

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	205:20	2.739,13		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	329,79		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		169,83		
2014	21	Bienio		34,12		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.213,04	
500	500	Horas Férias Diurnas	22:00	303,26		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	10,38		
Salário Base		3.032,61	Depósito FGTS	296,06	Líquido:	1.586,95
Base INSS:		3.700,69	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.700,69	Vencimentos:	3.700,69		
Base IRRF:		2.533,67	Descontos:	2.113,74		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,52		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,71		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	106,95		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		47,06	
148	6000	INSS	11%		360,00	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
154	6500	IRRF	7,5%		47,22	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	261,83		
Salário Base		3.032,61	Depósito FGTS	296,06	Líquido:	1.586,95
Base INSS:		3.700,69	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.700,69	Vencimentos:	3.700,69		
Base IRRF:		2.533,67	Descontos:	2.113,74		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	34,23	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		414,87

Salário Base	3.032,61	Depósito FGTS	296,06	Líquido:	1.586,95
Base INSS:	3.700,69	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.700,69	Vencimentos:	3.700,69		
Base IRRF:	2.533,67	Descontos:	2.113,74		

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/Jan/2019
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	227:20	1.364,38	
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.	227:20		81,86
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			285,28
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		545,75
148	6000	INSS	9%		211,83

Salário Base	1.364,38	Depósito FGTS	188,30	Líquido:	1.211,20
Base INSS:	2.353,76	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.353,76	Vencimentos:	2.353,76		
Base IRRF:	2.141,93	Descontos:	1.142,56		

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/Jan/2019
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	7,5%		17,84
151	7000	FGTS à Depositar	8%	188,30	

Salário Base	1.364,38	Depósito FGTS	188,30	Líquido:	1.211,20
Base INSS:	2.353,76	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.353,76	Vencimentos:	2.353,76		
Base IRRF:	2.141,93	Descontos:	1.142,56		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	110:00	535,35	
2014	21	Bienio		35,40	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	110:00		32,12
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			212,79
500	500	Horas Férias Diurnas	117:20	590,07	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,28	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,20	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	199,50	

Salário Base	1.106,39	Depósito FGTS	109,50	Líquido:	141,31
Base INSS:	1.368,80	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.368,80	Vencimentos:	1.368,80		
Base IRRF:	525,08	Descontos:	1.227,49		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		63,84
148	6000	INSS	8%		45,65
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	45,66	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	63,84	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		769,62
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		103,46

Salário Base	1.106,39	Depósito FGTS	109,50	Líquido:	141,31
Base INSS:	1.368,80	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.368,80	Vencimentos:	1.368,80		
Base IRRF:	525,08	Descontos:	1.227,49		

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: 166 - COORDENADOR DE CUSTOS - Cargo em Comissão CBO: 312105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12503299972 Dt Adm: 02/04/2018 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Salário Base	3.349,59	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	1.548,93
Base INSS:	3.349,59	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	0,00	Vencimentos:	3.349,59		
Base IRRF:	2.981,14	Descontos:	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/Jan/2019
PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	4:30	40,50		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	6,00		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		81,84	
148	6000	INSS	8%		128,09	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	128,10	Líquido:	863,31
Base INSS:		1.601,24	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		1.601,24	Vencimentos:	1.601,24		
Base IRRF:		1.093,97	Descontos:	737,93		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		128,10

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	128,10	Líquido:	863,31
Base INSS:	1.601,24	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.601,24	Vencimentos:	1.601,24		
Base IRRF:	1.093,97	Descontos:	737,93		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	110,88		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		7,92		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			78,85	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,23	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	128,93	Líquido:	32,80
Base INSS:		1.611,59	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS		1.611,59	Vencimentos:	1.758,95		
Base IRRF:		592,50	Descontos:	1.726,15		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,16		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,31		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,17		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	36,21		
2499	1000	Desconto Farmácia			97,51	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		76,56	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		13,04	
148	6000	INSS	8%		115,88	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	128,93	Líquido:	32,80
Base INSS:		1.611,59	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS		1.611,59	Vencimentos:	1.758,95		
Base IRRF:		592,50	Descontos:	1.726,15		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		117,34
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		11,59
307	8000	Salário Família	1 Cotas	32,80	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		139,74
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		336,34
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	114,56	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	128,93	Líquido:	32,80
Base INSS:	1.611,59	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS	1.611,59	Vencimentos:	1.758,95		
Base IRRF:	592,50	Descontos:	1.726,15		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	7:20	50,11	
2014	21	Bienio		180,42	
500	500	Horas Férias Diurnas	220:00	1.553,55	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	125,81	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	107,02	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	40,62	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	608,94	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		219,23

Salário Base	1.553,55	Depósito FGTS	213,32	Líquido:	29,38
Base INSS:	2.666,47	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.666,47	Vencimentos:	2.666,47		
Base IRRF:	209,78	Descontos:	2.637,09		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9%		20,75
151	7000	FGTS à Depositar	8%	18,44	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	194,88	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.397,11

Salário Base	1.553,55	Depósito FGTS	213,32	Líquido:	29,38
Base INSS:	2.666,47	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.666,47	Vencimentos:	2.666,47		
Base IRRF:	209,78	Descontos:	2.637,09		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00	
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	110,88	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94	
2014	21	Bienio		7,92	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,53	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,31	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	129,10	Líquido:	695,69
Base INSS:	1.613,79	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.613,79	Vencimentos:	1.613,79		
Base IRRF:	971,69	Descontos:	918,10		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,45		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	36,76		
2499	1000	Desconto Farmácia			42,70	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		76,56	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		13,23	
148	6000	INSS	8%		115,87	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	117,34		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	11,76		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	129,10	Líquido:	695,69
Base INSS:		1.613,79	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		1.613,79	Vencimentos:	1.613,79		
Base IRRF:		971,69	Descontos:	918,10		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		141,74

Salário Base		6,00	Depósito FGTS	129,10	Líquido:	695,69
Base INSS:		1.613,79	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		1.613,79	Vencimentos:	1.613,79		
Base IRRF:		971,69	Descontos:	918,10		

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 COMISSONADOS
Função: 163 - DIRETOR ADM.FINANCEIRO - Cargo em Comissão CBO: 123110
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 13186239493 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
5001	2	Salario Cargo em Comissão	206:40	6.003,60	
148	6000	INSS	11%		642,33
154	6500	IRRF	27,5%		604,98

Salário Base	6.003,60	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	4.756,29
Base INSS:	6.003,60	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	0,00	Vencimentos:	6.003,60		
Base IRRF:	5.361,27	Descontos:	1.247,31		

Caixa Econômica Federal - 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00	
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	147,84	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		73,92	
2014	21	Bienio		10,56	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,08
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			278,69
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	130,87	Líquido:	331,65
Base INSS:	1.635,80	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	1.635,80	Vencimentos:	1.701,40		
Base IRRF:	820,15	Descontos:	1.369,75		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,89	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,66	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,06	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	31,87	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		76,56
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,47
148	6000	INSS	8%		119,38
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01
Salário Base	6,00	Depósito FGTS	130,87	Líquido:	331,65
Base INSS:	1.635,80	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	1.635,80	Vencimentos:	1.701,40		
Base IRRF:	820,15	Descontos:	1.369,75		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		120,67
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		10,20
307	8000	Salário Família	2 Cotas	65,60	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		126,56
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		166,00
Salário Base	6,00	Depósito FGTS	130,87	Líquido:	331,65
Base INSS:	1.635,80	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	1.635,80	Vencimentos:	1.701,40		
Base IRRF:	820,15	Descontos:	1.369,75		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	7:20	44,00		
2014	21	Bienio		114,97		
2609	500	Horas Férias Diurnas	220:00	1.320,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,50		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	18,00		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,17		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	452,51		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		2,64	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	157,53	Líquido:	27,04
Base INSS:		1.969,15	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.969,15	Vencimentos:	1.969,15		
Base IRRF:		144,65	Descontos:	1.942,11		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

>>>> Em 1/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<<

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/Jan/2019
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		162,91	
148	6000	INSS	9%		14,30	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	12,72		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	144,81		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.762,25	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	157,53	Líquido:	27,04
Base INSS:		1.969,15	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.969,15	Vencimentos:	1.969,15		
Base IRRF:		144,65	Descontos:	1.942,11		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

>>>> Em 1/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<<

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/Jan/2019
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	110,88		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		7,92		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,60		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	128,05	Líquido:	783,29
Base INSS:		1.600,67	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.600,67	Vencimentos:	1.600,67		
Base IRRF:		1.350,73	Descontos:	817,38		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,93		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,92		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	33,48		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		12,05	
148	6000	INSS	8%		115,99	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	117,34		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	10,71		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	128,05	Líquido:	783,29
Base INSS:		1.600,67	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.600,67	Vencimentos:	1.600,67		
Base IRRF:		1.350,73	Descontos:	817,38		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		129,79

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	128,05	Líquido:	783,29
Base INSS:	1.600,67	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.600,67	Vencimentos:	1.600,67		
Base IRRF:	1.350,73	Descontos:	817,38		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	88,00	
2014	21	Bienio		114,84	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			365,74
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.276,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	71,77	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	43,50	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	20,99	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	470,71	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	166,87	Líquido:	0,00
Base INSS:	2.085,81	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.085,81	Vencimentos:	2.381,80		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	2.381,80		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		169,47
148	6000	INSS	9%		18,24
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	16,23	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	150,64	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.828,34
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	295,99	

Salário Base 6,00 **Depósito FGTS** 166,87 **Líquido:** 0,00
Base INSS: 2.085,81 **Dep. IRRF:** 02
Base FGTS 2.085,81 **Vencimentos:** 2.381,80
Base IRRF: 0,00 **Descontos:** 2.381,80

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.807,67	
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Mínimo	33%		329,34
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	314,16	
2014	21	Bienio		22,44	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	124,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,99	

Salário Base 8,50 **Depósito FGTS** 187,16 **Líquido:** 464,39
Base INSS: 2.339,51 **Dep. IRRF:** 01
Base FGTS 2.339,51 **Vencimentos:** 2.339,51
Base IRRF: 1.765,61 **Descontos:** 1.875,12

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/Jan/2019
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,49	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,28	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	48,81	
2499	1000	Desconto Farmácia			32,39
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		108,46
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		21,48
148	6000	INSS	9%		189,07
151	7000	FGTS à Depositar	8%	171,54	
Salário Base	8,50	Depósito FGTS	187,16	Líquido:	464,39
Base INSS:	2.339,51	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.339,51	Vencimentos:	2.339,51		
Base IRRF:	1.765,61	Descontos:	1.875,12		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	15,62	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		196,21
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		218,63
Salário Base	8,50	Depósito FGTS	187,16	Líquido:	464,39
Base INSS:	2.339,51	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.339,51	Vencimentos:	2.339,51		
Base IRRF:	1.765,61	Descontos:	1.875,12		

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: 162 - DIRETOR PRESIDENTE - Cargo em Comissão CBO: 123105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
5001	2	Salario Cargo em Comissão	200:00	9.683,23		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			70,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		4.002,40	
500	500	Horas Férias Diurnas	6:40	333,53		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	111,20		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		41,40	
148	6000	INSS	11%		600,92	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
Salário Base		10.006,00	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	3.381,63
Base INSS:		10.127,96	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		0,00	Vencimentos:	10.127,96		
Base IRRF:		9.082,29	Descontos:	6.746,33		

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: 162 - DIRETOR PRESIDENTE - Cargo em Comissão CBO: 123105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
154	6500	IRRF	27,5%		1.628,27	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		403,33	
Salário Base		10.006,00	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	3.381,63
Base INSS:		10.127,96	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		0,00	Vencimentos:	10.127,96		
Base IRRF:		9.082,29	Descontos:	6.746,33		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	227:20	1.553,55		
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	
2499	1000	Desconto Farmácia			158,19	
148	6000	INSS	9%		164,42	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	146,16		
Salário Base		1.553,55	Depósito FGTS	146,16	Líquido:	614,68
Base INSS:		1.826,98	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		1.826,98	Vencimentos:	1.826,98		
Base IRRF:		1.472,97	Descontos:	1.212,30		

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 ROMBLESERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	7:20	62,33		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		140,48		
2014	21	Bienio		366,46		
2609	500	Horas Férias Diurnas	220:00	1.870,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	126,48		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	63,76		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	34,47		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	385,21	Líquido:	582,21
Base INSS:		4.815,09	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		4.815,09	Vencimentos:	4.815,09		
Base IRRF:		899,56	Descontos:	4.232,88		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESERGER

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00113 - EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	598,85	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	897,76	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		395,04
148	6000	INSS	11%		134,60
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	145,81	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	239,40	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.703,23
Salário Base	8,50	Depósito FGTS	385,21	Líquido:	582,21
Base INSS:	4.815,09	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	4.815,09	Vencimentos:	4.815,09		
Base IRRF:	899,56	Descontos:	4.232,88		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESERGER

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/Jan/2019
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	7:20	69,79	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		117,25	
2014	21	Bienio		251,25	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			576,17
500	500	Horas Férias Diurnas	220:00	2.163,53	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	204,36	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	135,26	
Salário Base	2.163,53	Depósito FGTS	308,35	Líquido:	0,00
Base INSS:	3.854,43	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	3.854,43	Vencimentos:	4.461,45		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	4.461,45		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	59,02		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	853,97		
2499	1000	Desconto Farmácia			20,89	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		375,77	
148	6000	INSS	11%		48,21	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	35,06		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	273,29		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.408,87	
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	308,35	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.854,43	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		3.854,43	Vencimentos:	4.461,45		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	4.461,45		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	607,02		
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	308,35	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.854,43	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		3.854,43	Vencimentos:	4.461,45		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	4.461,45		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	88,00		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		114,84		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			341,61	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.276,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	45,68		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	26,10		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	13,45		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	167,17	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.089,71	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.089,71	Vencimentos:	2.424,99		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.424,99		
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/Jan/2019
 PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	453,70		
2499	1000	Desconto Farmácia			123,61	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		5,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		163,34	
148	6000	INSS	9%		24,73	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	21,98		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	145,19		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.766,42	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	167,17	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.089,71	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.089,71	Vencimentos:	2.424,99		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.424,99		
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/Jan/2019
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	335,28	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	167,17	Líquido:	0,00
Base INSS:	2.089,71	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.089,71	Vencimentos:	2.424,99		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	2.424,99		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	14:40	137,76	
2006	20	Gratificacao 20%	20%	427,06	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		142,43	
2014	21	Bienio		371,54	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			307,49
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	2.064,11	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	33,50	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	5,58	

Salário Base	2.135,29	Depósito FGTS	350,65	Líquido:	138,66
Base INSS:	4.383,03	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.383,03	Vencimentos:	4.383,03		
Base IRRF:	960,12	Descontos:	4.244,37		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	375,05	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	826,00	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		363,46
148	6000	INSS	11%		118,67
151	7000	FGTS à Depositar	8%	116,31	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	234,34	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.454,75

Salário Base	2.135,29	Depósito FGTS	350,65	Líquido:	138,66
Base INSS:	4.383,03	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.383,03	Vencimentos:	4.383,03		
Base IRRF:	960,12	Descontos:	4.244,37		

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: 165 - ASSESSOR DE GABINETE - Cargo em Comissão CBO: 252305
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 13031066536 Dt Adm: 01/02/2018 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Salário Base	4.061,85	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	3.456,04
Base INSS:	4.061,85	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	0,00	Vencimentos:	4.061,85		
Base IRRF:	3.425,46	Descontos:	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/Jan/2019
PIS/CI: 17018705744 Dt Adm: 04/11/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	86:40	4.065,02		
3501	2	Gratificação	Resp. Téc.	1.108,03		
500	500	Horas Férias Diurnas	120:00	5.816,11		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	221,61		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	27,06		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	154,60		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	2.073,54		
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			1.123,48	
Salário Base		9.693,52	Depósito FGTS	1.077,28	Líquido:	3.450,61
Base INSS:		13.465,97	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		13.465,97	Vencimentos:	13.465,97		
Base IRRF:		4.347,35	Descontos:	10.015,36		

Caixa Econômica Federal 1983-0 400-0

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: 00216 - IRAJA MEIRA BARBOSA Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA
Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 17018705744 Dt Adm: 04/11/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		385,40	
148	6000	INSS	11%		256,93	
154	6500	IRRF	22,5%		342,02	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	426,21		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	651,07		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		7.907,53	
Salário Base		9.693,52	Depósito FGTS	1.077,28	Líquido:	3.450,61
Base INSS:		13.465,97	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		13.465,97	Vencimentos:	13.465,97		
Base IRRF:		4.347,35	Descontos:	10.015,36		

Caixa Econômica Federal 1983-0 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		101,23		
2014	21	Bienio		216,92		
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	132,50		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	86,28		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	40,79		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	689,01		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	255,93	Líquido:	75,96
Base INSS:		3.199,07	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.199,07	Vencimentos:	3.199,07		
Base IRRF:		14,93	Descontos:	3.123,11		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		303,19	
148	6000	INSS	11%		48,69	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	35,43		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	220,50		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.771,22	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	255,93	Líquido:	75,96
Base INSS:		3.199,07	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.199,07	Vencimentos:	3.199,07		
Base IRRF:		14,93	Descontos:	3.123,11		

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: 167 - COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES - Car: CBO: 142405
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12899487533 Dt Adm: 04/06/2018 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Salário Base	5.117,27	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	4.165,78
Base INSS:	5.117,27	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	0,00	Vencimentos:	5.117,27		
Base IRRF:	4.554,38	Descontos:	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/Jan/2019
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00	
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	147,84	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		73,92	
2014	21	Bienio		10,56	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,60	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,58	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	131,58	Líquido:	850,45
Base INSS:	1.644,69	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	1.644,69	Vencimentos:	1.644,69		
Base IRRF:	1.199,42	Descontos:	794,24		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,10		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	34,09		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		12,27	
148	6000	INSS	8%		119,29	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	120,67		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	10,91		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		134,67	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	131,58	Líquido:	850,45
Base INSS:		1.644,69	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		1.644,69	Vencimentos:	1.644,69		
Base IRRF:		1.199,42	Descontos:	794,24		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12542406059 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Caixa Econômica Federal 0066-7 400-0

>>>> Em 20/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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/Jan/2019
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	88,00		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,46		
2014	21	Bienio		153,12		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			50,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.276,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	61,34		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	34,80		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	17,32		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	173,22	Líquido:	4,60
Base INSS:		2.165,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.165,15	Vencimentos:	2.165,15		
Base IRRF:		94,86	Descontos:	2.160,55		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	463,11		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		5,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		166,73	
148	6000	INSS	9%		28,13	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,01		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	148,21		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.910,41	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	173,22	Líquido:	4,60
Base INSS:		2.165,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.165,15	Vencimentos:	2.165,15		
Base IRRF:		94,86	Descontos:	2.160,55		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.807,67		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	424,12		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		148,95		
2014	21	Bienio		30,29		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	124,67		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,83		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	265,21	Líquido:	1.902,45
Base INSS:		3.315,08	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		3.315,08	Vencimentos:	3.315,08		
Base IRRF:		2.538,73	Descontos:	1.412,63		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,57		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,51		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	39,59		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	62,38		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		27,45	
148	6000	INSS	11%		337,19	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
154	6500	IRRF	7,5%		47,60	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	265,21	Líquido:	1.902,45
Base INSS:		3.315,08	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		3.315,08	Vencimentos:	3.315,08		
Base IRRF:		2.538,73	Descontos:	1.412,63		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%	248,41	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	16,80	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		252,38

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	265,21	Líquido:	1.902,45
Base INSS:	3.315,08	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	3.315,08	Vencimentos:	3.315,08		
Base IRRF:	2.538,73	Descontos:	1.412,63		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	110:00	935,00	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		110,33	
2014	21	Bienio		179,52	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2609	500	Horas Férias Diurnas	117:20	997,33	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	49,85	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	20,41	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,85	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	213,23	Líquido:	903,55
Base INSS:	2.665,40	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.665,40	Vencimentos:	2.665,40		
Base IRRF:	735,44	Descontos:	1.761,85		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

>>>> Em 22/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	360,11	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		129,65
148	6000	INSS	9%		110,23
151	7000	FGTS à Depositar	8%	97,99	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	115,24	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.490,43

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	213,23	Líquido:	903,55
Base INSS:	2.665,40	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.665,40	Vencimentos:	2.665,40		
Base IRRF:	735,44	Descontos:	1.761,85		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

>>>> Em 22/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.807,67	
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	317,90	
2014	21	Bienio		18,70	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	124,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,87	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,86	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,24	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	185,69	Líquido:	1.076,13
Base INSS:	2.321,12	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.321,12	Vencimentos:	2.321,12		
Base IRRF:	1.761,69	Descontos:	1.244,99		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	44,21		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		108,46	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		15,92	
148	6000	INSS	9%		192,97	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	171,54		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	14,15		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		179,63	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	185,69	Líquido:	1.076,13
Base INSS:		2.321,12	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.321,12	Vencimentos:	2.321,12		
Base IRRF:		1.761,69	Descontos:	1.244,99		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	88,00		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,46		
2014	21	Bienio		153,12		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			30,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.276,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	48,29		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	34,80		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	14,68		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	171,54	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.144,23	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.144,23	Vencimentos:	2.206,83		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.206,83		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	457,88		
2499	1000	Desconto Farmácia			87,19	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		5,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		164,85	
148	6000	INSS	9%		28,12	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,01		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	146,53		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	171,54	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.144,23	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.144,23	Vencimentos:	2.206,83		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.206,83		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.891,38	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	62,60		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	171,54	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.144,23	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.144,23	Vencimentos:	2.206,83		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.206,83		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	53:20	2.367,54		
3501	2	Gratificação	Resp. Téc.	1.108,03		
500	500	Horas Férias Diurnas	153:20	7.033,57		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	303,32		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	50,30		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	2.462,89		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		476,12	
148	6000	INSS	11%		166,21	
Salário Base		9.174,22	Depósito FGTS	1.066,06	Líquido:	3.167,77
Base INSS:		13.325,65	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		13.325,65	Vencimentos:	13.325,65		
Base IRRF:		3.309,36	Descontos:	10.157,88		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	15%		141,60
151	7000	FGTS à Depositar	8%	278,05	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	788,01	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		9.373,95

Salário Base 9.174,22 **Depósito FGTS** 1.066,06 **Líquido:** 3.167,77
Base INSS: 13.325,65 **Dep. IRRF:** 00
Base FGTS 13.325,65 **Vencimentos:** 13.325,65
Base IRRF: 3.309,36 **Descontos:** 10.157,88

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/Jan/2019
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	88,00		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,46		
2014	21	Bienio		153,12		
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.276,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	21,14		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	43,50		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	11,66		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	450,72		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	169,25	Líquido:	31,74
Base INSS:		2.115,60	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.115,60	Vencimentos:	2.115,60		
Base IRRF:		94,85	Descontos:	2.083,86		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2499	1000	Desconto Farmácia			22,85	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		5,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		162,26	
148	6000	INSS	9%		28,14	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	25,01		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	144,24		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.865,33	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	169,25	Líquido:	31,74
Base INSS:		2.115,60	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.115,60	Vencimentos:	2.115,60		
Base IRRF:		94,85	Descontos:	2.083,86		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	14:40	139,58		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		113,98		
2014	21	Bienio		188,23		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	14:40		8,37	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,31	
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	2.091,41		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	221,21		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	87,79		
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	297,28	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.716,05	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.716,05	Vencimentos:	3.717,09		
Base IRRF:		14,00	Descontos:	3.717,09		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	55,35		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	818,50		
2499	1000	Desconto Farmácia			36,33	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		360,16	
148	6000	INSS	11%		48,59	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		35,34	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		261,94	
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	297,28	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.716,05	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.716,05	Vencimentos:	3.717,09		
Base IRRF:		14,00	Descontos:	3.717,09		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.216,32
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	1,04	

Salário Base	2.163,53	Depósito FGTS	297,28	Líquido:	0,00
Base INSS:	3.716,05	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.716,05	Vencimentos:	3.717,09		
Base IRRF:	14,00	Descontos:	3.717,09		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00	
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	184,80	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		75,90	
2014	21	Bienio		13,20	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			30,00
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,86	

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	134,07	Líquido:	32,80
Base INSS:	1.675,91	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.675,91	Vencimentos:	1.803,59		
Base IRRF:	1.047,98	Descontos:	1.770,79		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,62	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,03	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	31,50	
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	20%		251,43
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		76,56
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,34
148	6000	INSS	8%		122,72
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01
Salário Base	6,00	Depósito FGTS	134,07	Líquido:	32,80
Base INSS:	1.675,91	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.675,91	Vencimentos:	1.803,59		
Base IRRF:	1.047,98	Descontos:	1.770,79		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		123,99
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		10,08
307	8000	Salário Família	1 Cotas	32,80	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		127,86
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		622,87
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	94,88	
Salário Base	6,00	Depósito FGTS	134,07	Líquido:	32,80
Base INSS:	1.675,91	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.675,91	Vencimentos:	1.803,59		
Base IRRF:	1.047,98	Descontos:	1.770,79		

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/Jan/2019
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.213,04	
148	6000	INSS	11%		381,79	
154	6500	IRRF	15%		108,55	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	277,67		
Salário Base		3.032,61	Depósito FGTS	277,67	Líquido:	1.767,44
Base INSS:		3.470,82	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		3.470,82	Vencimentos:	3.470,82		
Base IRRF:		3.089,03	Descontos:	1.703,38		

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: 00199 - LUIZ CARLOS CUNHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12208670223 Dt Adm: 07/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	7:20	50,11		
2014	21	Bienio		180,42		
500	500	Horas Férias Diurnas	220:00	1.553,55		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	140,85		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	74,14		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	38,76		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	602,37		
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	24%		50,34	
Salário Base		1.553,55	Depósito FGTS	211,21	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.640,20	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.640,20	Vencimentos:	2.661,16		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.661,16		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12208670223 Dt Adm: 07/10/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		216,86
148	6000	INSS	9%		20,74
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	18,44	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	192,77	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.373,21
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	20,96	

Salário Base 1.553,55 **Depósito FGTS** 211,21 **Líquido:** 0,00
Base INSS: 2.640,20 **Dep. IRRF:** 02
Base FGTS 2.640,20 **Vencimentos:** 2.661,16
Base IRRF: 0,00 **Descontos:** 2.661,16

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/Jan/2019
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67	
2014	21	Bienio		325,38	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	46,23	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	49,30	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	18,31	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	640,44	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,48

Salário Base 8,50 **Depósito FGTS** 240,96 **Líquido:** 16,45
Base INSS: 3.012,00 **Dep. IRRF:** 02
Base FGTS 3.012,00 **Vencimentos:** 3.012,00
Base IRRF: 0,00 **Descontos:** 2.995,55

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/Jan/2019
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		230,57
148	6000	INSS	11%		100,74
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	36,00	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	204,96	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.656,75

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	240,96	Líquido:	16,45
Base INSS:	3.012,00	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.012,00	Vencimentos:	3.012,00		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	2.995,55		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	212:40	2.023,95	
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	363,48	
2014	21	Bienio		25,96	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,31
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			295,36
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		865,41
500	500	Horas Férias Diurnas	14:40	144,24	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,06	

Salário Base	2.163,53	Depósito FGTS	210,51	Líquido:	413,78
Base INSS:	2.631,33	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.631,33	Vencimentos:	2.631,33		
Base IRRF:	2.010,96	Descontos:	2.217,55		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,29		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,87		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	54,48		
2499	1000	Desconto Farmácia			86,53	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido	V.T.		100,00	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		23,97	
148	6000	INSS	9%		212,84	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	193,07		
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	210,51	Líquido:	413,78
Base INSS:		2.631,33	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.631,33	Vencimentos:	2.631,33		
Base IRRF:		2.010,96	Descontos:	2.217,55		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	17,44		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		219,92	
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		366,21	
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	210,51	Líquido:	413,78
Base INSS:		2.631,33	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.631,33	Vencimentos:	2.631,33		
Base IRRF:		2.010,96	Descontos:	2.217,55		

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 COMISSIONADOS
Função: 168 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO - Cargo e CBO: 410105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12768162533 Dt Adm: 18/09/2018 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

Salário Base	2.634,73	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	1.306,70
Base INSS:	2.634,73	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	0,00	Vencimentos:	2.634,73		
Base IRRF:	2.397,61	Descontos:	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/Jan/2019
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		103,95	
2014	21	Bienio		271,15	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			162,89
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	122,64	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	86,28	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	38,64	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	259,20	Líquido:	0,00
Base INSS:	3.240,01	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	3.240,01	Vencimentos:	3.351,03		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	3.351,03		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	685,01		
2499	1000	Desconto Farmácia			10,35	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,48	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		301,43	
148	6000	INSS	11%		54,97	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	39,98		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	219,22		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.813,91	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	259,20	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.240,01	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		3.240,01	Vencimentos:	3.351,03		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.351,03		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	111,02		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	259,20	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.240,01	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		3.240,01	Vencimentos:	3.351,03		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.351,03		

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/Jan/2019
PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	14:40	84,56		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	720,85		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		109,97		
2014	21	Bienio		235,65		
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.266,94		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	299,19		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,52		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	50,65		
Salário Base		1.310,63	Depósito FGTS	335,21	Líquido:	678,78
Base INSS:		4.190,10	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.190,10	Vencimentos:	4.190,10		
Base IRRF:		1.024,40	Descontos:	3.511,32		

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/Jan/2019
PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	651,06		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	759,71		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		334,29	
148	6000	INSS	11%		126,61	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	144,17		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	191,04		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.050,41	
Salário Base		1.310,63	Depósito FGTS	335,21	Líquido:	678,78
Base INSS:		4.190,10	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.190,10	Vencimentos:	4.190,10		
Base IRRF:		1.024,40	Descontos:	3.511,32		

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: 164 - COORDENADOR COMERCIAL - Cargo em Comissão CBO: 142410
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
5001	2	Salario Cargo em Comissão	13:20	262,05		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			30,00	
500	500	Horas Férias Diurnas	193:20	3.926,45		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	1.309,08		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		575,90	
148	6000	INSS	11%		28,82	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		4.659,63	
Salário Base		4.061,85	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	203,22
Base INSS:		5.497,58	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		0,00	Vencimentos:	5.497,58		
Base IRRF:		233,21	Descontos:	5.294,36		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		148,95		
2014	21	Bienio		454,41		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		115,94	
148	6000	INSS	11%		350,92	
154	6500	IRRF	15%		71,09	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	255,22	Líquido:	1.904,24
Base INSS:		3.190,19	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		3.190,19	Vencimentos:	3.190,19		
Base IRRF:		2.839,27	Descontos:	1.285,95		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		255,22

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	255,22	Líquido:	1.904,24
Base INSS:	3.190,19	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	3.190,19	Vencimentos:	3.190,19		
Base IRRF:	2.839,27	Descontos:	1.285,95		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		98,52	
2014	21	Bienio		162,69	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	155,67	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	36,98	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	32,00	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	677,37	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	247,65	Líquido:	28,03
Base INSS:	3.095,57	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	3.095,57	Vencimentos:	3.095,57		
Base IRRF:	99,65	Descontos:	3.067,54		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		243,87
148	6000	INSS	11%		96,64
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	30,87	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	216,78	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.727,03

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	247,65	Líquido:	28,03
Base INSS:	3.095,57	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	3.095,57	Vencimentos:	3.095,57		
Base IRRF:	99,65	Descontos:	3.067,54		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		101,23	
2014	21	Bienio		216,92	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	36,98	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	36,98	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	13,90	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	237,61	Líquido:	0,00
Base INSS:	2.970,13	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.970,13	Vencimentos:	2.983,72		
Base IRRF:	153,97	Descontos:	2.983,72		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	631,78	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		7,48
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		227,46
148	6000	INSS	11%		99,24
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	35,43	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	202,18	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.617,99
Salário Base	8,50	Depósito FGTS	237,61	Líquido:	0,00
Base INSS:	2.970,13	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.970,13	Vencimentos:	2.983,72		
Base IRRF:	153,97	Descontos:	2.983,72		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	13,59	
Salário Base	8,50	Depósito FGTS	237,61	Líquido:	0,00
Base INSS:	2.970,13	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.970,13	Vencimentos:	2.983,72		
Base IRRF:	153,97	Descontos:	2.983,72		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		136,66		
2014	21	Bienio		292,84		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,54	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			524,36	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	210,27		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	391,44	Líquido:	0,00
Base INSS:		4.893,08	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		4.893,08	Vencimentos:	5.017,90		
Base IRRF:		696,54	Descontos:	5.017,90		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	112,25		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	54,30		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	578,89		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	921,03		
2521	2521	Pensão Alimenticia - Rendimentos	20%		215,14	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		405,28	
148	6000	INSS	11%		132,95	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		143,00	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	391,44	Líquido:	0,00
Base INSS:		4.893,08	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		4.893,08	Vencimentos:	5.017,90		
Base IRRF:		696,54	Descontos:	5.017,90		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		248,44
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.708,63
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	124,82	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	391,44	Líquido:	0,00
Base INSS:	4.893,08	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	4.893,08	Vencimentos:	5.017,90		
Base IRRF:	696,54	Descontos:	5.017,90		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	88,00	
2014	21	Bienio		114,84	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.276,00	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	110,93	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	8,70	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	20,40	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	471,96	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		5,28

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	167,27	Líquido:	64,47
Base INSS:	2.090,83	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS	2.090,83	Vencimentos:	2.090,83		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	2.026,36		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		169,91
148	6000	INSS	9%		18,25
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	9%		0,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	16,23	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	151,04	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.832,91

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	167,27	Líquido:	64,47
Base INSS:	2.090,83	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS	2.090,83	Vencimentos:	2.090,83		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	2.026,36		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		98,52	
2014	21	Bienio		162,69	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			358,42
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	183,28	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	86,28	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	46,55	

Salário Base	8,50	Depósito FGTS	257,40	Líquido:	0,00
Base INSS:	3.217,52	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.217,52	Vencimentos:	3.493,72		
Base IRRF:	0,00	Descontos:	3.493,72		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	707,86		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		311,48	
148	6000	INSS	11%		42,43	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	30,87		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	226,53		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.781,38	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	276,20		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	257,40	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.217,52	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.217,52	Vencimentos:	3.493,72		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.493,72		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	110,88		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		7,92		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,95		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,96		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	127,35	Líquido:	814,73
Base INSS:		1.591,88	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.591,88	Vencimentos:	1.591,88		
Base IRRF:		1.350,64	Descontos:	777,15		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,95		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	31,28		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,26	
148	6000	INSS	8%		116,08	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	117,34		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	10,01		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		121,80	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	127,35	Líquido:	814,73
Base INSS:		1.591,88	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.591,88	Vencimentos:	1.591,88		
Base IRRF:		1.350,64	Descontos:	777,15		

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 COMISSIONADOS
Função: 165 - ASSESSOR DE GABINETE - Cargo em Comissão CBO: 252305
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2019
PIS/CI: 21278545907 Dt Adm: 10/08/2018 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	
Salário Base		5.117,27	Depósito FGTS	0,00	Líquido:	4.165,78
Base INSS:		5.117,27	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		0,00	Vencimentos:	5.117,27		
Base IRRF:		4.554,38	Descontos:	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/Jan/2019
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		103,95		
2014	21	Bienio		271,15		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			522,77	
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	67,79		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	49,30		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	22,44		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	247,68	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.095,97	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.095,97	Vencimentos:	3.600,96		
Base IRRF:		13,69	Descontos:	3.600,96		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	649,00		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		233,65	
148	6000	INSS	11%		106,90	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	39,98		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	207,70		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.737,64	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	504,99		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	247,68	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.095,97	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.095,97	Vencimentos:	3.600,96		
Base IRRF:		13,69	Descontos:	3.600,96		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	14:40	88,02		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	750,41		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		108,34		
2014	21	Bienio		122,66		
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.318,90		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	103,74		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,20		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	18,92		
Salário Base		1.364,38	Depósito FGTS	313,77	Líquido:	720,79
Base INSS:		3.922,05	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		3.922,05	Vencimentos:	3.922,05		
Base IRRF:		951,79	Descontos:	3.201,26		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	693,76		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	713,10		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		313,78	
148	6000	INSS	11%		117,64	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	141,06		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	172,71		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.769,84	
Salário Base		1.364,38	Depósito FGTS	313,77	Líquido:	720,79
Base INSS:		3.922,05	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		3.922,05	Vencimentos:	3.922,05		
Base IRRF:		951,79	Descontos:	3.201,26		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	7:20	69,79		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		114,11		
2014	21	Bienio		188,44		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			535,57	
500	500	Horas Férias Diurnas	220:00	2.163,53		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	167,51		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	29,50		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	31,77		
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	284,96	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.562,01	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.562,01	Vencimentos:	4.068,74		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	4.068,74		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	797,36		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		350,85	
148	6000	INSS	11%		40,96	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	29,79		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	255,17		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.141,35	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	506,73		
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	284,96	Líquido:	0,00
Base INSS:		3.562,01	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.562,01	Vencimentos:	4.068,74		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	4.068,74		

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/Jan/2019
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	7:20	62,33		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		98,63		
2014	21	Bienio		162,87		
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			245,20	
2609	500	Horas Férias Diurnas	220:00	1.870,00		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	623,27		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		224,39	
148	6000	INSS	9%		29,14	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	225,37	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.817,10	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.817,10	Vencimentos:	3.029,11		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.029,11		

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/Jan/2019
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		25,91	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		199,46	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.530,38	
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	212,01		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	225,37	Líquido:	0,00
Base INSS:		2.817,10	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.817,10	Vencimentos:	3.029,11		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.029,11		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	14:40	124,67		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	654,50		
2014	21	Bienio		366,06		
2609	500	Horas Férias Diurnas	212:40	1.807,67		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	185,86		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	73,95		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	45,64		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	578,89		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	378,76	Líquido:	653,22
Base INSS:		4.734,49	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.734,49	Vencimentos:	4.734,49		
Base IRRF:		1.019,25	Descontos:	4.081,27		

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/Jan/2019
 PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	897,25		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		394,82	
148	6000	INSS	11%		125,96	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	137,93		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	240,83		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.560,48	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	378,76	Líquido:	653,22
Base INSS:		4.734,49	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.734,49	Vencimentos:	4.734,49		
Base IRRF:		1.019,25	Descontos:	4.081,27		

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/Jan/2019
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	14:40	195,65		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		164,17		
2014	21	Bienio		351,78		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,77	
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	2.931,52		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	137,66		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	79,92		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	36,98		
Salário Base		3.032,61	Depósito FGTS	396,77	Líquido:	101,59
Base INSS:		4.959,60	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		4.959,60	Vencimentos:	4.959,60		
Base IRRF:		254,15	Descontos:	4.858,01		

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/Jan/2019
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	1.061,92		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		467,28	
148	6000	INSS	11%		78,27	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	56,93		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	339,84		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		4.296,69	
Salário Base		3.032,61	Depósito FGTS	396,77	Líquido:	101,59
Base INSS:		4.959,60	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		4.959,60	Vencimentos:	4.959,60		
Base IRRF:		254,15	Descontos:	4.858,01		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	7:20	69,79		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		117,25		
2014	21	Bienio		251,25		
500	500	Horas Férias Diurnas	220:00	2.163,53		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	99,53		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	44,24		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	27,24		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	778,10		
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	284,07	Líquido:	21,58
Base INSS:		3.550,93	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		3.550,93	Vencimentos:	3.550,93		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.529,35		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		342,39	
148	6000	INSS	11%		48,20	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	35,06		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	249,01		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.138,75	
Salário Base		2.163,53	Depósito FGTS	284,07	Líquido:	21,58
Base INSS:		3.550,93	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		3.550,93	Vencimentos:	3.550,93		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	3.529,35		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.807,67		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	314,16		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		110,33		
2014	21	Bienio		22,44		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		748,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	124,67		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,88		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,78		
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	195,02	Líquido:	1.172,79
Base INSS:		2.437,70	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.437,70	Vencimentos:	2.437,70		
Base IRRF:		1.862,10	Descontos:	1.264,91		

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/Jan/2019
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,00		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	45,77		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		108,46	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		16,48	
148	6000	INSS	9%		202,91	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	180,37		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	14,65		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		189,06	
Salário Base		8,50	Depósito FGTS	195,02	Líquido:	1.172,79
Base INSS:		2.437,70	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.437,70	Vencimentos:	2.437,70		
Base IRRF:		1.862,10	Descontos:	1.264,91		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	110,88		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		71,94		
2014	21	Bienio		7,92		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,42		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,76		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	127,28	Líquido:	738,18
Base INSS:		1.590,98	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		1.590,98	Vencimentos:	1.590,98		
Base IRRF:		1.161,05	Descontos:	852,80		

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/Jan/2019
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	31,06		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		76,56	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,18	
148	6000	INSS	8%		116,08	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	8%		0,01	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	117,34		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	9,94		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		120,97	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	127,28	Líquido:	738,18
Base INSS:		1.590,98	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		1.590,98	Vencimentos:	1.590,98		
Base IRRF:		1.161,05	Descontos:	852,80		

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/Jan/2019
PIS/CI: 17049366313 Dt Adm: 08/04/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	14:40	238,92		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	2.036,83		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		294,09		
2014	21	Bienio		332,93		
500	500	Horas Férias Diurnas	212:40	3.579,89		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	32,45		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,51		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	1.671,32		
Salário Base		3.703,33	Depósito FGTS	796,49	Líquido:	2.176,23
Base INSS:		9.956,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		9.956,15	Vencimentos:	9.956,15		
Base IRRF:		2.671,17	Descontos:	7.779,92		

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/Jan/2019
PIS/CI: 17049366313 Dt Adm: 08/04/2013 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	1.763,21		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		600,33	
148	6000	INSS	11%		41,99	
146	6003	Diferença de INSS - Complemento Salarial	11%		0,01	
154	6500	IRRF	7,5%		57,53	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	365,93		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	430,56		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		7.080,06	
Salário Base		3.703,33	Depósito FGTS	796,49	Líquido:	2.176,23
Base INSS:		9.956,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		9.956,15	Vencimentos:	9.956,15		
Base IRRF:		2.671,17	Descontos:	7.779,92		

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/Jan/2019
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	212:40	1.276,00		
2510	10	Complemento Salarial	Bienio	184,80		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5%		75,90		
2014	21	Bienio		13,20		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			321,35	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		528,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	14:40	88,00		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,56		
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	134,57	Líquido:	117,90
Base INSS:		1.682,20	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.682,20	Vencimentos:	1.682,20		
Base IRRF:		1.427,24	Descontos:	1.564,30		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,93		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,74		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	33,07		
2499	1000	Desconto Farmácia			167,57	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		76,56	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		11,91	
148	6000	INSS	8%		122,66	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		123,99	
Salário Base		6,00	Depósito FGTS	134,57	Líquido:	117,90
Base INSS:		1.682,20	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		1.682,20	Vencimentos:	1.682,20		
Base IRRF:		1.427,24	Descontos:	1.564,30		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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/Jan/2019
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		10,58
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		133,59
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		202,66

Salário Base	6,00	Depósito FGTS	134,57	Líquido:	117,90
Base INSS:	1.682,20	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.682,20	Vencimentos:	1.682,20		
Base IRRF:	1.427,24	Descontos:	1.564,30		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR