

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/Jan/2020
PIS/CI: 12095327723 Dt Adm: 13/12/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

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

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: 00322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	66:00	415,25	
2009	21	Gratificacao 55%	55%	786,68	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		120,83	
2014	21	Bienio		199,53	
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	24:00	312,07	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	33,07	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	66:00		24,92
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	46,23	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			285,28
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.048,90	

Salário Base	1.430,32	Depósito FGTS	324,95	Líquido:	1.396,59
Base INSS:	4.061,84	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.061,84	Vencimentos:	4.094,91		
Base IRRF:	1.673,72	Descontos:	2.698,32		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	14,59		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,53		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,79		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	559,17		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	545,27		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		239,93	
148	6000	INSS	11%		206,87	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		195,18	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		129,77	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.941,32	
Salário Base		1.430,32	Depósito FGTS	324,95	Líquido:	1.396,59
Base INSS:		4.061,84	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.061,84	Vencimentos:	4.094,91		
Base IRRF:		1.673,72	Descontos:	2.698,32		

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/Jan/2020
 PIS/CI: 13086257511 Dt Adm: 17/06/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	120:00	2.358,49		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
500	500	Horas Férias Diurnas	86:40	1.760,13		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	586,83		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		211,22	
148	6000	INSS	11%		306,37	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		188,68	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		187,76	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.135,74	
Salário Base		4.061,85	Depósito FGTS	376,44	Líquido:	2.004,45
Base INSS:		4.705,45	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		4.705,45	Vencimentos:	4.705,45		
Base IRRF:		1.862,53	Descontos:	2.701,00		

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: 00346 - ANDERSON CLAYTON FOGACA Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS
Função: 160 - COORDENADOR DE CUSTOS CBO: 312105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12503299972 Dt Adm: 02/04/2018 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	60:00	972,46	
500	500	Horas Férias Diurnas	146:40	2.456,37	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	818,71	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		360,26
148	6000	INSS	11%		106,96
151	7000	FGTS à Depositar	8%		77,80
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		262,01
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.914,82

Salário Base	3.349,59	Depósito FGTS	339,81	Líquido:	865,50
Base INSS:	4.247,54	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.247,54	Vencimentos:	4.247,54		
Base IRRF:	865,50	Descontos:	3.382,04		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12883318508 Dt Adm: 02/09/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	139:20	997,68	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,39	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			248,12
500	500	Horas Férias Diurnas	88:00	651,12	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	217,02	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		69,45
148	6000	INSS	9%		105,79
151	7000	FGTS à Depositar	8%		86,33
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		69,45
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		798,69

Salário Base	1.627,80	Depósito FGTS	155,78	Líquido:	725,16
Base INSS:	1.947,21	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.947,21	Vencimentos:	1.947,21		
Base IRRF:	973,28	Descontos:	1.222,05		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12741019519 Dt Adm: 10/07/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

Salário Base	1.430,32	Depósito FGTS	120,15	Líquido:	1.295,88
Base INSS:	1.501,84	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.501,84	Vencimentos:	1.501,84		
Base IRRF:	1.381,70	Descontos:	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/Jan/2020
PIS/CI: 16153923152 Dt Adm: 20/09/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	

Salário Base	1.159,27	Depósito FGTS	92,74	Líquido:	579,80
Base INSS:	1.159,27	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	1.159,27	Vencimentos:	1.205,81		
Base IRRF:	876,94	Descontos:	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: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,33		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	12,58		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			79,45	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,23	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,74		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	167,35	Líquido:	94,41
Base INSS:		2.091,82	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS		2.091,82	Vencimentos:	2.124,15		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.029,74		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,91		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	344,78		
2499	1000	Desconto Farmácia			141,79	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		124,12	
148	6000	INSS	9%		64,14	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	57,01		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	110,34		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.255,10	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	167,35	Líquido:	94,41
Base INSS:		2.091,82	Dep. IRRF:	04		
Base FGTS		2.091,82	Vencimentos:	2.124,15		
Base IRRF:		0,00	Descontos:	2.029,74		

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	58:40	420,08		
2014	21	Bienio		244,17		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	99,89		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	38,68		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	14,80		
500	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.247,98		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,77		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	34,04		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,78		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	433,81		
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	201,15	Líquido:	747,53
Base INSS:		2.514,32	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		2.514,32	Vencimentos:	2.553,00		
Base IRRF:		708,84	Descontos:	1.805,47		

Caixa Econômica Federal 2037-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		156,18	
148	6000	INSS	9%		70,10	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	62,32		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	138,83		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.579,19	
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	201,15	Líquido:	747,53
Base INSS:		2.514,32	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		2.514,32	Vencimentos:	2.553,00		
Base IRRF:		708,84	Descontos:	1.805,47		

Caixa Econômica Federal 2037-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00300 - ARI FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,00		
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	15,02		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,17		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,40		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	346,43		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	160,07	Líquido:	566,84
Base INSS:		2.000,91	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.000,91	Vencimentos:	2.032,91		
Base IRRF:		180,56	Descontos:	1.466,07		

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ARI FERREIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00300 - ARI FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		124,72	
148	6000	INSS	9%		55,36	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	49,21		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	110,86		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.261,08	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	160,07	Líquido:	566,84
Base INSS:		2.000,91	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.000,91	Vencimentos:	2.032,91		
Base IRRF:		180,56	Descontos:	1.466,07		

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/Jan/2020
PIS/CI: 13186239493 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	120:00	3.485,96		
500	500	Horas Férias Diurnas	86:40	2.601,56		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	867,36		
2499	1000	Desconto Farmácia			100,00	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		381,58	
148	6000	INSS	11%		260,75	
154	6500	IRRF	15%		128,98	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	278,88		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	277,51		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.087,34	
Salário Base		6.003,60	Depósito FGTS	556,39	Líquido:	2.996,23
Base INSS:		6.954,88	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		6.954,88	Vencimentos:	6.954,88		
Base IRRF:		3.225,21	Descontos:	3.958,65		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

BRUNO HENRIQUE BREGANTINI SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	31,68		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	12,58		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,56	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			278,69	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	338,23		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	172,22	Líquido:	392,33
Base INSS:		2.152,80	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.152,80	Vencimentos:	2.184,48		
Base IRRF:		159,03	Descontos:	1.792,15		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00198 - CLEBERTON DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		121,77
148	6000	INSS	9%		71,98
151	7000	FGTS à Depositar	8%	63,98	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	108,24	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.231,24

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	172,22	Líquido:	392,33
Base INSS:	2.152,80	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	2.152,80	Vencimentos:	2.184,48		
Base IRRF:	159,03	Descontos:	1.792,15		

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	161:20	1.014,79	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49	
2014	21	Bienio		166,06	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,00	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			350,90
2609	500	Horas Férias Diurnas	66:00	415,14	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,12	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,31	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	139,18	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		60,89

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	145,21	Líquido:	765,31
Base INSS:	1.815,09	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.815,09	Vencimentos:	1.847,09		
Base IRRF:	1.145,10	Descontos:	1.081,78		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		50,11
148	6000	INSS	9%		113,24
151	7000	FGTS à Depositar	8%	100,67	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	44,54	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		506,64

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	145,21	Líquido:	765,31
Base INSS:	1.815,09	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.815,09	Vencimentos:	1.847,09		
Base IRRF:	1.145,10	Descontos:	1.081,78		

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49	
2014	21	Bienio		166,06	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,33	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	15,57	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,75	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	344,34	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		123,96

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	162,90	Líquido:	599,96
Base INSS:	2.036,14	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.036,14	Vencimentos:	2.068,47		
Base IRRF:	599,40	Descontos:	1.468,51		

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9%		59,29
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	52,70	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	110,20	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.253,48

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	162,90	Líquido:	599,96
Base INSS:	2.036,14	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.036,14	Vencimentos:	2.068,47		
Base IRRF:	599,40	Descontos:	1.468,51		

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00261 - DANIEL ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2014	21	Bienio		166,06	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,33	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,74
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	15,02	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,40	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	344,04	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		123,86
148	6000	INSS	9%		52,31

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	156,60	Líquido:	195,49
Base INSS:	1.957,45	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.957,45	Vencimentos:	1.989,78		
Base IRRF:	149,71	Descontos:	1.794,29		

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00261 - DANIEL ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		46,50
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		110,10
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.252,38

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	156,60	Líquido:	195,49
Base INSS:	1.957,45	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.957,45	Vencimentos:	1.989,78		
Base IRRF:	149,71	Descontos:	1.794,29		

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06	
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Mínimo	33%		342,87
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	14,71	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,55	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	484,86	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	239,69	Líquido:	421,64
Base INSS:	2.996,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.996,15	Vencimentos:	3.041,49		
Base IRRF:	711,95	Descontos:	2.619,85		

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00046 - EDSON LUIZ MATEUS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			115,30
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		35,28
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		174,56
148	6000	INSS	11%		155,01
151	7000	FGTS à Depositar	8%	84,52	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	155,17	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.765,05

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	239,69	Líquido:	421,64
Base INSS:	2.996,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.996,15	Vencimentos:	3.041,49		
Base IRRF:	711,95	Descontos:	2.619,85		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2017 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	160:00	7.746,58	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			115,00
500	500	Horas Férias Diurnas	46:40	2.334,73	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	778,40	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		299,75
148	6000	INSS	11%		342,58
154	6500	IRRF	27,5%		1.166,74
151	7000	FGTS à Depositar	8%	619,73	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	249,05	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.813,38

Salário Base	10.006,00	Depósito FGTS	868,78	Líquido:	6.122,26
Base INSS:	10.859,71	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	10.859,71	Vencimentos:	10.859,71		
Base IRRF:	7.404,00	Descontos:	4.737,45		

Caixa Econômica Federal 17074-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

EDUARDO MARQUES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00225 - EURICO TALEVI BETIM Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 016 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	58:40	420,08		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		91,16		
2014	21	Bienio		195,34		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	99,89		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	37,66		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	14,80		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			268,27	
500	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.247,98		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	14,22		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,41		
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	200,59	Líquido:	337,21
Base INSS:		2.507,37	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.507,37	Vencimentos:	2.545,03		
Base IRRF:		557,77	Descontos:	2.207,82		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	421,49		
2499	1000	Desconto Farmácia			179,53	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		151,75	
148	6000	INSS	9%		73,91	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		65,70	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		134,89	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.534,36	
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	200,59	Líquido:	337,21
Base INSS:		2.507,37	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.507,37	Vencimentos:	2.545,03		
Base IRRF:		557,77	Descontos:	2.207,82		

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 ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	58:40	522,72		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,80		
2609	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.502,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	15,38		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,54		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	378,36		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	632,97		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		278,52	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	281,87	Líquido:	927,98
Base INSS:		3.523,28	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		3.523,28	Vencimentos:	3.569,08		
Base IRRF:		692,58	Descontos:	2.641,10		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00113 - EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	11%		109,04	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	109,57		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	172,30		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.253,54	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	281,87	Líquido:	927,98
Base INSS:		3.523,28	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		3.523,28	Vencimentos:	3.569,08		
Base IRRF:		692,58	Descontos:	2.641,10		

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00223 - GILBERTO MONTEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	58:40	585,02	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95	
2014	21	Bienio		272,03	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	139,11	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	53,69	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	20,61	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			575,14
500	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.737,99	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	35,53	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	285,60	Líquido: 428,52
Base INSS:		3.570,01	Dep. IRRF:	03	
Base FGTS		3.570,01	Vencimentos:	3.623,70	
Base IRRF:		449,14	Descontos:	3.195,18	

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

GILBERTO MONTEIRO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00223 - GILBERTO MONTEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	35,54	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	10,70	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	606,53	
2499	1000	Desconto Farmácia			36,16
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		266,89
148	6000	INSS	11%		125,81
151	7000	FGTS à Depositar	8%	91,50	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	194,10	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.159,40
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	285,60	Líquido: 428,52
Base INSS:		3.570,01	Dep. IRRF:	03	
Base FGTS		3.570,01	Vencimentos:	3.623,70	
Base IRRF:		449,14	Descontos:	3.195,18	

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

GILBERTO MONTEIRO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,43		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			341,61	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,19		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,92		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,71		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	342,84		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	162,42	Líquido:	199,29
Base INSS:		2.030,14	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.030,14	Vencimentos:	2.062,57		
Base IRRF:		220,23	Descontos:	1.863,28		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

GILMAR DOS SANTOS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00281 - GILMAR DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2499	1000	Desconto Farmácia			66,03	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		123,43	
148	6000	INSS	9%		59,28	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	52,70		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	109,72		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.248,02	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	162,42	Líquido:	199,29
Base INSS:		2.030,14	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.030,14	Vencimentos:	2.062,57		
Base IRRF:		220,23	Descontos:	1.863,28		

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

GILMAR DOS SANTOS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	66:00	649,55		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	447,47		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		154,38		
2014	21	Bienio		483,27		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	51,25		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			454,39	
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.640,72		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	318,16		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	652,89		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		287,29	
Salário Base		2.237,35	Depósito FGTS	347,72	Líquido:	1.140,71
Base INSS:		4.346,44	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.346,44	Vencimentos:	4.397,69		
Base IRRF:		1.543,86	Descontos:	3.256,98		

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00081 - GLAUCO LUIS MARQUES Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	11%		190,81	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	164,23		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	183,49		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.324,49	
Salário Base		2.237,35	Depósito FGTS	347,72	Líquido:	1.140,71
Base INSS:		4.346,44	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		4.346,44	Vencimentos:	4.397,69		
Base IRRF:		1.543,86	Descontos:	3.256,98		

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/Jan/2020
 PIS/CI: 13031066536 Dt Adm: 01/02/2018 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	146:40	3.631,61		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			1.035,95	
500	500	Horas Férias Diurnas	60:00	1.535,18		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	511,83		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		225,17	
148	6000	INSS	11%		399,47	
154	6500	IRRF	15%		101,58	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		290,53	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		163,76	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.821,84	
Salário Base		5.117,27	Depósito FGTS	454,29	Líquido:	2.094,61
Base INSS:		5.678,62	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		5.678,62	Vencimentos:	5.678,62		
Base IRRF:		3.042,55	Descontos:	3.584,01		

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: 00171 - JAIRO MANN Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34		
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,49		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,21		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	49,90		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	193,42		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	280,94	Líquido:	2.456,32
Base INSS:		3.511,73	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.511,73	Vencimentos:	3.557,07		
Base IRRF:		2.042,15	Descontos:	1.100,75		

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JAIRO MANN

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00171 - JAIRO MANN Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		69,63
148	6000	INSS	11%		316,66
154	6500	IRRF	7,5%		10,36
151	7000	FGTS à Depositar	8%	223,03	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	57,91	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		704,10

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	280,94	Líquido:	2.456,32
Base INSS:	3.511,73	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.511,73	Vencimentos:	3.557,07		
Base IRRF:	2.042,15	Descontos:	1.100,75		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12899487533 Dt Adm: 04/06/2018 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	106:40	2.641,17	
500	500	Horas Férias Diurnas	100:00	2.558,64	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	853,05	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		375,28
148	6000	INSS	11%		267,05
154	6500	IRRF	7,5%		35,25
151	7000	FGTS à Depositar	8%	211,29	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	272,94	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.935,75

Salário Base	5.117,27	Depósito FGTS	484,23	Líquido:	2.439,53
Base INSS:	6.052,86	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	6.052,86	Vencimentos:	6.052,86		
Base IRRF:	2.374,12	Descontos:	3.613,33		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	31,68		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			266,47	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,06		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,41		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	123,81		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,58	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	147,46	Líquido:	991,92
Base INSS:		1.843,34	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		1.843,34	Vencimentos:	1.875,02		
Base IRRF:		1.037,14	Descontos:	883,10		

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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%	39,62		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		450,73	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	147,46	Líquido:	991,92
Base INSS:		1.843,34	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		1.843,34	Vencimentos:	1.875,02		
Base IRRF:		1.037,14	Descontos:	883,10		

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: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	31,68		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			80,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,18		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,16		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	338,68		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	164,56	Líquido:	565,86
Base INSS:		2.057,09	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.057,09	Vencimentos:	2.088,77		
Base IRRF:		449,49	Descontos:	1.522,91		

Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOAQUIM DA SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00210 - JOAQUIM DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		121,93	
148	6000	INSS	9%		63,20	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	56,18		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	108,38		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.232,87	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	164,56	Líquido:	565,86
Base INSS:		2.057,09	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.057,09	Vencimentos:	2.088,77		
Base IRRF:		449,49	Descontos:	1.522,91		

Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOAQUIM DA SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00031 - JORGE MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		156,13		
2014	21	Bienio		476,33		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34		
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	14,71		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,55		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	487,68		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	647,41		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	359,71	Líquido:	1.742,21
Base INSS:		4.496,42	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		4.496,42	Vencimentos:	4.541,76		
Base IRRF:		1.507,28	Descontos:	2.799,55		

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JORGE MARTINS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00031 - JORGE MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		284,88	
148	6000	INSS	11%		209,72	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	191,54		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	168,17		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.304,95	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	359,71	Líquido:	1.742,21
Base INSS:		4.496,42	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		4.496,42	Vencimentos:	4.541,76		
Base IRRF:		1.507,28	Descontos:	2.799,55		

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JORGE MARTINS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06	
2006	20	Gratificacao 20%	20%	392,04	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	46,26	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	29,41	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,90	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	47,92	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	277,98	Líquido:
Base INSS:		3.474,82	Dep. IRRF:	02	1.263,21
Base FGTS		3.474,82	Vencimentos:	3.521,08	
Base IRRF:		869,54	Descontos:	2.257,87	

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSE JOVANES KIELT

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00042 - JOSE JOVANES KIELT Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	506,52	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		182,36
148	6000	INSS	11%		199,87
151	7000	FGTS à Depositar	8%	119,72	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	158,26	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.843,86
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	277,98	Líquido:
Base INSS:		3.474,82	Dep. IRRF:	02	1.263,21
Base FGTS		3.474,82	Vencimentos:	3.521,08	
Base IRRF:		869,54	Descontos:	2.257,87	

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSE JOVANES KIELT

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00071 - JOSE LUIZ MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06		
2014	21	Bienio		352,84		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	44,88		
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	479,11		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		35,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		172,49	
148	6000	INSS	9%		84,68	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		75,27	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		153,33	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	228,60	Líquido:	865,82
Base INSS:		2.857,49	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.857,49	Vencimentos:	2.902,37		
Base IRRF:		666,63	Descontos:	2.036,55		

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00071 - JOSE LUIZ MARTINS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.744,10

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	228,60	Líquido:	865,82
Base INSS:	2.857,49	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.857,49	Vencimentos:	2.902,37		
Base IRRF:	666,63	Descontos:	2.036,55		

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	34,68		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,78	
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.	5,19		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,95		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	340,28		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	165,08	Líquido:	170,96
Base INSS:		2.063,49	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.063,49	Vencimentos:	2.098,17		
Base IRRF:		449,48	Descontos:	1.927,21		
Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00208 - JOSE VALDIR CARDOSO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2499	1000	Desconto Farmácia			92,10	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		122,50	
148	6000	INSS	9%		63,21	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	56,18		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	108,90		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.238,71	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	165,08	Líquido:	170,96
Base INSS:		2.063,49	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.063,49	Vencimentos:	2.098,17		
Base IRRF:		449,48	Descontos:	1.927,21		
Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00323 - JOSELIA RANIERI COGO Local: 005 - 005-005-005 ENGENHARIA
Função: 062 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	133:20	6.387,03		
3501	2	Gratificação	D. E. Esp.	1.247,69		
500	500	Horas Férias Diurnas	73:20	3.629,96		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	1.210,23		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		371,88	
148	6000	INSS	11%		270,45	
154	6500	IRRF	27,5%		1.155,81	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		610,78	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		387,22	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		4.468,32	
Salário Base		9.899,90	Depósito FGTS	998,00	Líquido:	6.208,45
Base INSS:		12.474,91	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		12.474,91	Vencimentos:	12.474,91		
Base IRRF:		7.364,27	Descontos:	6.266,46		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,76		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			360,16	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,86		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,92		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,56		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	347,68		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	167,44	Líquido:	235,49
Base INSS:		2.093,09	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.093,09	Vencimentos:	2.125,85		
Base IRRF:		449,49	Descontos:	1.890,36		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSENIR FRANCO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00197 - JOSENIR FRANCO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			76,19
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		125,17
148	6000	INSS	9%		63,20
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	56,18	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	111,26	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.265,64

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	167,44	Líquido:	235,49
Base INSS:	2.093,09	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.093,09	Vencimentos:	2.125,85		
Base IRRF:	449,49	Descontos:	1.890,36		

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JOSENIR FRANCO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	66:00	658,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95	
2014	21	Bienio		272,03	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	139,11	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	52,98	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	20,61	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.662,42	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,00	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,81	

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	276,78	Líquido:	1.032,97
Base INSS:	3.459,76	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.459,76	Vencimentos:	3.512,74		
Base IRRF:	703,81	Descontos:	2.479,77		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	560,69	
2499	1000	Desconto Farmácia			55,33
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		246,72
148	6000	INSS	11%		133,85
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		97,35
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		179,43
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.996,20

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	276,78	Líquido:	1.032,97
Base INSS:	3.459,76	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.459,76	Vencimentos:	3.512,74		
Base IRRF:	703,81	Descontos:	2.479,77		

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		81,64	
2014	21	Bienio		249,08	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,00	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,13	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,70	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	124,60	
2499	1000	Desconto Farmácia			130,71

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	151,21	Líquido:	715,03
Base INSS:	1.890,07	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.890,07	Vencimentos:	1.922,07		
Base IRRF:	887,21	Descontos:	1.207,04		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00111 - JULIANO VICENTE FERREIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	20%		343,99
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		63,65
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		44,86
148	6000	INSS	9%		125,24
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	111,33	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,88	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		453,59

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	151,21	Líquido:	715,03
Base INSS:	1.890,07	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	1.890,07	Vencimentos:	1.922,07		
Base IRRF:	887,21	Descontos:	1.207,04		

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00231 - JULIAR AGUSTINI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	66:00	922,52	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		177,94	
2014	21	Bienio		381,31	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	75,01	
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	2.330,21	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	83,39	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,44	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	808,60	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		355,81
148	6000	INSS	11%		162,99

Salário Base	3.177,56	Depósito FGTS	377,31	Líquido:	1.393,77
Base INSS:	4.716,41	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.716,41	Vencimentos:	4.791,42		
Base IRRF:	1.318,78	Descontos:	3.397,65		

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/Jan/2020
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		118,54
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		258,77
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.878,85

Salário Base	3.177,56	Depósito FGTS	377,31	Líquido:	1.393,77
Base INSS:	4.716,41	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.716,41	Vencimentos:	4.791,42		
Base IRRF:	1.318,78	Descontos:	3.397,65		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12696530515 Dt Adm: 23/04/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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 Depositatar	8%		210,78

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

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

LEILA CRISTINA SOUZA MAZUREK

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00089 - LUIZ CARLOS PINHEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34		
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,35		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,08		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	481,92		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		173,50	
148	6000	INSS	11%		154,78	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	238,75	Líquido:	947,12
Base INSS:		2.984,38	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.984,38	Vencimentos:	3.029,72		
Base IRRF:		522,59	Descontos:	2.082,60		

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00089 - LUIZ CARLOS PINHEIRO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	84,52		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	154,23		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.754,32	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	238,75	Líquido:	947,12
Base INSS:		2.984,38	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		2.984,38	Vencimentos:	3.029,72		
Base IRRF:		522,59	Descontos:	2.082,60		

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	168:40	1.681,92		
2014	21	Bienio		408,05		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	51,92		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			295,36	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			111,48	
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	604,52		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	201,49		
2499	1000	Desconto Farmácia			53,18	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		88,66	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	231,68	Líquido:	1.462,24
Base INSS:		2.895,98	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.895,98	Vencimentos:	2.947,90		
Base IRRF:		1.728,41	Descontos:	1.485,66		

Caixa Econômica Federal 0277-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00043 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
148	6000	INSS	9%		171,97	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	167,20		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	64,48		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		717,34	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	231,68	Líquido:	1.462,24
Base INSS:		2.895,98	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.895,98	Vencimentos:	2.947,90		
Base IRRF:		1.728,41	Descontos:	1.485,66		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34		
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			162,89	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,35		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,08		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	481,92		
2499	1000	Desconto Farmácia			88,03	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	238,75	Líquido:	660,92
Base INSS:		2.984,38	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.984,38	Vencimentos:	3.029,72		
Base IRRF:		333,00	Descontos:	2.368,80		

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		35,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		173,50	
148	6000	INSS	11%		154,78	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	84,52		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	154,23		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.754,32	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	238,75	Líquido:	660,92
Base INSS:		2.984,38	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.984,38	Vencimentos:	3.029,72		
Base IRRF:		333,00	Descontos:	2.368,80		

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: 00340 - MATIAS DA CRUZ MACHADO Local: 008 - 008-008-008 COMISSIONADOS
 Função: 154 - COORDENADOR COMERCIAL CBO: 142410
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 13/03/2017 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	60:00	1.179,25		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00	
500	500	Horas Férias Diurnas	146:40	2.978,69		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	993,10		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		436,89	
148	6000	INSS	11%		129,72	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		94,34	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		317,74	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		3.534,89	
Salário Base		4.061,85	Depósito FGTS	412,08	Líquido:	1.004,54
Base INSS:		5.151,04	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		5.151,04	Vencimentos:	5.151,04		
Base IRRF:		1.049,53	Descontos:	4.146,50		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

MATIAS DA CRUZ MACHADO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00044 - MILTON MARCELO TELLES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	46,72		
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	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	267,53	Líquido:	2.025,71
Base INSS:		3.344,07	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS		3.344,07	Vencimentos:	3.390,79		
Base IRRF:		2.976,23	Descontos:	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/Jan/2020
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	46,41		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			446,30	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	14,71		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	29,41		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,41		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	495,95		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	228,42	Líquido:	393,00
Base INSS:		2.855,27	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.855,27	Vencimentos:	2.901,68		
Base IRRF:		603,30	Descontos:	2.508,68		

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		178,55	
148	6000	INSS	9%		78,42	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	69,70		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	158,72		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.805,41	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	228,42	Líquido:	393,00
Base INSS:		2.855,27	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.855,27	Vencimentos:	2.901,68		
Base IRRF:		603,30	Descontos:	2.508,68		

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		112,71		
2014	21	Bienio		294,03		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	44,88		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	479,11		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		35,28	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		172,49	
148	6000	INSS	9%		89,53	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	232,91	Líquido:	883,09
Base INSS:		2.911,39	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.911,39	Vencimentos:	2.956,27		
Base IRRF:		715,68	Descontos:	2.073,18		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

NOEL ODAIR ALVES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00190 - NOEL ODAIR ALVES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		79,58	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		153,33	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.744,10	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	232,91	Líquido:	883,09
Base INSS:		2.911,39	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS		2.911,39	Vencimentos:	2.956,27		
Base IRRF:		715,68	Descontos:	2.073,18		

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

NOEL ODAIR ALVES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.241,46		
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		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	47,54		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	17,82		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			523,33	
2609	500	Horas Férias Diurnas	88:00	784,08		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,57		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	327,14	Líquido:	991,56
Base INSS:		4.089,20	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		4.089,20	Vencimentos:	4.136,74		
Base IRRF:		1.918,45	Descontos:	3.145,18		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

OSDIVAL GALVAO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	32,08		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	7,13		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	266,01		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	368,59		
2499	1000	Desconto Farmácia			77,87	
2521	2521	Pensão Alimenticia - Rendimentos	20%		752,41	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		132,70	
148	6000	INSS	11%		317,11	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		230,46	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		96,68	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	327,14	Líquido:	991,56
Base INSS:		4.089,20	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		4.089,20	Vencimentos:	4.136,74		
Base IRRF:		1.918,45	Descontos:	3.145,18		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

OSDIVAL GALVAO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00159 - OSDIVAL GALVAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.341,76

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	327,14	Líquido:	991,56
Base INSS:	4.089,20	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	4.089,20	Vencimentos:	4.136,74		
Base IRRF:	1.918,45	Descontos:	3.145,18		

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

OSDIVAL GALVAO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49	
2014	21	Bienio		166,06	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,65	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			353,70
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,95	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,01	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	348,22	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	164,14	Líquido:	253,45
Base INSS:	2.051,66	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	2.051,66	Vencimentos:	2.084,31		
Base IRRF:	30,64	Descontos:	1.830,86		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		125,36
148	6000	INSS	9%		59,28
151	7000	FGTS à Depositar	8%	52,70	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	111,44	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.267,61

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	164,14	Líquido:	253,45
Base INSS:	2.051,66	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS	2.051,66	Vencimentos:	2.084,31		
Base IRRF:	30,64	Descontos:	1.830,86		

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	44,88	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			358,42
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	522,72	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	174,22	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		62,72
148	6000	INSS	9%		160,75

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	198,65	Líquido:	1.264,11
Base INSS:	2.483,01	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.483,01	Vencimentos:	2.527,89		
Base IRRF:	1.246,14	Descontos:	1.263,78		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		142,89
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		55,76
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		634,22

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	198,65	Líquido:	1.264,11
Base INSS:	2.483,01	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.483,01	Vencimentos:	2.527,89		
Base IRRF:	1.246,14	Descontos:	1.263,78		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00251 - PEDRO BERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49	
2014	21	Bienio		166,06	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	31,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	338,23	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		121,77
148	6000	INSS	9%		59,28
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		52,70
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		108,24

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	160,94	Líquido:	631,10
Base INSS:	2.011,71	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.011,71	Vencimentos:	2.043,39		
Base IRRF:	599,41	Descontos:	1.412,29		

Caixa Econômica Federal 3042-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

PEDRO BERGER

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00251 - PEDRO BERGER Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.231,24

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	160,94	Líquido:	631,10
Base INSS:	2.011,71	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.011,71	Vencimentos:	2.043,39		
Base IRRF:	599,41	Descontos:	1.412,29		

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/Jan/2020
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			522,77
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,37	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,78	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	485,49	
2499	1000	Desconto Farmácia			14,82

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	239,89	Líquido:	409,24
Base INSS:	2.998,67	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.998,67	Vencimentos:	3.044,01		
Base IRRF:	522,31	Descontos:	2.634,77		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00099 - RAUL COSTA SIQUEIRA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		174,79
148	6000	INSS	11%		155,06
151	7000	FGTS à Depositar	8%	84,52	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	155,37	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.767,33

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	239,89	Líquido:	409,24
Base INSS:	2.998,67	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	2.998,67	Vencimentos:	3.044,01		
Base IRRF:	522,31	Descontos:	2.634,77		

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	66:00	569,09	
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	40:00	712,80	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	105,60	
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	169,07	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	19,81	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	561,46	

Salário Base	1.960,20	Depósito FGTS	465,73	Líquido:	2.534,04
Base INSS:	5.821,66	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	5.821,66	Vencimentos:	5.821,66		
Base IRRF:	2.585,13	Descontos:	3.287,62		

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

RENAN BACH TRIBECK

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00311 - RENAN BACH TRIBECK Local: 001 - 001-002-003 ADMINISTRAÇÃO
 Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	729,20	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		320,87
148	6000	INSS	11%		319,51
154	6500	IRRF	7,5%		51,08
151	7000	FGTS à Depositar	8%		277,29
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		188,44
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.596,16

Salário Base	1.960,20	Depósito FGTS	465,73	Líquido:	2.534,04
Base INSS:	5.821,66	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	5.821,66	Vencimentos:	5.821,66		
Base IRRF:	2.585,13	Descontos:	3.287,62		

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/Jan/2020
 PIS/CI: 12664062532 Dt Adm: 09/07/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	168:40	2.885,02	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		194,43	
500	500	Horas Férias Diurnas	58:40	1.036,93	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	345,61	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		110,60
148	6000	INSS	11%		380,21
154	6500	IRRF	7,5%		59,64
151	7000	FGTS à Depositar	8%		246,36
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		110,60
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.271,94

Salário Base	3.888,50	Depósito FGTS	356,96	Líquido:	2.639,60
Base INSS:	4.461,99	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.461,99	Vencimentos:	4.461,99		
Base IRRF:	2.699,24	Descontos:	1.822,39		

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/Jan/2020
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	132:00	1.316,29		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	53,22		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			535,57	
500	500	Horas Férias Diurnas	95:20	982,34		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	327,41		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		117,87	
148	6000	INSS	11%		214,88	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		137,22	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	242,00	Líquido:	1.018,04
Base INSS:		3.025,02	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS		3.025,02	Vencimentos:	3.078,24		
Base IRRF:		1.121,21	Descontos:	2.060,20		

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00270 - RODRIGO FERNANDO MORAES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		104,78
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.191,88

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	242,00	Líquido:	1.018,04
Base INSS:	3.025,02	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.025,02	Vencimentos:	3.078,24		
Base IRRF:	1.121,21	Descontos:	2.060,20		

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00265 - SILVANA MACHADO DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	58:40	522,72		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		109,77		
2014	21	Bienio		235,22		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	44,88		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			245,20	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			252,04	
2609	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.502,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,68		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,14		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	503,83		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	230,66	Líquido:	337,25
Base INSS:		2.883,18	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.883,18	Vencimentos:	2.928,06		
Base IRRF:		220,85	Descontos:	2.590,81		

Caixa Econômica Federal 3154-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

SILVANA MACHADO DE LIMA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00265 - SILVANA MACHADO DE LIMA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		181,39	
148	6000	INSS	9%		78,09	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	69,42		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	161,24		
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.834,09	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	230,66	Líquido:	337,25
Base INSS:		2.883,18	Dep. IRRF:	03		
Base FGTS		2.883,18	Vencimentos:	2.928,06		
Base IRRF:		220,85	Descontos:	2.590,81		

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/Jan/2020
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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
2499	1000	Desconto Farmácia			35,00
148	6000	INSS	8%		120,14
151	7000	FGTS à Depositar	8%	120,15	

Salário Base	1.430,32	Depósito FGTS	120,15	Líquido:	688,75
Base INSS:	1.501,84	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	1.501,84	Vencimentos:	1.501,84		
Base IRRF:	1.381,70	Descontos:	813,09		

Caixa Econômica Federal - 400-0

>>>> Em 29/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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/Jan/2020
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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		156,13	
2014	21	Bienio		476,33	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	44,88	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			317,02
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	487,68	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	641,66	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		282,35

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	357,87	Líquido:	1.424,73
Base INSS:	4.473,41	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.473,41	Vencimentos:	4.518,29		
Base IRRF:	1.696,87	Descontos:	3.093,56		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	11%		209,72
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	191,54	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	166,33	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.284,47

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	357,87	Líquido:	1.424,73
Base INSS:	4.473,41	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	4.473,41	Vencimentos:	4.518,29		
Base IRRF:	1.696,87	Descontos:	3.093,56		

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	66:00	922,52	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		182,71	
2014	21	Bienio		476,63	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	71,36	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,89
500	500	Horas Férias Diurnas	161:20	2.330,21	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,41	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	22,88	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	7,05	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	795,10	

Salário Base	3.177,56	Depósito FGTS	381,00	Líquido:	1.463,32
Base INSS:	4.762,51	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	4.762,51	Vencimentos:	4.833,87		
Base IRRF:	1.028,68	Descontos:	3.370,55		

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VALMIR MACHADO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00185 - VALMIR MACHADO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 093 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		349,87
148	6000	INSS	11%		174,00
151	7000	FGTS à Depositar	8%	126,55	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	254,45	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.830,79

Salário Base	3.177,56	Depósito FGTS	381,00	Líquido:	1.463,32
Base INSS:	4.762,51	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	4.762,51	Vencimentos:	4.833,87		
Base IRRF:	1.028,68	Descontos:	3.370,55		

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VALMIR MACHADO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00226 - VILMAR PRESTES ROCHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	58:40	585,02	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95	
2014	21	Bienio		272,03	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	52,45	
500	500	Horas Férias Diurnas	168:40	1.737,99	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,77	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,08	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	586,22	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		257,95
148	6000	INSS	11%		108,24

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	266,32	Líquido:	928,20
Base INSS:	3.329,06	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.329,06	Vencimentos:	3.381,51		
Base IRRF:	496,58	Descontos:	2.453,31		

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00226 - VILMAR PRESTES ROCHA Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 031 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		78,72
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		187,60
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		2.087,12

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	266,32	Líquido:	928,20
Base INSS:	3.329,06	Dep. IRRF:	02		
Base FGTS	3.329,06	Vencimentos:	3.381,51		
Base IRRF:	496,58	Descontos:	2.453,31		

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00037 - VILSON BATISTA NUNES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	588,06	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	45,34	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.437,48	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	14,71	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,55	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	484,86	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		174,56
148	6000	INSS	11%		155,01

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	239,69	Líquido:	946,87
Base INSS:	2.996,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.996,15	Vencimentos:	3.041,49		
Base IRRF:	711,95	Descontos:	2.094,62		

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VILSON BATISTA NUNES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00037 - VILSON BATISTA NUNES Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		84,52
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		155,17
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.765,05

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	239,69	Líquido:	946,87
Base INSS:	2.996,15	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	2.996,15	Vencimentos:	3.041,49		
Base IRRF:	711,95	Descontos:	2.094,62		

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VILSON BATISTA NUNES

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42	
2014	21	Bienio		124,54	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	31,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	338,23	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		121,77
148	6000	INSS	9%		55,36
151	7000	FGTS à Depositar	8%		49,21

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	157,45	Líquido:	566,52
Base INSS:	1.968,12	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	1.968,12	Vencimentos:	1.999,80		
Base IRRF:	370,15	Descontos:	1.433,28		

Caixa Econômica Federal 5514-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
 Empregado: 00301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
 Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
 Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
 PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		108,24
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.231,24

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	157,45	Líquido:	566,52
Base INSS:	1.968,12	Dep. IRRF:	01		
Base FGTS	1.968,12	Vencimentos:	1.999,80		
Base IRRF:	370,15	Descontos:	1.433,28		

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/Jan/2020
 PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	66:00	415,14	
	5	Horas Faltas Diurnas	19/12		101,48
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,64	
2014	21	Bienio		249,08	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	13º	32,65	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,89
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			319,77
2609	500	Horas Férias Diurnas	161:20	1.014,79	
	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	15,57	
	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,45	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	161,71	Líquido:	51,08
Base INSS:	2.021,43	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.021,43	Vencimentos:	2.155,56		
Base IRRF:	586,39	Descontos:	2.104,48		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

Recibo de Pagamento

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS C CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17
Empregado: 00101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR Local: 003 - 003-003-003 OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2020
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	344,24	
2499	1000	Desconto Farmácia			207,40
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		24,91
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		123,93
148	6000	INSS	9%		57,99
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	51,55	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	110,16	
90	8001	Férias Pagas Conforme Recibo	Férias		1.253,11

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	161,71	Líquido:	51,08
Base INSS:	2.021,43	Dep. IRRF:	00		
Base FGTS	2.021,43	Vencimentos:	2.155,56		
Base IRRF:	586,39	Descontos:	2.104,48		

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR