

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00357 - AIRSO PEDROSO DE OLIVEIRA Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
 Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12095327723 Dt Adm: 13/12/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	126:40	1.614,83	
148	6000	INSS	8%		129,18
151	7000	FGTS à Depositar	8%		129,19

<b>Salário Base</b>	2.634,73	<b>Depósito FGTS</b>	129,19	<b>Líquido:</b>	1.485,65
<b>Base INSS:</b>	1.614,83	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.614,83	<b>Vencimentos:</b>	1.614,83		
<b>Base IRRF:</b>	1.485,65	<b>Descontos:</b>	129,18		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

AIRSO PEDROSO DE OLIVEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00170 - ALEX SANDER PERALTA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	58:40	820,02	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		182,71	
2014	21	Bienio		476,63	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		31,78
500	500	Horas Férias Diurnas	168:40	2.436,13	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	811,96	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		357,28
148	6000	INSS	11%		162,73
151	7000	FGTS à Depositar	8%		118,35
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		259,85

<b>Salário Base</b>	3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	378,20	<b>Líquido:</b>	1.284,85
<b>Base INSS:</b>	4.727,45	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	4.727,45	<b>Vencimentos:</b>	4.727,45		
<b>Base IRRF:</b>	937,45	<b>Descontos:</b>	3.442,60		

Caixa Econômica Federal 1871-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALEX SANDER PERALTA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00170 - ALEX SANDER PERALTA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12772737529 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.890,81

<b>Salário Base</b>	3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	378,20	<b>Líquido:</b>	1.284,85
<b>Base INSS:</b>	4.727,45	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	4.727,45	<b>Vencimentos:</b>	4.727,45		
<b>Base IRRF:</b>	937,45	<b>Descontos:</b>	3.442,60		

Caixa Econômica Federal 1871-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALEX SANDER PERALTA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.061,21	
2009	21	Gratificacao 55%	55%	786,68	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		120,83	
2014	21	Bienio		199,53	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	168:40		63,67
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			285,28
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		572,13
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	381,42	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,30	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,47	

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	236,92	<b>Líquido:</b>	1.008,67
<b>Base INSS:</b>	2.961,43	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.961,43	<b>Vencimentos:</b>	2.961,43		
<b>Base IRRF:</b>	1.929,75	<b>Descontos:</b>	1.952,76		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,38	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	203,33	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	198,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		87,25
148	6000	INSS	11%		238,50
151	7000	FGTS à Depositar	8%		189,73
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		47,19
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		705,93

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	236,92	<b>Líquido:</b>	1.008,67
<b>Base INSS:</b>	2.961,43	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.961,43	<b>Vencimentos:</b>	2.961,43		
<b>Base IRRF:</b>	1.929,75	<b>Descontos:</b>	1.952,76		

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: 00351 - ALINE DRIELI PANECKI POZNIAK Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 13086257511 Dt Adm: 17/06/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	193:20	3.799,80	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.624,74
500	500	Horas Férias Diurnas	13:20	270,79	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	90,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		32,50
148	6000	INSS	11%		425,19
154	6500	IRRF	15%		122,95
151	7000	FGTS à Depositar	8%		303,98
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		28,89

  

<b>Salário Base</b>	4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	332,87	<b>Líquido:</b>	1.579,25
<b>Base INSS:</b>	4.160,87	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	4.160,87	<b>Vencimentos:</b>	4.160,87		
<b>Base IRRF:</b>	3.185,02	<b>Descontos:</b>	2.581,62		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE DRIELI PANECKI POZNIAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00351 - ALINE DRIELI PANECKI POZNIAK Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
 Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 13086257511 Dt Adm: 17/06/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		328,57

<b>Salário Base</b>	4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	332,87	<b>Líquido:</b>	1.579,25
<b>Base INSS:</b>	4.160,87	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	4.160,87	<b>Vencimentos:</b>	4.160,87		
<b>Base IRRF:</b>	3.185,02	<b>Descontos:</b>	2.581,62		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE DRIELI PANECKI POZNIAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00321 - ANA MARIA GONCALVES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 044 - ZELADORA CBO: 514225  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	860,10	
2014	21	Bienio		104,33	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	168:40		51,61
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			212,66
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		463,71
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	309,14	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	103,04	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		32,97
148	6000	INSS	8%		77,15
151	7000	FGTS à Depositar	8%		77,15

<b>Salário Base</b>	1.159,27	<b>Depósito FGTS</b>	110,12	<b>Líquido:</b>	159,31
<b>Base INSS:</b>	1.376,61	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.376,61	<b>Vencimentos:</b>	1.376,61		
<b>Base IRRF:</b>	887,28	<b>Descontos:</b>	1.217,30		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANA MARIA GONCALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00321 - ANA MARIA GONCALVES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 044 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 10694891166 Dt Adm: 02/07/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		32,97
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		379,20

<b>Salário Base</b>	1.159,27	<b>Depósito FGTS</b>	110,12	<b>Líquido:</b>	159,31
<b>Base INSS:</b>	1.376,61	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.376,61	<b>Vencimentos:</b>	1.376,61		
<b>Base IRRF:</b>	887,28	<b>Descontos:</b>	1.217,30		

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 160 - COORDENADOR DE CUSTOS CBO: 312105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12503299972 Dt Adm: 02/04/2018 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	153:20	2.485,18	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.339,84
500	500	Horas Férias Diurnas	53:20	893,22	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	297,71	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		131,00
148	6000	INSS	11%		273,37
154	6500	IRRF	7,5%		23,08
151	7000	FGTS à Depositar	8%		198,81
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		95,27
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.059,93

<b>Salário Base</b>	3.349,59	<b>Depósito FGTS</b>	294,08	<b>Líquido:</b>	848,89
<b>Base INSS:</b>	3.676,11	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	3.676,11	<b>Vencimentos:</b>	3.676,11		
<b>Base IRRF:</b>	2.211,81	<b>Descontos:</b>	2.827,22		

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: 00355 - ANDERSON JOSE BARBOSA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12883318508 Dt Adm: 02/09/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.155,21		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,39		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	99,89		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	133,18		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	44,82		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			248,12	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12	
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	488,34		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	162,76		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		52,08	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	173,25	<b>Líquido:</b>	472,43
<b>Base INSS:</b>		2.165,59	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.165,59	<b>Vencimentos:</b>	2.165,59		
<b>Base IRRF:</b>		1.371,67	<b>Descontos:</b>	1.693,16		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDERSON JOSE BARBOSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00355 - ANDERSON JOSE BARBOSA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12883318508 Dt Adm: 02/09/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		142,82	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	121,16		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	52,09		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		599,02	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	173,25	<b>Líquido:</b>	472,43
<b>Base INSS:</b>		2.165,59	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.165,59	<b>Vencimentos:</b>	2.165,59		
<b>Base IRRF:</b>		1.371,67	<b>Descontos:</b>	1.693,16		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDERSON JOSE BARBOSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00353 - ANDERSON LOPES BERNARDES DA SILVA Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12741019519 Dt Adm: 10/07/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	227:20	1.430,32	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		71,52	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	227:20		85,82
148	6000	INSS	8%		120,14
151	7000	FGTS à Depositar	8%		120,15

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	120,15	<b>Líquido:</b>	1.295,88
<b>Base INSS:</b>	1.501,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.501,84	<b>Vencimentos:</b>	1.501,84		
<b>Base IRRF:</b>	1.381,70	<b>Descontos:</b>	205,96		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDERSON LOPES BERNARDES DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00356 - ANDRIELI LAZAROTO PILATTI Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 044 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 16153923152 Dt Adm: 20/09/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	227:20	1.159,27	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	227:20		69,56
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		463,71
148	6000	INSS	8%		92,74
151	7000	FGTS à Depositar	8%		92,74
307	8000	Salário Família	1 Cotas	46,54	

<b>Salário Base</b>	1.159,27	<b>Depósito FGTS</b>	92,74	<b>Líquido:</b>	579,80
<b>Base INSS:</b>	1.159,27	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.159,27	<b>Vencimentos:</b>	1.205,81		
<b>Base IRRF:</b>	876,94	<b>Descontos:</b>	626,01		

- -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDRIELI LAZAROTO PILATTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00294 - ANTONIO DOS SANTOS ROSA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	1.429,93	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42	
2014	21	Bienio		124,54	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		85,80
148	6000	INSS	8%		130,39
151	7000	FGTS à Depositar	8%	130,39	

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	130,39	<b>Líquido:</b>	860,18
<b>Base INSS:</b>	1.629,89	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.629,89	<b>Vencimentos:</b>	1.629,89		
<b>Base IRRF:</b>	1.120,32	<b>Descontos:</b>	769,71		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO DOS SANTOS ROSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42	
2014	21	Bienio		124,54	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		79,45
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,23
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,09	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,06	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	125,37	

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	140,99	<b>Líquido:</b>	20,00
<b>Base INSS:</b>	1.762,40	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>	1.762,40	<b>Vencimentos:</b>	1.762,40		
<b>Base IRRF:</b>	389,04	<b>Descontos:</b>	1.742,40		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			90,54
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,14
148	6000	INSS	9%		113,47
151	7000	FGTS à Depositar	8%	100,87	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	40,12	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		456,40

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	140,99	<b>Líquido:</b>	20,00
<b>Base INSS:</b>	1.762,40	<b>Dep. IRRF:</b>	04		
<b>Base FGTS</b>	1.762,40	<b>Vencimentos:</b>	1.762,40		
<b>Base IRRF:</b>	389,04	<b>Descontos:</b>	1.742,40		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.155,21	
2014	21	Bienio		244,17	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	488,34	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,00	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,32	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,65	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	169,75	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		61,11
148	6000	INSS	9%		125,94

<b>Salário Base</b>	1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	166,27	<b>Líquido:</b>	622,32
<b>Base INSS:</b>	2.078,44	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.078,44	<b>Vencimentos:</b>	2.078,44		
<b>Base IRRF:</b>	1.273,44	<b>Descontos:</b>	1.456,12		

Caixa Econômica Federal 2037-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		111,95
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		54,32
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		617,95

<b>Salário Base</b>	1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	166,27	<b>Líquido:</b>	622,32
<b>Base INSS:</b>	2.078,44	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.078,44	<b>Vencimentos:</b>	2.078,44		
<b>Base IRRF:</b>	1.273,44	<b>Descontos:</b>	1.456,12		

Caixa Econômica Federal 2037-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00300 - ARI FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42	
2014	21	Bienio		124,54	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	16,33	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,46	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,25	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,23	

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	149,28	<b>Líquido:</b>	544,67
<b>Base INSS:</b>	1.866,04	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.866,04	<b>Vencimentos:</b>	1.866,04		
<b>Base IRRF:</b>	860,35	<b>Descontos:</b>	1.321,37		

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00300 - ARI FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	125,97	
2499	1000	Desconto Farmácia			77,68
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,35
148	6000	INSS	9%		122,59
151	7000	FGTS à Depositar	8%	108,97	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	40,31	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		458,58

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	149,28	<b>Líquido:</b>	544,67
<b>Base INSS:</b>	1.866,04	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	1.866,04	<b>Vencimentos:</b>	1.866,04		
<b>Base IRRF:</b>	860,35	<b>Descontos:</b>	1.321,37		

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
 Função: 138 - DIRETOR ADM.FINANCEIRO CBO: 123110  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 13186239493 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	180:00	5.228,94	
500	500	Horas Férias Diurnas	26:40	800,48	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	266,88	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		117,41
148	6000	INSS	11%		524,92
154	6500	IRRF	27,5%		424,24
151	7000	FGTS à Depositar	8%	418,32	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	85,39	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		949,95

<b>Salário Base</b>	6.003,60	<b>Depósito FGTS</b>	503,71	<b>Líquido:</b>	4.279,78
<b>Base INSS:</b>	6.296,30	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	6.296,30	<b>Vencimentos:</b>	6.296,30		
<b>Base IRRF:</b>	4.704,02	<b>Descontos:</b>	2.016,52		

Caixa Econômica Federal - 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

BRUNO HENRIQUE BREGANTINI SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		63,56	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			278,69	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	122,99		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,28	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	147,20	<b>Líquido:</b>	267,30
<b>Base INSS:</b>		1.840,05	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		1.840,05	<b>Vencimentos:</b>	1.840,05		
<b>Base IRRF:</b>		657,96	<b>Descontos:</b>	1.572,75		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9%		121,32
151	7000	FGTS à Depositar	8%	107,84	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,36	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		447,73

<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	147,20	<b>Líquido:</b>	267,30
<b>Base INSS:</b>		1.840,05	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		1.840,05	<b>Vencimentos:</b>	1.840,05		
<b>Base IRRF:</b>		657,96	<b>Descontos:</b>	1.572,75		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	58:40	369,01		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			351,17	
2609	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.060,91		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,43		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,80		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	355,68		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		22,14	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		128,05	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	162,83	<b>Líquido:</b>	184,13
<b>Base INSS:</b>		2.035,38	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.035,38	<b>Vencimentos:</b>	2.035,38		
<b>Base IRRF:</b>		557,43	<b>Descontos:</b>	1.851,25		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		55,13	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	49,00		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	113,83		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.294,76	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	162,83	<b>Líquido:</b>	184,13
<b>Base INSS:</b>		2.035,38	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.035,38	<b>Vencimentos:</b>	2.035,38		
<b>Base IRRF:</b>		557,43	<b>Descontos:</b>	1.851,25		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		31,78	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,66		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,00		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	125,21		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,08	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	144,43	<b>Líquido:</b>	601,75
<b>Base INSS:</b>		1.805,34	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		1.805,34	<b>Vencimentos:</b>	1.805,34		
<b>Base IRRF:</b>		1.187,06	<b>Descontos:</b>	1.203,59		

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		117,40	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	104,36		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	40,07		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		455,81	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	144,43	<b>Líquido:</b>	601,75
<b>Base INSS:</b>		1.805,34	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		1.805,34	<b>Vencimentos:</b>	1.805,34		
<b>Base IRRF:</b>		1.187,06	<b>Descontos:</b>	1.203,59		

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00261 - DANIEL ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,74	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,46		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,87		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	125,10		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,04	
148	6000	INSS	8%		93,15	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	138,20	<b>Líquido:</b>	214,55
<b>Base INSS:</b>		1.727,41	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.727,41	<b>Vencimentos:</b>	1.727,41		
<b>Base IRRF:</b>		754,64	<b>Descontos:</b>	1.512,86		

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00261 - DANIEL ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		98,16	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		40,04	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		455,41	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	138,20	<b>Líquido:</b>	214,55
<b>Base INSS:</b>		1.727,41	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.727,41	<b>Vencimentos:</b>	1.727,41		
<b>Base IRRF:</b>		754,64	<b>Descontos:</b>	1.512,86		

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Mínimo	33%		329,34	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	53,98		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		31,78	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	240,91	<b>Líquido:</b>	802,84
<b>Base INSS:</b>		3.011,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.011,28	<b>Vencimentos:</b>	3.011,28		
<b>Base IRRF:</b>		1.848,61	<b>Descontos:</b>	2.208,44		

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,35		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,93		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	176,32		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		90,17	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		63,48	
148	6000	INSS	11%		267,76	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	184,48		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	56,43		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		641,83	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	240,91	<b>Líquido:</b>	802,84
<b>Base INSS:</b>		3.011,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.011,28	<b>Vencimentos:</b>	3.011,28		
<b>Base IRRF:</b>		1.848,61	<b>Descontos:</b>	2.208,44		

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 013 - DIRETOR PRESIDENTE CBO: 123105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	153:20	7.423,81		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			115,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		4.002,40	
500	500	Horas Férias Diurnas	53:20	2.668,27		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	889,60		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		342,58	
148	6000	INSS	11%		299,75	
154	6500	IRRF	27,5%		1.089,75	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		593,90	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		284,63	
<b>Salário Base</b>		10.006,00	<b>Depósito FGTS</b>	878,53	<b>Líquido:</b>	1.916,91
<b>Base INSS:</b>		10.981,68	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		10.981,68	<b>Vencimentos:</b>	10.981,68		
<b>Base IRRF:</b>		7.124,06	<b>Descontos:</b>	9.064,77		

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 013 - DIRETOR PRESIDENTE CBO: 123105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.215,29	
<b>Salário Base</b>		10.006,00	<b>Depósito FGTS</b>	878,53	<b>Líquido:</b>	1.916,91
<b>Base INSS:</b>		10.981,68	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		10.981,68	<b>Vencimentos:</b>	10.981,68		
<b>Base IRRF:</b>		7.124,06	<b>Descontos:</b>	9.064,77		

Caixa Econômica Federal 17074-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDUARDO MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00225 - EURICO TALEVI BETIM Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.155,21		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		91,16		
2014	21	Bienio		195,34		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			268,27	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12	
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	488,34		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,56		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,94		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	164,93		
2499	1000	Desconto Farmácia			52,39	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	168,12	<b>Líquido:</b>	340,17
<b>Base INSS:</b>		2.101,48	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.101,48	<b>Vencimentos:</b>	2.101,48		
<b>Base IRRF:</b>		1.122,37	<b>Descontos:</b>	1.761,31		

Caixa Econômica Federal 2712-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00225 - EURICO TALEVI BETIM Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		59,38	
148	6000	INSS	9%		129,75	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	115,34		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	52,78		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		600,40	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	168,12	<b>Líquido:</b>	340,17
<b>Base INSS:</b>		2.101,48	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.101,48	<b>Vencimentos:</b>	2.101,48		
<b>Base IRRF:</b>		1.122,37	<b>Descontos:</b>	1.761,31		

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 - EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	161:20	1.437,48		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	66:00	588,06		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,02		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,99		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	148,05		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	247,68		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		108,99	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	231,74	<b>Líquido:</b>	970,17
<b>Base INSS:</b>		2.896,77	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.896,77	<b>Vencimentos:</b>	2.896,77		
<b>Base IRRF:</b>		1.564,67	<b>Descontos:</b>	1.926,60		

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: 00113 - EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		151,71	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	164,32		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	67,42		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		881,82	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	231,74	<b>Líquido:</b>	970,17
<b>Base INSS:</b>		2.896,77	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.896,77	<b>Vencimentos:</b>	2.896,77		
<b>Base IRRF:</b>		1.564,67	<b>Descontos:</b>	1.926,60		

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/Dez/2019  
 PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.608,80		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		31,78	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			575,14	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	680,08		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,90		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,91		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,19		
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	236,57	<b>Líquido:</b>	273,23
<b>Base INSS:</b>		2.957,20	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.957,20	<b>Vencimentos:</b>	2.957,20		
<b>Base IRRF:</b>		1.218,15	<b>Descontos:</b>	2.683,97		

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00223 - GILBERTO MONTEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	237,34		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		104,43	
148	6000	INSS	11%		220,86	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	160,62		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	75,95		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		844,98	
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	236,57	<b>Líquido:</b>	273,23
<b>Base INSS:</b>		2.957,20	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.957,20	<b>Vencimentos:</b>	2.957,20		
<b>Base IRRF:</b>		1.218,15	<b>Descontos:</b>	2.683,97		

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			341,61	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,89		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,52		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,62		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	124,67		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	144,26	<b>Líquido:</b>	78,30
<b>Base INSS:</b>		1.803,17	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.803,17	<b>Vencimentos:</b>	1.803,17		
<b>Base IRRF:</b>		807,88	<b>Descontos:</b>	1.724,87		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2499	1000	Desconto Farmácia			149,98	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,88	
148	6000	INSS	9%		117,40	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	104,36		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,90		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		453,83	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	144,26	<b>Líquido:</b>	78,30
<b>Base INSS:</b>		1.803,17	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		1.803,17	<b>Vencimentos:</b>	1.803,17		
<b>Base IRRF:</b>		807,88	<b>Descontos:</b>	1.724,87		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
 Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.659,97		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	447,47		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		154,38		
2014	21	Bienio		483,27		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			307,47	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			147,37	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		894,94	
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	596,63		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	115,70		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	237,42		
<b>Salário Base</b>		2.237,35	<b>Depósito FGTS</b>	295,58	<b>Líquido:</b>	1.052,93
<b>Base INSS:</b>		3.694,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.694,84	<b>Vencimentos:</b>	3.694,84		
<b>Base IRRF:</b>		2.443,13	<b>Descontos:</b>	2.641,91		

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
 Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		104,47	
148	6000	INSS	11%		301,96	
154	6500	IRRF	7,5%		40,43	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	228,86		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	66,72		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		845,27	
<b>Salário Base</b>		2.237,35	<b>Depósito FGTS</b>	295,58	<b>Líquido:</b>	1.052,93
<b>Base INSS:</b>		3.694,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.694,84	<b>Vencimentos:</b>	3.694,84		
<b>Base IRRF:</b>		2.443,13	<b>Descontos:</b>	2.641,91		

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
 Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 13031066536 Dt Adm: 01/02/2018 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	153:20	3.796,68	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			1.035,95
500	500	Horas Férias Diurnas	53:20	1.364,61	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	454,96	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		200,15
148	6000	INSS	11%		417,63
154	6500	IRRF	15%		123,61
151	7000	FGTS à Depositar	8%		303,73
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		145,57
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.619,42
<b>Salário Base</b>		5.117,27	<b>Depósito FGTS</b>	449,30	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		5.616,25	<b>Dep. IRRF:</b>	01	2.219,49
<b>Base FGTS</b>		5.616,25	<b>Vencimentos:</b>	5.616,25	
<b>Base IRRF:</b>		3.189,46	<b>Descontos:</b>	3.396,76	

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GUILHERME FEITOSA FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00216 - IRAJA MEIRA BARBOSA Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
 Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 17018705744 Dt Adm: 04/11/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	206:40	10.444,86	
3501	2	Gratificação	D. E. Esp.	1.247,69	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			316,59
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		4.068,95
148	6000	INSS	11%		642,33
154	6500	IRRF	27,5%		2.065,17
151	7000	FGTS à Depositar	8%		935,40
<b>Salário Base</b>		10.444,86	<b>Depósito FGTS</b>	935,40	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		11.692,55	<b>Dep. IRRF:</b>	02	4.599,51
<b>Base FGTS</b>		11.692,55	<b>Vencimentos:</b>	11.692,55	
<b>Base IRRF:</b>		10.671,04	<b>Descontos:</b>	7.093,04	

Caixa Econômica Federal 1983-0 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

IRAJA MEIRA BARBOSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00171 - JAIRO MANN Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	686,07		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		152,16		
2014	21	Bienio		396,94		
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,84		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,33		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	137,21		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	531,90		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		191,50	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	316,08	<b>Líquido:</b>	1.580,12
<b>Base INSS:</b>		3.950,99	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.950,99	<b>Vencimentos:</b>	3.950,99		
<b>Base IRRF:</b>		1.200,95	<b>Descontos:</b>	2.370,87		

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00171 - JAIRO MANN Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	11%		243,10	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	156,84		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	159,24		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.936,27	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	316,08	<b>Líquido:</b>	1.580,12
<b>Base INSS:</b>		3.950,99	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.950,99	<b>Vencimentos:</b>	3.950,99		
<b>Base IRRF:</b>		1.200,95	<b>Descontos:</b>	2.370,87		

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 153 - COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES CBO: 142405  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12899487533 Dt Adm: 04/06/2018 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	206:40	5.117,27	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		2.046,91
148	6000	INSS	11%		562,89
154	6500	IRRF	22,5%		388,60
151	7000	FGTS à Depositar	8%		409,38

<b>Salário Base</b>	5.117,27	<b>Depósito FGTS</b>	409,38	<b>Líquido:</b>	2.118,87
<b>Base INSS:</b>	5.117,27	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	5.117,27	<b>Vencimentos:</b>	5.117,27		
<b>Base IRRF:</b>	4.554,38	<b>Descontos:</b>	2.998,40		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57	
2014	21	Bienio		207,57	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			266,47
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,68	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,13	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	340,50	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		122,58
148	6000	INSS	9%		63,21

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	165,15	<b>Líquido:</b>	372,61
<b>Base INSS:</b>	2.064,38	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.064,38	<b>Vencimentos:</b>	2.064,38		
<b>Base IRRF:</b>	449,48	<b>Descontos:</b>	1.691,77		

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		56,18
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		108,97
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.239,51

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	165,15	<b>Líquido:</b>	372,61
<b>Base INSS:</b>	2.064,38	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.064,38	<b>Vencimentos:</b>	2.064,38		
<b>Base IRRF:</b>	449,48	<b>Descontos:</b>	1.691,77		

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00112 - JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12542406059 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.681,92	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		133,75	
2014	21	Bienio		408,05	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	604,52	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,09	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,59	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	202,71	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		89,20
148	6000	INSS	11%		244,60

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	242,77	<b>Líquido:</b>	1.072,34
<b>Base INSS:</b>	3.034,63	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.034,63	<b>Vencimentos:</b>	3.034,63		
<b>Base IRRF:</b>	1.599,94	<b>Descontos:</b>	1.962,29		

Caixa Econômica Federal 0066-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00112 - JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12542406059 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		177,90
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		64,87
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		721,71

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	242,77	<b>Líquido:</b>	1.072,34
<b>Base INSS:</b>	3.034,63	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.034,63	<b>Vencimentos:</b>	3.034,63		
<b>Base IRRF:</b>	1.599,94	<b>Descontos:</b>	1.962,29		

Caixa Econômica Federal 0066-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO CARLOS ALVES DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57	
2014	21	Bienio		207,57	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			80,00
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	0,43	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,06	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	123,15	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	147,25	<b>Líquido:</b>	529,55
<b>Base INSS:</b>	1.840,70	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.840,70	<b>Vencimentos:</b>	1.840,70		
<b>Base IRRF:</b>	1.037,14	<b>Descontos:</b>	1.311,15		

Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,34
148	6000	INSS	9%		121,32
151	7000	FGTS à Depositar	8%	107,84	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,41	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		448,32

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	147,25	<b>Líquido:</b>	529,55
<b>Base INSS:</b>	1.840,70	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.840,70	<b>Vencimentos:</b>	1.840,70		
<b>Base IRRF:</b>	1.037,14	<b>Descontos:</b>	1.311,15		

Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00031 - JORGE MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	686,07	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		156,13	
2014	21	Bienio		476,33	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29	
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	53,98	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,35	

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	327,82	<b>Líquido:</b>	1.971,12
<b>Base INSS:</b>	4.097,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	4.097,76	<b>Vencimentos:</b>	4.097,76		
<b>Base IRRF:</b>	2.619,25	<b>Descontos:</b>	2.126,64		

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00031 - JORGE MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,93	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	177,34	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	235,42	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		103,59
148	6000	INSS	11%		347,16
154	6500	IRRF	7,5%		53,64
151	7000	FGTS à Depositar	8%		266,67
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		61,15
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		838,17

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	327,82	<b>Líquido:</b>	1.971,12
<b>Base INSS:</b>	4.097,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	4.097,76	<b>Vencimentos:</b>	4.097,76		
<b>Base IRRF:</b>	2.619,25	<b>Descontos:</b>	2.126,64		

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82	
2006	20	Gratificacao 20%	20%	392,04	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	23,13	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		31,78
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	10,69	

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	259,49	<b>Líquido:</b>	1.400,42
<b>Base INSS:</b>	3.243,56	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.243,56	<b>Vencimentos:</b>	3.243,56		
<b>Base IRRF:</b>	1.837,11	<b>Descontos:</b>	1.843,14		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,78		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	17,42		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	184,18		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		66,31	
148	6000	INSS	11%		290,48	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		201,94	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		57,55	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		670,49	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	259,49	<b>Líquido:</b>	1.400,42
<b>Base INSS:</b>		3.243,56	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.243,56	<b>Vencimentos:</b>	3.243,56		
<b>Base IRRF:</b>		1.837,11	<b>Descontos:</b>	1.843,14		

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00071 - JOSE LUIZ MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	53,98		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	174,22		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		90,17	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		62,72	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	230,98	<b>Líquido:</b>	1.118,93
<b>Base INSS:</b>		2.887,25	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.887,25	<b>Vencimentos:</b>	2.887,25		
<b>Base IRRF:</b>		1.803,59	<b>Descontos:</b>	1.768,32		

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00071 - JOSE LUIZ MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9%		197,13
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	175,22	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	55,76	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		634,22

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	230,98	<b>Líquido:</b>	1.118,93
<b>Base INSS:</b>	2.887,25	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.887,25	<b>Vencimentos:</b>	2.887,25		
<b>Base IRRF:</b>	1.803,59	<b>Descontos:</b>	1.768,32		

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57	
2014	21	Bienio		207,57	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,78
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,89	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,35	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	123,74	

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	147,44	<b>Líquido:</b>	130,52
<b>Base INSS:</b>	1.843,04	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.843,04	<b>Vencimentos:</b>	1.843,04		
<b>Base IRRF:</b>	1.037,14	<b>Descontos:</b>	1.712,52		

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			93,26
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,55
148	6000	INSS	9%		121,32
151	7000	FGTS à Depositar	8%	107,84	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,60	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		450,44

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	147,44	<b>Líquido:</b>	130,52
<b>Base INSS:</b>	1.843,04	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.843,04	<b>Vencimentos:</b>	1.843,04		
<b>Base IRRF:</b>	1.037,14	<b>Descontos:</b>	1.712,52		

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00323 - JOSELIA RANIERI COGO Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
 Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	153:20	7.345,09	
3501	2	Gratificação	D. E. Esp.	1.247,69	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		3.959,96
500	500	Horas Férias Diurnas	53:20	2.639,97	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	880,17	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		270,45
148	6000	INSS	11%		371,88
154	6500	IRRF	27,5%		1.391,38
151	7000	FGTS à Depositar	8%	687,42	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	281,61	

<b>Salário Base</b>	9.899,90	<b>Depósito FGTS</b>	969,03	<b>Líquido:</b>	2.869,56
<b>Base INSS:</b>	12.112,92	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	12.112,92	<b>Vencimentos:</b>	12.112,92		
<b>Base IRRF:</b>	8.220,90	<b>Descontos:</b>	9.243,36		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00323 - JOSELIA RANIERI COGO Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA  
Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.249,69

<b>Salário Base</b>	9.899,90	<b>Depósito FGTS</b>	969,03	<b>Líquido:</b>	2.869,56
<b>Base INSS:</b>	12.112,92	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	12.112,92	<b>Vencimentos:</b>	12.112,92		
<b>Base IRRF:</b>	8.220,90	<b>Descontos:</b>	9.243,36		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57	
2014	21	Bienio		207,57	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			360,16
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,49	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,52	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,30	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	126,43	

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	148,30	<b>Líquido:</b>	284,22
<b>Base INSS:</b>	1.853,80	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.853,80	<b>Vencimentos:</b>	1.853,80		
<b>Base IRRF:</b>	1.037,13	<b>Descontos:</b>	1.569,58		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			28,82
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,51
148	6000	INSS	9%		121,33
151	7000	FGTS à Depositar	8%	107,84	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	40,46	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		460,24

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	148,30	<b>Líquido:</b>	284,22
<b>Base INSS:</b>	1.853,80	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	1.853,80	<b>Vencimentos:</b>	1.853,80		
<b>Base IRRF:</b>	1.037,13	<b>Descontos:</b>	1.569,58		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.681,92	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95	
2014	21	Bienio		272,03	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	139,11	
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	185,48	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	62,42	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		47,67
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	604,52	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,18	

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	262,68	<b>Líquido:</b>	1.242,00
<b>Base INSS:</b>	3.283,52	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.283,52	<b>Vencimentos:</b>	3.283,52		
<b>Base IRRF:</b>	1.817,26	<b>Descontos:</b>	2.041,52		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,02	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	203,89	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		89,71
148	6000	INSS	11%		271,47
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		197,43
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		65,25
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		725,89

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	262,68	<b>Líquido:</b>	1.242,00
<b>Base INSS:</b>	3.283,52	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.283,52	<b>Vencimentos:</b>	3.283,52		
<b>Base IRRF:</b>	1.817,26	<b>Descontos:</b>	2.041,52		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,64	
2014	21	Bienio		249,08	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,35	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,93	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	342,66	
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	20%		385,22
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	169,33	<b>Líquido:</b>	223,61
<b>Base INSS:</b>	2.116,59	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.116,59	<b>Vencimentos:</b>	2.116,59		
<b>Base IRRF:</b>	299,55	<b>Descontos:</b>	1.892,98		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		123,36
148	6000	INSS	9%		67,13
151	7000	FGTS à Depositar	8%	59,67	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	109,66	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.247,36

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	169,33	<b>Líquido:</b>	223,61
<b>Base INSS:</b>	2.116,59	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	2.116,59	<b>Vencimentos:</b>	2.116,59		
<b>Base IRRF:</b>	299,55	<b>Descontos:</b>	1.892,98		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00231 - JULIAR AGUSTINI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	2.357,54	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		177,94	
2014	21	Bienio		381,31	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.271,02
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	847,35	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	30,33	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,53	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	294,04	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		129,38
148	6000	INSS	11%		320,85

<b>Salário Base</b>	3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	327,44	<b>Líquido:</b>	1.273,05
<b>Base INSS:</b>	4.093,04	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	4.093,04	<b>Vencimentos:</b>	4.093,04		
<b>Base IRRF:</b>	2.595,94	<b>Descontos:</b>	2.819,99		

Caixa Econômica Federal 2993-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00231 - JULIAR AGUSTINI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	7,5%		51,89
151	7000	FGTS à Depositar	8%	233,34	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	94,10	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.046,85

<b>Salário Base</b>	3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	327,44	<b>Líquido:</b>	1.273,05
<b>Base INSS:</b>	4.093,04	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	4.093,04	<b>Vencimentos:</b>	4.093,04		
<b>Base IRRF:</b>	2.595,94	<b>Descontos:</b>	2.819,99		

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: 03510 - LEILA CRISTINA SOUZA MAZUREK Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 161 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CBO: 410105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12696530515 Dt Adm: 23/04/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	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
151	7000	FGTS à Depositar	8%	210,78	

<b>Salário Base</b>	2.634,73	<b>Depósito FGTS</b>	210,78	<b>Líquido:</b>	1.306,70
<b>Base INSS:</b>	2.634,73	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	2.634,73	<b>Vencimentos:</b>	2.634,73		
<b>Base IRRF:</b>	2.397,61	<b>Descontos:</b>	1.328,03		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LEILA CRISTINA SOUZA MAZUREK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00199 - LUIZ CARLOS CUNHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12208670223 Dt Adm: 07/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.155,21		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		93,60		
2014	21	Bienio		244,17		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12	
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	488,34		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,50		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,48		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	163,76		
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	24%		326,06	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		58,96	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	171,85	<b>Líquido:</b>	381,44
<b>Base INSS:</b>		2.148,06	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.148,06	<b>Vencimentos:</b>	2.148,06		
<b>Base IRRF:</b>		979,44	<b>Descontos:</b>	1.766,62		

Caixa Econômica Federal 1964-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS CUNHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00199 - LUIZ CARLOS CUNHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12208670223 Dt Adm: 07/10/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		134,36	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	119,44		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	52,41		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		596,12	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	171,85	<b>Líquido:</b>	381,44
<b>Base INSS:</b>		2.148,06	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.148,06	<b>Vencimentos:</b>	2.148,06		
<b>Base IRRF:</b>		979,44	<b>Descontos:</b>	1.766,62		

Caixa Econômica Federal 1964-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS CUNHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00089 - LUIZ CARLOS PINHEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	53,98		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,67		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,39		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	240,56	<b>Líquido:</b>	1.254,20
<b>Base INSS:</b>		3.006,98	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.006,98	<b>Vencimentos:</b>	3.006,98		
<b>Base IRRF:</b>		1.659,11	<b>Descontos:</b>	1.752,78		

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00089 - LUIZ CARLOS PINHEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	175,24		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		63,09	
148	6000	INSS	11%		267,67	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	184,48		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	56,08		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		637,94	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	240,56	<b>Líquido:</b>	1.254,20
<b>Base INSS:</b>		3.006,98	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.006,98	<b>Vencimentos:</b>	3.006,98		
<b>Base IRRF:</b>		1.659,11	<b>Descontos:</b>	1.752,78		

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	66:00	658,14		
2014	21	Bienio		408,05		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		47,67	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			295,36	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			111,48	
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.662,42		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	554,08		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		243,81	
148	6000	INSS	11%		117,28	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		85,30	
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	262,62	<b>Líquido:</b>	494,39
<b>Base INSS:</b>		3.282,69	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.282,69	<b>Vencimentos:</b>	3.282,69		
<b>Base IRRF:</b>		759,32	<b>Descontos:</b>	2.788,30		

Caixa Econômica Federal 0277-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		177,32	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.972,70	
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	262,62	<b>Líquido:</b>	494,39
<b>Base INSS:</b>		3.282,69	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.282,69	<b>Vencimentos:</b>	3.282,69		
<b>Base IRRF:</b>		759,32	<b>Descontos:</b>	2.788,30		

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: 00100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			162,89	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,67		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,39		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	175,24		
2499	1000	Desconto Farmácia			45,68	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	213,78	<b>Líquido:</b>	711,07
<b>Base INSS:</b>		2.672,33	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.672,33	<b>Vencimentos:</b>	2.672,33		
<b>Base IRRF:</b>		1.225,13	<b>Descontos:</b>	1.961,26		

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		90,17	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		63,09	
148	6000	INSS	9%		177,41	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	157,70		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	56,08		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		637,94	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	213,78	<b>Líquido:</b>	711,07
<b>Base INSS:</b>		2.672,33	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		2.672,33	<b>Vencimentos:</b>	2.672,33		
<b>Base IRRF:</b>		1.225,13	<b>Descontos:</b>	1.961,26		

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00165 - MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 149 - ATENDENTE CBO: 422105  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.019,40	
2009	21	Gratificacao 55%	55%	755,68	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		122,46	
2014	21	Bienio		319,45	
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	30:00	374,72	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	72,06	
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	366,39	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,88	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,51	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	195,32	
<b>Salário Base</b>		1.373,97	<b>Depósito FGTS</b>	273,38	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		3.417,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	2.321,81
<b>Base FGTS</b>		3.417,22	<b>Vencimentos:</b>	3.417,22	
<b>Base IRRF:</b>		2.355,69	<b>Descontos:</b>	1.095,41	

Caixa Econômica Federal 1884-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00165 - MARGARETH ALEXANDRA CORGOZINHO Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 149 - ATENDENTE CBO: 422105  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 20763239342 Dt Adm: 07/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	188,35	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		67,81
148	6000	INSS	11%		308,08
154	6500	IRRF	7,5%		33,87
151	7000	FGTS à Depositar	8%	228,73	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	44,65	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		685,65
<b>Salário Base</b>		1.373,97	<b>Depósito FGTS</b>	273,38	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		3.417,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	2.321,81
<b>Base FGTS</b>		3.417,22	<b>Vencimentos:</b>	3.417,22	
<b>Base IRRF:</b>		2.355,69	<b>Descontos:</b>	1.095,41	

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 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 154 - COORDENADOR COMERCIAL CBO: 142410  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	153:20	3.013,63		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.624,74	
500	500	Horas Férias Diurnas	53:20	1.083,16		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	361,13		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		158,87	
148	6000	INSS	11%		331,50	
154	6500	IRRF	7,5%		58,35	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		241,09	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		115,54	
<b>Salário Base</b>		4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	356,63	<b>Líquido:</b>	954,04
<b>Base INSS:</b>		4.457,92	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		4.457,92	<b>Vencimentos:</b>	4.457,92		
<b>Base IRRF:</b>		2.682,13	<b>Descontos:</b>	3.503,88		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MATIAS DA CRUZ MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00340 - MATIAS DA CRUZ MACHADO Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS  
Função: 154 - COORDENADOR COMERCIAL CBO: 142410  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.285,42	
<b>Salário Base</b>		4.061,85	<b>Depósito FGTS</b>	356,63	<b>Líquido:</b>	954,04
<b>Base INSS:</b>		4.457,92	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		4.457,92	<b>Vencimentos:</b>	4.457,92		
<b>Base IRRF:</b>		2.682,13	<b>Descontos:</b>	3.503,88		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MATIAS DA CRUZ MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00044 - MILTON MARCELO TELLES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	2.025,54		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	686,07		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		156,13		
2014	21	Bienio		476,33		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		121,53	
148	6000	INSS	11%		367,84	
154	6500	IRRF	15%		91,63	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		267,53	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	267,53	<b>Líquido:</b>	1.978,99
<b>Base INSS:</b>		3.344,07	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.344,07	<b>Vencimentos:</b>	3.344,07		
<b>Base IRRF:</b>		2.976,23	<b>Descontos:</b>	1.365,08		

Caixa Econômica Federal 0086-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MILTON MARCELO TELLES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		106,83		
2014	21	Bienio		176,42		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			446,30	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,35		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	10,69		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,33		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	180,35		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	200,61	<b>Líquido:</b>	394,95
<b>Base INSS:</b>		2.507,51	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		2.507,51	<b>Vencimentos:</b>	2.507,51		
<b>Base IRRF:</b>		1.435,74	<b>Descontos:</b>	2.112,56		

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		64,93
148	6000	INSS	9%		160,74
151	7000	FGTS à Depositar	8%	142,89	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	57,72	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		656,51

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	200,61	<b>Líquido:</b>	394,95
<b>Base INSS:</b>	2.507,51	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.507,51	<b>Vencimentos:</b>	2.507,51		
<b>Base IRRF:</b>	1.435,74	<b>Descontos:</b>	2.112,56		

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		112,71	
2014	21	Bienio		294,03	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		31,78
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	174,22	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		90,17
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		62,72
148	6000	INSS	9%		171,86

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	208,52	<b>Líquido:</b>	831,67
<b>Base INSS:</b>	2.606,50	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.606,50	<b>Vencimentos:</b>	2.606,50		
<b>Base IRRF:</b>	1.548,11	<b>Descontos:</b>	1.774,83		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	152,76	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	55,76	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		634,22

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	208,52	<b>Líquido:</b>	831,67
<b>Base INSS:</b>	2.606,50	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>	2.606,50	<b>Vencimentos:</b>	2.606,50		
<b>Base IRRF:</b>	1.548,11	<b>Descontos:</b>	1.774,83		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	686,07	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		152,16	
2014	21	Bienio		396,94	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29	
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	53,98	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			523,33
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72	

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	324,45	<b>Líquido:</b>	629,99
<b>Base INSS:</b>	4.055,62	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	4.055,62	<b>Vencimentos:</b>	4.055,62		
<b>Base IRRF:</b>	2.335,81	<b>Descontos:</b>	3.425,63		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,05		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	21,39		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,75		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	177,34		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	245,73		
2499	1000	Desconto Farmácia			23,32	
2521	2521	Pensão Alimenticia - Rendimentos	20%		721,90	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		88,46	
148	6000	INSS	11%		357,65	
154	6500	IRRF	7,5%		32,38	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	324,45	<b>Líquido:</b>	629,99
<b>Base INSS:</b>		4.055,62	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		4.055,62	<b>Vencimentos:</b>	4.055,62		
<b>Base IRRF:</b>		2.335,81	<b>Descontos:</b>	3.425,63		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	260,00		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	64,45		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		894,51	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	324,45	<b>Líquido:</b>	629,99
<b>Base INSS:</b>		4.055,62	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		4.055,62	<b>Vencimentos:</b>	4.055,62		
<b>Base IRRF:</b>		2.335,81	<b>Descontos:</b>	3.425,63		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	16,33		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			353,70	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,44		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,46		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	152,98	<b>Líquido:</b>	308,32
<b>Base INSS:</b>		1.912,24	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		1.912,24	<b>Vencimentos:</b>	1.912,24		
<b>Base IRRF:</b>		710,43	<b>Descontos:</b>	1.603,92		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	126,62		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,59	
148	6000	INSS	9%		126,51	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	112,46		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	40,52		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		460,95	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	152,98	<b>Líquido:</b>	308,32
<b>Base INSS:</b>		1.912,24	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>		1.912,24	<b>Vencimentos:</b>	1.912,24		
<b>Base IRRF:</b>		710,43	<b>Descontos:</b>	1.603,92		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		106,83		
2014	21	Bienio		176,42		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			358,42	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	479,11		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		172,49	
148	6000	INSS	9%		78,42	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		69,70	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	223,03	<b>Líquido:</b>	386,80
<b>Base INSS:</b>		2.787,90	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.787,90	<b>Vencimentos:</b>	2.787,90		
<b>Base IRRF:</b>		413,71	<b>Descontos:</b>	2.401,10		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		153,33	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.744,10	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	223,03	<b>Líquido:</b>	386,80
<b>Base INSS:</b>		2.787,90	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.787,90	<b>Vencimentos:</b>	2.787,90		
<b>Base IRRF:</b>		413,71	<b>Descontos:</b>	2.401,10		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00251 - PEDRO BERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	113,22		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	38,10		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	122,99		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,28	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	162,62	<b>Líquido:</b>	848,51
<b>Base INSS:</b>		2.032,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.032,70	<b>Vencimentos:</b>	2.032,70		
<b>Base IRRF:</b>		1.402,04	<b>Descontos:</b>	1.184,19		
Caixa Econômica Federal 3042-6 400-0						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PEDRO BERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00251 - PEDRO BERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		138,66	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	123,26		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,36		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		447,73	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	162,62	<b>Líquido:</b>	848,51
<b>Base INSS:</b>		2.032,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		2.032,70	<b>Vencimentos:</b>	2.032,70		
<b>Base IRRF:</b>		1.402,04	<b>Descontos:</b>	1.184,19		
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: 00099 - RAUL COSTA SIQUEIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			522,77	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,95		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,01		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	176,54		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		63,56	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	214,20	<b>Líquido:</b>	487,04
<b>Base INSS:</b>		2.677,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.677,53	<b>Vencimentos:</b>	2.677,53		
<b>Base IRRF:</b>		1.414,72	<b>Descontos:</b>	2.190,49		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00099 - RAUL COSTA SIQUEIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		177,41	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	157,70		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	56,50		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		642,67	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	214,20	<b>Líquido:</b>	487,04
<b>Base INSS:</b>		2.677,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.677,53	<b>Vencimentos:</b>	2.677,53		
<b>Base IRRF:</b>		1.414,72	<b>Descontos:</b>	2.190,49		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.454,34		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		165,59		
2014	21	Bienio		273,45		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	30:00	534,60		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	102,81		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	61,48		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	7,21		
<b>Salário Base</b>		1.960,20	<b>Depósito FGTS</b>	373,58	<b>Líquido:</b>	2.300,87
<b>Base INSS:</b>		4.669,65	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		4.669,65	<b>Vencimentos:</b>	4.669,65		
<b>Base IRRF:</b>		3.211,92	<b>Descontos:</b>	2.368,78		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	204,17		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	265,17		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		116,68	
148	6000	INSS	11%		396,98	
154	6500	IRRF	15%		126,98	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		305,05	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		68,53	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		944,06	
<b>Salário Base</b>		1.960,20	<b>Depósito FGTS</b>	373,58	<b>Líquido:</b>	2.300,87
<b>Base INSS:</b>		4.669,65	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		4.669,65	<b>Vencimentos:</b>	4.669,65		
<b>Base IRRF:</b>		3.211,92	<b>Descontos:</b>	2.368,78		

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: 00352 - RICARDO MARTINS DE ARAUJO Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 009 - CONTADOR CBO: 252210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12664062532 Dt Adm: 09/07/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	212:40	3.637,63		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		194,43		
500	500	Horas Férias Diurnas	14:40	259,23		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	86,40		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		27,65	
148	6000	INSS	11%		431,89	
154	6500	IRRF	15%		155,22	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		306,56	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		27,65	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		317,99	
<b>Salário Base</b>		3.888,50	<b>Depósito FGTS</b>	334,21	<b>Líquido:</b>	3.244,94
<b>Base INSS:</b>		4.177,69	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		4.177,69	<b>Vencimentos:</b>	4.177,69		
<b>Base IRRF:</b>		3.400,17	<b>Descontos:</b>	932,75		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RICARDO MARTINS DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00270 - RODRIGO FERNANDO MORAES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.608,80		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	139,11		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	185,48		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	62,42		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			535,57	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	680,08		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	226,67		
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	264,12	<b>Líquido:</b>	670,89
<b>Base INSS:</b>		3.301,54	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		3.301,54	<b>Vencimentos:</b>	3.301,54		
<b>Base IRRF:</b>		1.734,06	<b>Descontos:</b>	2.630,65		

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00270 - RODRIGO FERNANDO MORAES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		81,61
148	6000	INSS	11%		281,55
151	7000	FGTS à Depositar	8%	191,58	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	72,54	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		825,14

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	264,12	<b>Líquido:</b>	670,89
<b>Base INSS:</b>	3.301,54	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>	3.301,54	<b>Vencimentos:</b>	3.301,54		
<b>Base IRRF:</b>	1.734,06	<b>Descontos:</b>	2.630,65		

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00265 - SILVANA MACHADO DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	161:20	1.437,48	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		109,77	
2014	21	Bienio		235,22	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			245,20
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			252,04
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2609	500	Horas Férias Diurnas	66:00	588,06	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,01	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,45	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	197,15	

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	205,69	<b>Líquido:</b>	340,73
<b>Base INSS:</b>	2.571,14	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.571,14	<b>Vencimentos:</b>	2.571,14		
<b>Base IRRF:</b>	1.053,28	<b>Descontos:</b>	2.230,41		

Caixa Econômica Federal 3154-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

SILVANA MACHADO DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00265 - SILVANA MACHADO DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		70,98
148	6000	INSS	9%		160,42
151	7000	FGTS à Depositar	8%	142,60	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	63,09	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		717,69

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	205,69	<b>Líquido:</b>	340,73
<b>Base INSS:</b>	2.571,14	<b>Dep. IRRF:</b>	03		
<b>Base FGTS</b>	2.571,14	<b>Vencimentos:</b>	2.571,14		
<b>Base IRRF:</b>	1.053,28	<b>Descontos:</b>	2.230,41		

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: 00354 - TATIANA DE BASTOS WERZEL Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	227:20	1.430,32	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		71,52	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	227:20		85,82
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		572,13
148	6000	INSS	8%		120,14
151	7000	FGTS à Depositar	8%	120,15	

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	120,15	<b>Líquido:</b>	723,75
<b>Base INSS:</b>	1.501,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>	1.501,84	<b>Vencimentos:</b>	1.501,84		
<b>Base IRRF:</b>	1.381,70	<b>Descontos:</b>	778,09		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

TATIANA DE BASTOS WERZEL

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	686,07		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		156,13		
2014	21	Bienio		476,33		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			317,02	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	177,34		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	233,33		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		102,67	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	300,38	<b>Líquido:</b>	1.364,38
<b>Base INSS:</b>		3.754,74	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.754,74	<b>Vencimentos:</b>	3.754,74		
<b>Base IRRF:</b>		2.511,00	<b>Descontos:</b>	2.390,36		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	11%		310,35	
154	6500	IRRF	7,5%		45,52	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	239,90		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	60,48		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		830,72	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	300,38	<b>Líquido:</b>	1.364,38
<b>Base INSS:</b>		3.754,74	<b>Dep. IRRF:</b>	00		
<b>Base FGTS</b>		3.754,74	<b>Vencimentos:</b>	3.754,74		
<b>Base IRRF:</b>		2.511,00	<b>Descontos:</b>	2.390,36		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	2.357,54	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		182,71	
2014	21	Bienio		476,63	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		15,89
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.271,02
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	847,35	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,24	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	8,32	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,57	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	289,13	
<b>Salário Base</b>		3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	333,88	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		4.173,49	<b>Dep. IRRF:</b>	02	1.367,99
<b>Base FGTS</b>		4.173,49	<b>Vencimentos:</b>	4.173,49	
<b>Base IRRF:</b>		2.305,84	<b>Descontos:</b>	2.805,50	

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		127,22
148	6000	INSS	11%		331,86
154	6500	IRRF	7,5%		30,13
151	7000	FGTS à Depositar	8%	241,35	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	92,53	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.029,38
<b>Salário Base</b>		3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	333,88	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		4.173,49	<b>Dep. IRRF:</b>	02	1.367,99
<b>Base FGTS</b>		4.173,49	<b>Vencimentos:</b>	4.173,49	
<b>Base IRRF:</b>		2.305,84	<b>Descontos:</b>	2.805,50	

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00226 - VILMAR PRESTES ROCHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	161:20	1.608,80		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
500	500	Horas Férias Diurnas	66:00	680,08		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,96		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,21		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	229,39		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		100,94	
148	6000	INSS	11%		220,85	
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	234,03	<b>Líquido:</b>	880,15
<b>Base INSS:</b>		2.925,42	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.925,42	<b>Vencimentos:</b>	2.925,42		
<b>Base IRRF:</b>		1.407,75	<b>Descontos:</b>	2.045,27		

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00226 - VILMAR PRESTES ROCHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		160,62	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		73,41	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		816,70	
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	234,03	<b>Líquido:</b>	880,15
<b>Base INSS:</b>		2.925,42	<b>Dep. IRRF:</b>	02		
<b>Base FGTS</b>		2.925,42	<b>Vencimentos:</b>	2.925,42		
<b>Base IRRF:</b>		1.407,75	<b>Descontos:</b>	2.045,27		

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00037 - VILSON BATISTA NUNES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.502,82		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	53,98		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,35		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,93		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	240,91	<b>Líquido:</b>	1.254,13
<b>Base INSS:</b>		3.011,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.011,28	<b>Vencimentos:</b>	3.011,28		
<b>Base IRRF:</b>		1.848,61	<b>Descontos:</b>	1.757,15		

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00037 - VILSON BATISTA NUNES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	176,32		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		63,48	
148	6000	INSS	11%		267,76	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	184,48		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	56,43		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		641,83	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	240,91	<b>Líquido:</b>	1.254,13
<b>Base INSS:</b>		3.011,28	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		3.011,28	<b>Vencimentos:</b>	3.011,28		
<b>Base IRRF:</b>		1.848,61	<b>Descontos:</b>	1.757,15		

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	122,99		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,28	
148	6000	INSS	9%		113,47	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	100,87		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	140,23	<b>Líquido:</b>	530,22
<b>Base INSS:</b>		1.752,87	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		1.752,87	<b>Vencimentos:</b>	1.752,87		
<b>Base IRRF:</b>		957,81	<b>Descontos:</b>	1.222,65		

Caixa Econômica Federal 5514-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 00301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		39,36	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		447,73	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	140,23	<b>Líquido:</b>	530,22
<b>Base INSS:</b>		1.752,87	<b>Dep. IRRF:</b>	01		
<b>Base FGTS</b>		1.752,87	<b>Vencimentos:</b>	1.752,87		
<b>Base IRRF:</b>		957,81	<b>Descontos:</b>	1.222,65		

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: 00101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	168:40	1.060,91	
	5	Horas Faltas Diurnas	29:44		187,02
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,64	
2014	21	Bienio		249,08	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		15,89
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			319,77
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,66	
	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,89	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	136,43	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		1.705,34	<b>Dep. IRRF:</b>	00	125,27
<b>Base FGTS</b>		1.705,34	<b>Vencimentos:</b>	1.892,36	
<b>Base IRRF:</b>		1.113,26	<b>Descontos:</b>	1.767,09	

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
 Empregado: 00101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR Local: 003 - 003-003-003 OBRAS  
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2019  
 PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	125,17	
2499	1000	Desconto Farmácia			35,15
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		45,07
148	6000	INSS	8%		91,35
151	7000	FGTS à Depositar	8%	96,37	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	40,06	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		455,67
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	136,43	<b>Líquido:</b>
<b>Base INSS:</b>		1.705,34	<b>Dep. IRRF:</b>	00	125,27
<b>Base FGTS</b>		1.705,34	<b>Vencimentos:</b>	1.892,36	
<b>Base IRRF:</b>		1.113,26	<b>Descontos:</b>	1.767,09	

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR