</b>	2.578,28	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.578,28	<b>Vencimentos:</b>	2.578,28		
<b>Base IRRF:</b>	1.685,12	<b>Descontos:</b>	1.202,08		

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00226 - VILMAR PRESTES ROCHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,91	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	25,94	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,41
148	6000	INSS	9%		220,63
151	7000	FGTS à Depositar	8%	197,96	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	8,30	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		104,63

<b>Salário Base</b>	2.163,53	<b>Depósito FGTS</b>	206,26	<b>Líquido:</b>	1.376,20
<b>Base INSS:</b>	2.578,28	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.578,28	<b>Vencimentos:</b>	2.578,28		
<b>Base IRRF:</b>	1.685,12	<b>Descontos:</b>	1.202,08		

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00037 - VILSON BATISTA NUNES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	187,00	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	22,44	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		110,33	
2014	21	Bienio		314,16	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.745,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	110,32	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	38,88	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	28,07	

<b>Salário Base</b>	8,50	<b>Depósito FGTS</b>	255,78	<b>Líquido:</b>	187,55
<b>Base INSS:</b>	3.197,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	3.197,33	<b>Vencimentos:</b>	3.197,33		
<b>Base IRRF:</b>	323,34	<b>Descontos:</b>	3.009,78		

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00037 - VILSON BATISTA NUNES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	Adicional de Férias	33,33%	640,80		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		11,22	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		230,70	
148	6000	INSS	11%		121,00	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	50,71		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	205,07		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.646,86	
<b>Salário Base</b>		8,50	<b>Depósito FGTS</b>	255,78	<b>Líquido:</b>	187,55
<b>Base INSS:</b>		3.197,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.197,33	<b>Vencimentos:</b>	3.197,33		
<b>Base IRRF:</b>		323,34	<b>Descontos:</b>	3.009,78		

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	7,92		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		110,88		
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	61,82		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	10,57		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	434,75		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	164,95	<b>Líquido:</b>	174,89
<b>Base INSS:</b>		2.061,88	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.061,88	<b>Vencimentos:</b>	2.061,88		
<b>Base IRRF:</b>		104,10	<b>Descontos:</b>	1.886,99		

Caixa Econômica Federal 5514-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		156,52
148	6000	INSS	9%		29,03
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,82	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	139,13	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.693,51

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	164,95	<b>Líquido:</b>	174,89
<b>Base INSS:</b>	2.061,88	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.061,88	<b>Vencimentos:</b>	2.061,88		
<b>Base IRRF:</b>	104,10	<b>Descontos:</b>	1.886,99		

Caixa Econômica Federal 5514-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00316 - WAGNER MARTINELLI Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 009 - CONTADOR CBO: 252210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 17049366313 Dt Adm: 08/04/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	3.583,87	
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	627,02	
2009	21	Gratificacao 55%	55%	2.036,83	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		10,14	
2014	21	Bienio		11,48	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.481,33
500	500	Horas Férias Diurnas	7:20	123,44	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,12	

<b>Salário Base</b>	3.703,33	<b>Depósito FGTS</b>	521,01	<b>Líquido:</b>	3.528,58
<b>Base INSS:</b>	6.512,55	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	6.512,55	<b>Vencimentos:</b>	6.512,55		
<b>Base IRRF:</b>	5.479,41	<b>Descontos:</b>	2.983,97		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WAGNER MARTINELLI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00316 - WAGNER MARTINELLI Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 009 - CONTADOR CBO: 252210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 17049366313 Dt Adm: 08/04/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,22		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	57,63		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	60,80		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		20,70	
148	6000	INSS	11%		600,32	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
154	6500	IRRF	27,5%		637,47	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	506,16		
<b>Salário Base</b>		3.703,33	<b>Depósito FGTS</b>	521,01	<b>Líquido:</b>	3.528,58
<b>Base INSS:</b>		6.512,55	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		6.512,55	<b>Vencimentos:</b>	6.512,55		
<b>Base IRRF:</b>		5.479,41	<b>Descontos:</b>	2.983,97		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WAGNER MARTINELLI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00316 - WAGNER MARTINELLI Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 009 - CONTADOR CBO: 252210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 17049366313 Dt Adm: 08/04/2013 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	14,85		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		244,14	
<b>Salário Base</b>		3.703,33	<b>Depósito FGTS</b>	521,01	<b>Líquido:</b>	3.528,58
<b>Base INSS:</b>		6.512,55	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		6.512,55	<b>Vencimentos:</b>	6.512,55		
<b>Base IRRF:</b>		5.479,41	<b>Descontos:</b>	2.983,97		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WAGNER MARTINELLI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	22:00	132,00		
2510	10	Complemento Salarial	BIENIO/5%	13,20		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		75,90		
2014	21	Bienio		184,80		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,77	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			321,35	
2609	500	Horas Férias Diurnas	205:20	1.232,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	77,87		
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	180,65	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.258,09	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.258,09	<b>Vencimentos:</b>	2.460,75		
<b>Base IRRF:</b>		369,36	<b>Descontos:</b>	2.460,75		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 1/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
 PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	54,99		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	24,32		
549	779	Adicional de Férias	33,33%	463,01		
2499	1000	Desconto Farmácia			42,18	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,92	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		166,69	
148	6000	INSS	9%		36,52	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
<b>Salário Base</b>		6,00	<b>Depósito FGTS</b>	180,65	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>		2.258,09	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.258,09	<b>Vencimentos:</b>	2.460,75		
<b>Base IRRF:</b>		369,36	<b>Descontos:</b>	2.460,75		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

&gt;&gt;&gt;&gt; Em 1/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! &lt;&lt;&lt;&lt;

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2018  
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		32,47
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		148,18
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.870,31
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	202,66	

<b>Salário Base</b>	6,00	<b>Depósito FGTS</b>	180,65	<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base INSS:</b>	2.258,09	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.258,09	<b>Vencimentos:</b>	2.460,75		
<b>Base IRRF:</b>	369,36	<b>Descontos:</b>	2.460,75		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

>>>> Em 1/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR