

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	190:40	1.199,62		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	786,68		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		120,83		
2014	21	Bienio		199,53		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	190:40		71,98	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			285,28	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		572,13	
500	500	Horas Férias Diurnas	36:40	238,39		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,89		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,33		
<b>Salário Base</b>		1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	226,99	<b>Vencimentos:</b>	3.789,88
<b>Base INSS:</b>		2.837,42	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.644,53
<b>Base FGTS</b>		2.837,42			<b>Líquido:</b>	1.145,35
<b>Base IRRF:</b>		2.088,58				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,22		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	151,25		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	66:00	429,10		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	272,25		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	7,80		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,21		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	238,10		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	132,68		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		39,80	
148	6000	INSS	9,08%		218,08	
<b>Salário Base</b>		1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	226,99	<b>Vencimentos:</b>	3.789,88
<b>Base INSS:</b>		2.837,42	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.644,53
<b>Base FGTS</b>		2.837,42			<b>Líquido:</b>	1.145,35
<b>Base IRRF:</b>		2.088,58				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	7,5%		13,84
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	196,63	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	30,36	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.443,42

---

---

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	226,99	<b>Vencimentos:</b>	3.789,88
<b>Base INSS:</b>	2.837,42	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.644,53
<b>Base FGTS</b>	2.837,42			<b>Líquido:</b>	1.145,35
<b>Base IRRF:</b>	2.088,58				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 353 - ANDERSON LOPES BERNARDES DA SILVA  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12741019519 Dt Adm: 10/07/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.430,32	
2006	20	Gratificacao 20%	20%	286,06	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		85,82	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	220:00		85,82
148	6000	INSS	8,08%		145,69
151	7000	FGTS à Depositar	8%		144,18

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	144,18	<b>Vencimentos:</b>	1.802,20
<b>Base INSS:</b>	1.802,20	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	231,51
<b>Base FGTS</b>	1.802,20			<b>Líquido:</b>	1.570,69
<b>Base IRRF:</b>	1.656,51				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

ANDERSON LOPES BERNARDES DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 356 - ANDRIELI LAZAROTO PILATTI  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 44 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 16153923152 Dt Adm: 20/09/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	29:20	149,58		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
500	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.043,34		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,89		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,43		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	348,85		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		107,90	
148	6000	INSS	7,93%		14,65	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		11,97	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		111,64	
<b>Salário Base</b>		1.159,27	<b>Depósito FGTS</b>	123,61	<b>Vencimentos:</b>	1.596,36
<b>Base INSS:</b>		1.545,09	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.457,83
<b>Base FGTS</b>		1.545,09			<b>Líquido:</b>	138,53
<b>Base IRRF:</b>		0,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDRIELI LAZAROTO PILATTI

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 356 - ANDRIELI LAZAROTO PILATTI  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 44 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 16153923152 Dt Adm: 20/09/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
307	8000	Salário Família	1 Cotas	51,27	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.287,61

---

<b>Salário Base</b>	1.159,27	<b>Depósito FGTS</b>	123,61	<b>Vencimentos:</b>	1.596,36
<b>Base INSS:</b>	1.545,09	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.457,83
<b>Base FGTS</b>	1.545,09			<b>Líquido:</b>	138,53
<b>Base IRRF:</b>	0,00				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDRIELI LAZAROTO PILATTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 294 - ANTONIO DOS SANTOS ROSA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	1.429,93		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	19:10	180,84		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	4:00	50,32		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	44,45		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		85,80	
148	6000	INSS	8,15%		158,91	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		155,93	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	155,93	<b>Vencimentos:</b>	1.949,09
<b>Base INSS:</b>		1.949,09	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	798,23
<b>Base FGTS</b>		1.949,09			<b>Líquido:</b>	1.150,86
<b>Base IRRF:</b>		1.411,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO DOS SANTOS ROSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	124:40	241,29		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			79,45	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			340,23	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	26,13		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	28,89		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	9,85		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	177,35	<b>Vencimentos:</b>	2.216,90
<b>Base INSS:</b>		2.216,90	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	1.592,24
<b>Base FGTS</b>		2.216,90			<b>Líquido:</b>	624,66
<b>Base IRRF:</b>		551,45				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,00	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	247,86	
2499	1000	Desconto Farmácia			75,88
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		78,24
148	6000	INSS	8,27%		105,18
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	100,67	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	76,68	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		913,26

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	177,35	<b>Vencimentos:</b>	2.216,90
<b>Base INSS:</b>	2.216,90	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	1.592,24
<b>Base FGTS</b>	2.216,90			<b>Líquido:</b>	624,66
<b>Base IRRF:</b>	551,45				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	997,68		
2014	21	Bienio		244,17		
500	500	Horas Férias Diurnas	88:00	651,12		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,11		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,46		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	218,21		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		67,08	
148	6000	INSS	8,21%		106,74	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		99,35	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		69,83	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	169,18	<b>Vencimentos:</b>	2.114,75
<b>Base INSS:</b>		2.114,75	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	979,64
<b>Base FGTS</b>		2.114,75			<b>Líquido:</b>	1.135,11
<b>Base IRRF:</b>		1.135,11				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 215 - ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		805,82

---

<b>Salário Base</b>	1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	169,18	<b>Vencimentos:</b>	2.114,75
<b>Base INSS:</b>	2.114,75	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	979,64
<b>Base FGTS</b>	2.114,75			<b>Líquido:</b>	1.135,11
<b>Base IRRF:</b>	1.135,11				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO ROBERTO RODRIGUES DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 300 - ARI FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,39		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	8,25		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,21		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,00		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	234,18		
2499	1000	Desconto Farmácia			127,66	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	153,67	<b>Vencimentos:</b>	1.920,91
<b>Base INSS:</b>		1.920,91	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.195,28
<b>Base FGTS</b>		1.920,91			<b>Líquido:</b>	725,63
<b>Base IRRF:</b>		521,16				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 300 - ARI FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		47,05
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		72,61
148	6000	INSS	8,14%		83,77
151	7000	FGTS à Depositar	8%	81,37	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	72,30	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		864,19

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	153,67	<b>Vencimentos:</b>	1.920,91
<b>Base INSS:</b>	1.920,91	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.195,28
<b>Base FGTS</b>	1.920,91			<b>Líquido:</b>	725,63
<b>Base IRRF:</b>	521,16				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 198 - CLEBERTON DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,56	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,19		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,05		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	34,81		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	229,25		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		70,84	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	159,07	<b>Vencimentos:</b>	2.097,52
<b>Base INSS:</b>		1.988,36	<b>Dep. IRRF:</b>	04	<b>Descontos:</b>	1.072,24
<b>Base FGTS</b>		1.988,36			<b>Líquido:</b>	1.025,28
<b>Base IRRF:</b>		221,32				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 198 - CLEBERTON DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,17%		91,61
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		88,49
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		70,58
307	8000	Salário Família	3 Cotas	109,16	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		846,23

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	159,07	<b>Vencimentos:</b>	2.097,52
<b>Base INSS:</b>	1.988,36	<b>Dep. IRRF:</b>	04	<b>Descontos:</b>	1.072,24
<b>Base FGTS</b>	1.988,36			<b>Líquido:</b>	1.025,28
<b>Base IRRF:</b>	221,32				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			350,90	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,90		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	226,53		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		69,86	
148	6000	INSS	8,14%		87,69	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		84,93	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	154,71	<b>Vencimentos:</b>	1.933,90
<b>Base INSS:</b>		1.933,90	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.344,79
<b>Base FGTS</b>		1.933,90			<b>Líquido:</b>	589,11
<b>Base IRRF:</b>		940,01				

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		69,78
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		836,34

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	154,71	<b>Vencimentos:</b>	1.933,90
<b>Base INSS:</b>	1.933,90	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.344,79
<b>Base FGTS</b>	1.933,90			<b>Líquido:</b>	589,11
<b>Base IRRF:</b>	940,01				

---

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	184,51		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.245,42		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	23,25		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	24,65		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	8,06		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	67,49		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	456,24		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	180,25	<b>Vencimentos:</b>	2.253,17
<b>Base INSS:</b>		2.253,17	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.909,94
<b>Base FGTS</b>		2.253,17			<b>Líquido:</b>	343,23
<b>Base IRRF:</b>		386,08				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		11,07
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		145,79
148	6000	INSS	8,33%		41,98
151	7000	FGTS à Depositar	8%	39,64	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	140,61	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.679,32

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	180,25	<b>Vencimentos:</b>	2.253,17
<b>Base INSS:</b>	2.253,17	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.909,94
<b>Base FGTS</b>	2.253,17			<b>Líquido:</b>	343,23
<b>Base IRRF:</b>	386,08				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_ CLOVIS FABIANO MADUREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 261 - DANIEL ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,74	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	19,82		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,21		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	5,31		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	228,01		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		74,78	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	148,99	<b>Vencimentos:</b>	1.907,70
<b>Base INSS:</b>		1.862,33	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.907,70
<b>Base FGTS</b>		1.862,33			<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base IRRF:</b>		494,71				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 261 - DANIEL ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,11%		76,32
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	76,02	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	72,97	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		837,34
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	45,37	

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	148,99	<b>Vencimentos:</b>	1.907,70
<b>Base INSS:</b>	1.862,33	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.907,70
<b>Base FGTS</b>	1.862,33			<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base IRRF:</b>	494,71				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 361 - DANIELLE KRIK KOSTIURECZKO DA COSTA  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12920006535 Dt Adm: 01/04/2020 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.430,32	
148	6000	INSS	7,84%		112,22
151	7000	FGTS à Depositar	8%		114,43
307	8000	Salário Família	1 Cotas	51,27	

---

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	114,43	<b>Vencimentos:</b>	1.481,59
<b>Base INSS:</b>	1.430,32	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	112,22
<b>Base FGTS</b>	1.430,32			<b>Líquido:</b>	1.369,37
<b>Base IRRF:</b>	1.128,51				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
DANIELLE KRIK KOSTIURECZKO DA COSTA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 46 - EDSON LUIZ MATEUS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	261,36		
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Minimo	33%		363,00	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			377,02	
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.764,18		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	52,39		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	58,20		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	18,39		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	271,07	<b>Vencimentos:</b>	3.529,91
<b>Base INSS:</b>		3.388,30	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.529,91
<b>Base FGTS</b>		3.388,30			<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base IRRF:</b>		456,28				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 46 - EDSON LUIZ MATEUS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	100,73	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	664,56	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		15,68
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		241,66
148	6000	INSS	9,61%		83,98
151	7000	FGTS à Depositar	8%	66,45	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	204,62	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.416,79
399	99998	Crédito do Líquido Negativo	Débito	141,61	

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	271,07	<b>Vencimentos:</b>	3.529,91
<b>Base INSS:</b>	3.388,30	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.529,91
<b>Base FGTS</b>	3.388,30			<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base IRRF:</b>	456,28				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 365 - EDUARDO MARQUES  
Local: 8 - COMISSIONADOS  
Função: 13 - DIRETOR PRESIDENTE CBO: 123105  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2021 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	200:00	10.006,00	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			115,00
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		4.002,40
148	6000	INSS	11,68%		751,97
154	6500	IRRF	27,5%		1.675,49
151	7000	FGTS à Depositar	8%	800,48	

<b>Salário Base</b>	10.006,00	<b>Depósito FGTS</b>	800,48	<b>Vencimentos:</b>	10.006,00
<b>Base INSS:</b>	10.006,00	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.544,86
<b>Base FGTS</b>	10.006,00			<b>Líquido:</b>	3.461,14
<b>Base IRRF:</b>	9.254,03				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDUARDO MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 358 - ELIANE BUENO MACHADO  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 44 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 14035361271 Dt Adm: 18/02/2020 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.159,27	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78
2499	1000	Desconto Farmácia			55,56
148	6000	INSS	7,57%		87,83
151	7000	FGTS à Depositar	8%		92,74
307	8000	Salário Família	2 Cotas	102,54	

<b>Salário Base</b>	1.159,27	<b>Depósito FGTS</b>	92,74	<b>Vencimentos:</b>	1.261,81
<b>Base INSS:</b>	1.159,27	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	175,17
<b>Base FGTS</b>	1.159,27			<b>Líquido:</b>	1.086,64
<b>Base IRRF:</b>	1.071,44				

>>>> Em 28/2, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ELIANE BUENO MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 225 - EURICO TALEVI BETIM  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	124:40	892,66		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	325,56		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		91,16		
2014	21	Bienio		195,34		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	28:42	318,53		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	4:00	59,19		
55	55	Horas Extras 100% Noturnas	1:00	14,80		
56	56	Horas Extras 50% Noturnas	3:00	33,30		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	81,89		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12	
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	268,72	<b>Vencimentos:</b>	3.359,00
<b>Base INSS:</b>		3.359,00	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.341,25
<b>Base FGTS</b>		3.359,00			<b>Líquido:</b>	1.017,75
<b>Base IRRF:</b>		1.626,33				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 225 - EURICO TALEVI BETIM  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
500	500	Horas Férias Diurnas	102:40	759,64		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	32,79		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	36,26		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,11		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	169,15		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	336,62		
2499	1000	Desconto Farmácia			147,05	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		125,02	
148	6000	INSS	9,57%		196,51	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	174,53		
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	268,72	<b>Vencimentos:</b>	3.359,00
<b>Base INSS:</b>		3.359,00	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.341,25
<b>Base FGTS</b>		3.359,00			<b>Líquido:</b>	1.017,75
<b>Base IRRF:</b>		1.626,33				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 225 - EURICO TALEVI BETIM  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		94,19
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.221,55

---

---

<b>Salário Base</b>	1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	268,72	<b>Vencimentos:</b>	3.359,00
<b>Base INSS:</b>	3.359,00	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.341,25
<b>Base FGTS</b>	3.359,00			<b>Líquido:</b>	1.017,75
<b>Base IRRF:</b>	1.626,33				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 113 - EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,38		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,65		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	50,60		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	323,43		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		111,83	
148	6000	INSS	9,12%		150,33	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	229,85	<b>Vencimentos:</b>	2.873,09
<b>Base INSS:</b>		2.873,09	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.444,15
<b>Base FGTS</b>		2.873,09			<b>Líquido:</b>	1.428,94
<b>Base IRRF:</b>		1.239,35				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 113 - EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		130,39
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		99,46
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.181,99

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	229,85	<b>Vencimentos:</b>	2.873,09
<b>Base INSS:</b>	2.873,09	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.444,15
<b>Base FGTS</b>	2.873,09			<b>Líquido:</b>	1.428,94
<b>Base IRRF:</b>	1.239,35				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 223 - GILBERTO MONTEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	36:40	365,64		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			575,14	
500	500	Horas Férias Diurnas	190:40	1.964,68		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	44,53		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,89		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	13,52		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	106,36		
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	291,03	<b>Vencimentos:</b>	3.637,85
<b>Base INSS:</b>		3.637,85	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	3.572,93
<b>Base FGTS</b>		3.637,85			<b>Líquido:</b>	64,92
<b>Base IRRF:</b>		103,07				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 223 - GILBERTO MONTEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	718,25	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		267,79
148	6000	INSS	9,91%		92,78
151	7000	FGTS à Depositar	8%	69,68	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	221,35	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.605,44

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	291,03	<b>Vencimentos:</b>	3.637,85
<b>Base INSS:</b>	3.637,85	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	3.572,93
<b>Base FGTS</b>	3.637,85			<b>Líquido:</b>	64,92
<b>Base IRRF:</b>	103,07				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 281 - GILMAR DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			271,51	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,09		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,38		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,62		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,90		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	236,56		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	157,92	<b>Vencimentos:</b>	2.025,29
<b>Base INSS:</b>		1.974,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.379,88
<b>Base FGTS</b>		1.974,02			<b>Líquido:</b>	645,41
<b>Base IRRF:</b>		560,83				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 281 - GILMAR DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			74,36
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		73,47
148	6000	INSS	8,16%		87,69
151	7000	FGTS à Depositar	8%	84,93	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	72,99	
307	8000	Salário Família	1 Cotas	51,27	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		872,85

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	157,92	<b>Vencimentos:</b>	2.025,29
<b>Base INSS:</b>	1.974,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.379,88
<b>Base FGTS</b>	1.974,02			<b>Líquido:</b>	645,41
<b>Base IRRF:</b>	560,83				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 81 - GLAUCO LUIS MARQUES  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	73:20	721,73		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	447,47		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		154,38		
2014	21	Bienio		483,27		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			531,19	
500	500	Horas Férias Diurnas	154:00	1.566,15		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	403,41		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	656,45		
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido	Dif. 13º		28,71	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		256,80	
<b>Salário Base</b>		2.237,35	<b>Depósito FGTS</b>	354,63	<b>Vencimentos:</b>	4.432,86
<b>Base INSS:</b>		4.432,86	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.400,98
<b>Base FGTS</b>		4.432,86			<b>Líquido:</b>	1.031,88
<b>Base IRRF:</b>		1.591,78				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 81 - GLAUCO LUIS MARQUES  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	10,64%		215,07
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	176,82	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	177,81	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.369,21

---

<b>Salário Base</b>	2.237,35	<b>Depósito FGTS</b>	354,63	<b>Vencimentos:</b>	4.432,86
<b>Base INSS:</b>	4.432,86	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.400,98
<b>Base FGTS</b>	4.432,86			<b>Líquido:</b>	1.031,88
<b>Base IRRF:</b>	1.591,78				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 171 - JAIRO MANN  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	261,36		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		174,70		
2014	21	Bienio		455,75		
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.764,18		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	52,39		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	23,29		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	11,71		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	1.000,88		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	950,72		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	461,84	<b>Vencimentos:</b>	5.773,09
<b>Base INSS:</b>		5.773,09	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.063,71
<b>Base FGTS</b>		5.773,09			<b>Líquido:</b>	1.709,38
<b>Base IRRF:</b>		1.330,20				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 171 - JAIRO MANN  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		398,97
148	6000	INSS	11,42%		260,54
151	7000	FGTS à Depositar	8%	237,66	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	224,18	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.404,20

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	461,84	<b>Vencimentos:</b>	5.773,09
<b>Base INSS:</b>	5.773,09	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.063,71
<b>Base FGTS</b>	5.773,09			<b>Líquido:</b>	1.709,38
<b>Base IRRF:</b>	1.330,20				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	184,51		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			266,47	
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.245,42		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,32		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,43		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,26		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	69,30		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	449,20		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	181,49	<b>Vencimentos:</b>	2.268,58
<b>Base INSS:</b>		2.268,58	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.109,76
<b>Base FGTS</b>		2.268,58			<b>Líquido:</b>	158,82
<b>Base IRRF:</b>		425,29				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		143,26
148	6000	INSS	8,35%		46,36
151	7000	FGTS à Depositar	8%	43,28	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	138,21	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.653,67

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	181,49	<b>Vencimentos:</b>	2.268,58
<b>Base INSS:</b>	2.268,58	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.109,76
<b>Base FGTS</b>	2.268,58			<b>Líquido:</b>	158,82
<b>Base IRRF:</b>	425,29				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 210 - JOAQUIM DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			80,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	34,81		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	226,84		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		47,05	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		69,97	
148	6000	INSS	8,16%		91,61	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	158,30	<b>Vencimentos:</b>	1.978,71
<b>Base INSS:</b>		1.978,71	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.126,08
<b>Base FGTS</b>		1.978,71			<b>Líquido:</b>	852,63
<b>Base IRRF:</b>		790,09				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 210 - JOAQUIM DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		88,49
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		69,81
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		837,45

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	158,30	<b>Vencimentos:</b>	1.978,71
<b>Base INSS:</b>	1.978,71	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.126,08
<b>Base FGTS</b>	1.978,71			<b>Líquido:</b>	852,63
<b>Base IRRF:</b>	790,09				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 31 - JORGE MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		179,26		
2014	21	Bienio		546,90		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	30,70		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	40,93		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,18		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	504,69		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	501,04		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	393,55	<b>Vencimentos:</b>	4.919,35
<b>Base INSS:</b>		4.919,35	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.372,78
<b>Base FGTS</b>		4.919,35			<b>Líquido:</b>	2.546,57
<b>Base IRRF:</b>		2.393,70				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 31 - JORGE MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		208,22
148	6000	INSS	10,97%		331,76
154	6500	IRRF	7,5%		36,72
151	7000	FGTS à Depositar	8%	273,58	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	119,97	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.796,08

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	393,55	<b>Vencimentos:</b>	4.919,35
<b>Base INSS:</b>	4.919,35	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.372,78
<b>Base FGTS</b>	4.919,35			<b>Líquido:</b>	2.546,57
<b>Base IRRF:</b>	2.393,70				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 42 - JOSE JOVANES KIELT  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	261,36		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	392,04		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		138,78		
2014	21	Bienio		423,40		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.764,18		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	214,41		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	139,69		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	60,83		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	457,29		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	378,46	<b>Vencimentos:</b>	4.730,69
<b>Base INSS:</b>		4.730,69	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.701,81
<b>Base FGTS</b>		4.730,69			<b>Líquido:</b>	1.028,88
<b>Base IRRF:</b>		681,48				

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 42 - JOSE JOVANES KIELT  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	878,71	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		358,65
148	6000	INSS	10,85%		154,92
151	7000	FGTS à Depositar	8%	133,83	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	244,63	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.156,46

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	378,46	<b>Vencimentos:</b>	4.730,69
<b>Base INSS:</b>	4.730,69	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.701,81
<b>Base FGTS</b>	4.730,69			<b>Líquido:</b>	1.028,88
<b>Base IRRF:</b>	681,48				

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 71 - JOSE LUIZ MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2014	21	Bienio		352,84		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,54		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,85		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,17		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	314,08		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		66,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		107,34	
148	6000	INSS	8,96%		136,45	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	217,60	<b>Vencimentos:</b>	2.720,02
<b>Base INSS:</b>		2.720,02	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.459,50
<b>Base FGTS</b>		2.720,02			<b>Líquido:</b>	1.260,52
<b>Base IRRF:</b>		1.137,58				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 71 - JOSE LUIZ MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		117,09
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		100,51
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.149,06

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	217,60	<b>Vencimentos:</b>	2.720,02
<b>Base INSS:</b>	2.720,02	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.459,50
<b>Base FGTS</b>	2.720,02			<b>Líquido:</b>	1.260,52
<b>Base IRRF:</b>	1.137,58				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 208 - JOSE VALDIR CARDOSO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	124:40	241,29		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,78	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	61,03		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	30,82		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	189,36	<b>Vencimentos:</b>	2.366,90
<b>Base INSS:</b>		2.366,90	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.301,92
<b>Base FGTS</b>		2.366,90			<b>Líquido:</b>	64,98
<b>Base IRRF:</b>		1.011,52				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 208 - JOSE VALDIR CARDOSO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	16,01		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	37,13		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	263,56		
2499	1000	Desconto Farmácia			149,78	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		47,05	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		89,95	
148	6000	INSS	8,5%		111,47	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	107,98		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	81,38		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		964,37	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	189,36	<b>Vencimentos:</b>	2.366,90
<b>Base INSS:</b>		2.366,90	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.301,92
<b>Base FGTS</b>		2.366,90			<b>Líquido:</b>	64,98
<b>Base IRRF:</b>		1.011,52				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 323 - JOSELIA RANIERI COGO  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 62 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	113:20	5.428,98	
3501	2	Gratificação	D. E. Esp.	1.247,69	
500	500	Horas Férias Diurnas	93:20	4.619,95	
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	1.540,29	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		311,98
148	6000	INSS	11,68%		439,99
154	6500	IRRF	27,5%		845,72
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	534,13	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	492,82	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		5.848,26
<b>Salário Base</b>		9.899,90	<b>Depósito FGTS</b>	1.026,95	<b>Vencimentos:</b> 12.836,91
<b>Base INSS:</b>		12.836,91	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b> 7.445,95
<b>Base FGTS</b>		12.836,91			<b>Líquido:</b> 5.390,96
<b>Base IRRF:</b>		6.236,68			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 197 - JOSENIR FRANCO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			360,16	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	45,97		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	22,02		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	11,13		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	37,13		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	166,98	<b>Vencimentos:</b>	2.087,29
<b>Base INSS:</b>		2.087,29	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.084,28
<b>Base FGTS</b>		2.087,29			<b>Líquido:</b>	3,01
<b>Base IRRF:</b>		795,70				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 197 - JOSENIR FRANCO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	253,98	
2499	1000	Desconto Farmácia			68,60
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		85,35
148	6000	INSS	8,2%		86,00
151	7000	FGTS à Depositar	8%	88,67	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	78,31	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		930,65

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	166,98	<b>Vencimentos:</b>	2.087,29
<b>Base INSS:</b>	2.087,29	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.084,28
<b>Base FGTS</b>	2.087,29			<b>Líquido:</b>	3,01
<b>Base IRRF:</b>	795,70				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	29:20	292,51		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
500	500	Horas Férias Diurnas	198:00	2.040,25		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	90,84		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	94,20		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	32,18		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	110,57		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	789,27		
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	307,90	<b>Vencimentos:</b>	3.848,80
<b>Base INSS:</b>		3.848,80	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.304,87
<b>Base FGTS</b>		3.848,80			<b>Líquido:</b>	543,93
<b>Base IRRF:</b>		229,09				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			16,67
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		306,89
148	6000	INSS	10,13%		83,22
151	7000	FGTS à Depositar	8%	64,16	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	243,74	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.850,42

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	307,90	<b>Vencimentos:</b>	3.848,80
<b>Base INSS:</b>	3.848,80	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.304,87
<b>Base FGTS</b>	3.848,80			<b>Líquido:</b>	543,93
<b>Base IRRF:</b>	229,09				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 111 - JULIANO VICENTE FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,64		
2014	21	Bienio		249,08		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,29		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,13		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,00		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	38,69		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	233,27		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	163,84	<b>Vencimentos:</b>	2.099,29
<b>Base INSS:</b>		2.048,02	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.511,36
<b>Base FGTS</b>		2.048,02			<b>Líquido:</b>	587,93
<b>Base IRRF:</b>		829,74				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 111 - JULIANO VICENTE FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2499	1000	Desconto Farmácia			10,34	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido	Dif. 13º		7,35	
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	20%		372,93	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		47,05	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		72,28	
148	6000	INSS	8,19%		95,54	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	92,28		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	71,56		
307	8000	Salário Família	1 Cotas	51,27		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		860,87	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	163,84	<b>Vencimentos:</b>	2.099,29
<b>Base INSS:</b>		2.048,02	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.511,36
<b>Base FGTS</b>		2.048,02			<b>Líquido:</b>	587,93
<b>Base IRRF:</b>		829,74				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 231 - JULIAR AGUSTINI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	124:40	1.742,53		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		177,94		
2014	21	Bienio		381,31		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.271,02	
500	500	Horas Férias Diurnas	102:40	1.482,86		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	62,37		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	60,65		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	21,56		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	83,04		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	570,10		
<b>Salário Base</b>		3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	366,59	<b>Vencimentos:</b>	4.582,36
<b>Base INSS:</b>		4.582,36	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.802,82
<b>Base FGTS</b>		4.582,36			<b>Líquido:</b>	779,54
<b>Base IRRF:</b>		2.062,44				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 231 - JULIAR AGUSTINI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		253,46
148	6000	INSS	10,75%		239,34
154	6500	IRRF	7,5%		11,88
151	7000	FGTS à Depositar	8%	190,79	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	175,80	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.027,12

<b>Salário Base</b>	3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	366,59	<b>Vencimentos:</b>	4.582,36
<b>Base INSS:</b>	4.582,36	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.802,82
<b>Base FGTS</b>	4.582,36			<b>Líquido:</b>	779,54
<b>Base IRRF:</b>	2.062,44				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 359 - LUIS RICARDO DWORAK  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	997,68		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,39		
	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	99,89		
	30	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	19,21		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			400,60	
500	500	Horas Férias Diurnas	88:00	651,12		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	46,83		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	44,20		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	15,35		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	23,63		
<b>Salário Base</b>		1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	179,17	<b>Vencimentos:</b>	2.239,65
<b>Base INSS:</b>		2.239,65	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.541,54
<b>Base FGTS</b>		2.239,65			<b>Líquido:</b>	698,11
<b>Base IRRF:</b>		909,12				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIS RICARDO DWORAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 359 - LUIS RICARDO DWORAK  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	260,35	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		86,69
148	6000	INSS	8,31%		99,46
151	7000	FGTS à Depositar	8%	97,74	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	81,43	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		954,79

<b>Salário Base</b>	1.627,80	<b>Depósito FGTS</b>	179,17	<b>Vencimentos:</b>	2.239,65
<b>Base INSS:</b>	2.239,65	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.541,54
<b>Base FGTS</b>	2.239,65			<b>Líquido:</b>	698,11
<b>Base IRRF:</b>	909,12				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIS RICARDO DWORAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 89 - LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,38		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,85		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,97		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	50,60		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	325,82		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		112,97	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	230,61	<b>Vencimentos:</b>	2.882,65
<b>Base INSS:</b>		2.882,65	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.453,72
<b>Base FGTS</b>		2.882,65			<b>Líquido:</b>	1.428,93
<b>Base IRRF:</b>		1.049,75				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 89 - LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,13%		150,34
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	130,39	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	100,22	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.190,41

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	230,61	<b>Vencimentos:</b>	2.882,65
<b>Base INSS:</b>	2.882,65	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.453,72
<b>Base FGTS</b>	2.882,65			<b>Líquido:</b>	1.428,93
<b>Base IRRF:</b>	1.049,75				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_ LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 43 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	124:40	1.243,16		
2014	21	Bienio		408,05		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			407,96	
500	500	Horas Férias Diurnas	102:40	1.057,91		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,35		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	33,80		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	11,22		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	376,06		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		136,56	
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	252,45	<b>Vencimentos:</b>	3.155,55
<b>Base INSS:</b>		3.155,55	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.119,46
<b>Base FGTS</b>		3.155,55			<b>Líquido:</b>	1.036,09
<b>Base IRRF:</b>		1.302,13				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 43 - LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,38%		159,49
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	132,10	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	120,35	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.367,78

---

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	252,45	<b>Vencimentos:</b>	3.155,55
<b>Base INSS:</b>	3.155,55	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.119,46
<b>Base FGTS</b>	3.155,55			<b>Líquido:</b>	1.036,09
<b>Base IRRF:</b>	1.302,13				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	50,60		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	321,75		
2499	1000	Desconto Farmácia			56,11	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		66,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		111,02	
148	6000	INSS	9,11%		150,33	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	229,31	<b>Vencimentos:</b>	2.866,38
<b>Base INSS:</b>		2.866,38	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	1.560,20
<b>Base FGTS</b>		2.866,38			<b>Líquido:</b>	1.306,18
<b>Base IRRF:</b>		860,17				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		130,39
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		98,92
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.176,09

---

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	229,31	<b>Vencimentos:</b>	2.866,38
<b>Base INSS:</b>	2.866,38	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	1.560,20
<b>Base FGTS</b>	2.866,38			<b>Líquido:</b>	1.306,18
<b>Base IRRF:</b>	860,17				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_ MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 368 - MARIELLI MONTES  
Local: 8 - COMISSIONADOS  
Função: 138 - DIRETOR ADM.FINANCEIRO CBO: 123110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13003971505 Dt Adm: 14/01/2021 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	120:00	3.485,96	
148	6000	INSS	9,73%		339,31
154	6500	IRRF	15%		117,19
151	7000	FGTS à Depositar	8%	278,88	

---

<b>Salário Base</b>	6.003,60	<b>Depósito FGTS</b>	278,88	<b>Vencimentos:</b>	3.485,96
<b>Base INSS:</b>	3.485,96	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	456,50
<b>Base FGTS</b>	3.485,96			<b>Líquido:</b>	3.029,46
<b>Base IRRF:</b>	3.146,65				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARIELLI MONTES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 44 - MILTON MARCELO TELLES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		179,26		
2014	21	Bienio		546,90		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	304,89		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		102,93	
148	6000	INSS	10,4%		327,20	
154	6500	IRRF	7,5%		51,28	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		233,20	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	330,77	<b>Vencimentos:</b>	4.134,70
<b>Base INSS:</b>		4.134,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.598,13
<b>Base FGTS</b>		4.134,70			<b>Líquido:</b>	2.536,57
<b>Base IRRF:</b>		2.587,85				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MILTON MARCELO TELLES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 44 - MILTON MARCELO TELLES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		97,57
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.116,72

---

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	330,77	<b>Vencimentos:</b>	4.134,70
<b>Base INSS:</b>	4.134,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.598,13
<b>Base FGTS</b>	4.134,70			<b>Líquido:</b>	2.536,57
<b>Base IRRF:</b>	2.587,85				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_ MILTON MARCELO TELLES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		106,83		
2014	21	Bienio		176,42		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			446,30	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	41,40		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	40,93		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	14,14		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	46,74		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	352,62		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	224,37	<b>Vencimentos:</b>	2.804,62
<b>Base INSS:</b>		2.804,62	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.984,99
<b>Base FGTS</b>		2.804,62			<b>Líquido:</b>	819,63
<b>Base IRRF:</b>		1.076,34				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		125,84
148	6000	INSS	9,05%		128,10
151	7000	FGTS à Depositar	8%	115,26	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	109,11	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.284,75

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	224,37	<b>Vencimentos:</b>	2.804,62
<b>Base INSS:</b>	2.804,62	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.984,99
<b>Base FGTS</b>	2.804,62			<b>Líquido:</b>	819,63
<b>Base IRRF:</b>	1.076,34				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 190 - NOEL ODAIR ALVES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		112,71		
2014	21	Bienio		294,03		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	49,31		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	321,32		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		110,81	
148	6000	INSS	9,05%		142,93	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		125,35	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	224,24	<b>Vencimentos:</b>	2.802,91
<b>Base INSS:</b>		2.802,91	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.460,10
<b>Base FGTS</b>		2.802,91			<b>Líquido:</b>	1.342,81
<b>Base IRRF:</b>		1.185,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 190 - NOEL ODAIR ALVES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		98,89
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.174,58

---

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	224,24	<b>Vencimentos:</b>	2.802,91
<b>Base INSS:</b>	2.802,91	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.460,10
<b>Base FGTS</b>	2.802,91			<b>Líquido:</b>	1.342,81
<b>Base IRRF:</b>	1.185,00				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 159 - OSDIVAL GALVAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		174,70		
2014	21	Bienio		455,75		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	124:40	241,29		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			523,33	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	100,22		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	64,32		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	28,51		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	416,64	<b>Vencimentos:</b>	5.208,00
<b>Base INSS:</b>		5.208,00	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.699,39
<b>Base FGTS</b>		5.208,00			<b>Líquido:</b>	508,61
<b>Base IRRF:</b>		2.329,31				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 159 - OSDIVAL GALVAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	502,76	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	536,80	
2521	2521	Pensão Alimenticia - Rendimentos			1.644,66
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		228,25
148	6000	INSS	11,14%		352,14
154	6500	IRRF	7,5%		31,89
151	7000	FGTS à Depositar	8%	285,07	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	131,57	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.919,12
<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	416,64	<b>Vencimentos:</b>	5.208,00
<b>Base INSS:</b>	5.208,00	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.699,39
<b>Base FGTS</b>	5.208,00			<b>Líquido:</b>	508,61
<b>Base IRRF:</b>	2.329,31				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			353,70	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	33,73		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	24,77		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	9,84		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,90		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	249,31		
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	162,00	<b>Vencimentos:</b>	2.127,56
<b>Base INSS:</b>		2.025,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.509,68
<b>Base FGTS</b>		2.025,02			<b>Líquido:</b>	617,88
<b>Base IRRF:</b>		561,71				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			24,80
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		47,05
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		78,94
148	6000	INSS	8,18%		86,81
151	7000	FGTS à Depositar	8%	84,93	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	77,07	
307	8000	Salário Família	2 Cotas	102,54	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		918,38

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	162,00	<b>Vencimentos:</b>	2.127,56
<b>Base INSS:</b>	2.025,02	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.509,68
<b>Base FGTS</b>	2.025,02			<b>Líquido:</b>	617,88
<b>Base IRRF:</b>	561,71				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	261,36		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		106,83		
2014	21	Bienio		176,42		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,56	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			358,42	
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.764,18		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,47		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	23,29		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	7,21		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	93,05		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	246,78	<b>Vencimentos:</b>	3.084,81
<b>Base INSS:</b>		3.084,81	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.022,27
<b>Base FGTS</b>		3.084,81			<b>Líquido:</b>	62,54
<b>Base IRRF:</b>		294,93				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	635,00	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		227,47
148	6000	INSS	9,32%		60,09
151	7000	FGTS à Depositar	8%	51,01	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	195,77	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.312,73

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	246,78	<b>Vencimentos:</b>	3.084,81
<b>Base INSS:</b>	3.084,81	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.022,27
<b>Base FGTS</b>	3.084,81			<b>Líquido:</b>	62,54
<b>Base IRRF:</b>	294,93				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 251 - PEDRO BERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,10		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,13		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,39		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,90		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	229,41		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		70,89	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	155,63	<b>Vencimentos:</b>	1.945,40
<b>Base INSS:</b>		1.945,40	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.005,39
<b>Base FGTS</b>		1.945,40			<b>Líquido:</b>	940,01
<b>Base IRRF:</b>		940,01				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PEDRO BERGER

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 251 - PEDRO BERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,15%		87,69
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	84,93	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	70,70	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		846,81

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	155,63	<b>Vencimentos:</b>	1.945,40
<b>Base INSS:</b>	1.945,40	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.005,39
<b>Base FGTS</b>	1.945,40			<b>Líquido:</b>	940,01
<b>Base IRRF:</b>	940,01				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PEDRO BERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 99 - RAUL COSTA SIQUEIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	261,36		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			522,77	
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.764,18		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	38,77		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	46,56		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	13,70		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	100,73		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	654,58		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	267,87	<b>Vencimentos:</b>	3.348,37
<b>Base INSS:</b>		3.348,37	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.275,10
<b>Base FGTS</b>		3.348,37			<b>Líquido:</b>	73,27
<b>Base IRRF:</b>		267,49				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 99 - RAUL COSTA SIQUEIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			50,63
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		236,87
148	6000	INSS	9,55%		83,18
151	7000	FGTS à Depositar	8%	66,45	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	201,42	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.381,65

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	267,87	<b>Vencimentos:</b>	3.348,37
<b>Base INSS:</b>	3.348,37	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.275,10
<b>Base FGTS</b>	3.348,37			<b>Líquido:</b>	73,27
<b>Base IRRF:</b>	267,49				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 311 - RENAN BACH TRIBECK  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	190:40	1.644,04		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		165,59		
2014	21	Bienio		273,45		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			499,72	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
500	500	Horas Férias Diurnas	36:40	326,70		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	27,23		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,48		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	207,28		
<b>Salário Base</b>		1.960,20	<b>Depósito FGTS</b>	313,24	<b>Vencimentos:</b>	5.262,31
<b>Base INSS:</b>		3.915,42	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.796,36
<b>Base FGTS</b>		3.915,42			<b>Líquido:</b>	1.465,95
<b>Base IRRF:</b>		2.818,32				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 311 - RENAN BACH TRIBECK  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	66:00	588,06		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	373,11		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	49,02		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	336,70		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	188,54		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		56,56	
148	6000	INSS	10,2%		342,87	
154	6500	IRRF	7,5%		68,57	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		269,48	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		43,76	
<b>Salário Base</b>		1.960,20	<b>Depósito FGTS</b>	313,24	<b>Vencimentos:</b>	5.262,31
<b>Base INSS:</b>		3.915,42	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.796,36
<b>Base FGTS</b>		3.915,42			<b>Líquido:</b>	1.465,95
<b>Base IRRF:</b>		2.818,32				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 311 - RENAN BACH TRIBECK  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.044,56

---

<b>Salário Base</b>	1.960,20	<b>Depósito FGTS</b>	313,24	<b>Vencimentos:</b>	5.262,31
<b>Base INSS:</b>	3.915,42	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.796,36
<b>Base FGTS</b>	3.915,42			<b>Líquido:</b>	1.465,95
<b>Base IRRF:</b>	2.818,32				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 360 - RENNAN RIGONI  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 169 - ADVOGADO CBO: 241005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 20131020727 Dt Adm: 20/03/2020 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	110:00	4.092,71	
2015	21	Gratificacao 75%	75%	3.069,53	
148	6000	INSS	11,68%		751,97
154	6500	IRRF	27,5%		893,46
151	7000	FGTS à Depositar	8%	572,98	

<b>Salário Base</b>	4.092,71	<b>Depósito FGTS</b>	572,98	<b>Vencimentos:</b>	7.162,24
<b>Base INSS:</b>	7.162,24	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.645,43
<b>Base FGTS</b>	7.162,24			<b>Líquido:</b>	5.516,81
<b>Base IRRF:</b>	6.410,27				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENNAN RIGONI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 352 - RICARDO MARTINS DE ARAUJO  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 9 - CONTADOR CBO: 252210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12664062532 Dt Adm: 09/07/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	3.968,21	
10	13	Diferença Salarial - CCT	Liq.	851,59	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	1.388,87	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		267,85	
148	6000	INSS	11,68%		751,97
154	6500	IRRF	27,5%		652,75
151	7000	FGTS à Depositar	8%	518,12	

<b>Salário Base</b>	3.968,21	<b>Depósito FGTS</b>	518,12	<b>Vencimentos:</b>	6.476,52
<b>Base INSS:</b>	6.476,52	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.404,72
<b>Base FGTS</b>	6.476,52			<b>Líquido:</b>	5.071,80
<b>Base IRRF:</b>	5.534,96				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RICARDO MARTINS DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 270 - RODRIGO FERNANDO MORAES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.389,41		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			519,83	
500	500	Horas Férias Diurnas	88:00	906,78		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	55,14		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	40,38		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	16,18		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	47,40		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	355,26		
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	256,76	<b>Vencimentos:</b>	3.209,53
<b>Base INSS:</b>		3.209,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.112,24
<b>Base FGTS</b>		3.209,53			<b>Líquido:</b>	1.097,29
<b>Base IRRF:</b>		1.237,94				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 270 - RODRIGO FERNANDO MORAES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		131,26
148	6000	INSS	9,42%		171,27
151	7000	FGTS à Depositar	8%	146,86	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	109,90	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.289,88

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	256,76	<b>Vencimentos:</b>	3.209,53
<b>Base INSS:</b>	3.209,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.112,24
<b>Base FGTS</b>	3.209,53			<b>Líquido:</b>	1.097,29
<b>Base IRRF:</b>	1.237,94				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 265 - SILVANA MACHADO DE LIMA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	73:20	653,40		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		109,77		
2014	21	Bienio		235,22		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			245,20	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			252,04	
2609	500	Horas Férias Diurnas	154:00	1.372,14		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	72,04		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	481,35		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		165,91	
148	6000	INSS	9,17%		102,35	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	233,91	<b>Vencimentos:</b>	2.923,92
<b>Base INSS:</b>		2.923,92	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.525,12
<b>Base FGTS</b>		2.923,92			<b>Líquido:</b>	398,80
<b>Base IRRF:</b>		516,86				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

SILVANA MACHADO DE LIMA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 265 - SILVANA MACHADO DE LIMA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		85,63
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		148,28
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.759,62

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	233,91	<b>Vencimentos:</b>	2.923,92
<b>Base INSS:</b>	2.923,92	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.525,12
<b>Base FGTS</b>	2.923,92			<b>Líquido:</b>	398,80
<b>Base IRRF:</b>	516,86				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_ SILVANA MACHADO DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 354 - TATIANA DE BASTOS WERZEL  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	190:40	1.199,62		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	500,61		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		96,55		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			557,84	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		572,13	
500	500	Horas Férias Diurnas	36:40	238,39		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	1,09		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,17		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,48		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	44,75		
<b>Salário Base</b>		1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	174,34	<b>Vencimentos:</b>	2.978,87
<b>Base INSS:</b>		2.179,28	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.463,01
<b>Base FGTS</b>		2.179,28			<b>Líquido:</b>	515,86
<b>Base IRRF:</b>		1.645,83				

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 354 - TATIANA DE BASTOS WERZEL  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	66:00	429,10		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	164,75		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	3,90		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	1,96		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	199,88		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	95,62		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		28,68	
148	6000	INSS	8,24%		150,95	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	147,32		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	27,02		
<b>Salário Base</b>		1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	174,34	<b>Vencimentos:</b>	2.978,87
<b>Base INSS:</b>		2.179,28	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.463,01
<b>Base FGTS</b>		2.179,28			<b>Líquido:</b>	515,86
<b>Base IRRF:</b>		1.645,83				

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 354 - TATIANA DE BASTOS WERZEL  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.153,41

<b>Salário Base</b>	1.430,32	<b>Depósito FGTS</b>	174,34	<b>Vencimentos:</b>	2.978,87
<b>Base INSS:</b>	2.179,28	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.463,01
<b>Base FGTS</b>	2.179,28			<b>Líquido:</b>	515,86
<b>Base IRRF:</b>	1.645,83				

---

>>>> 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 CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	1.110,78		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		179,26		
2014	21	Bienio		546,90		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	3:42	49,45		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	9,51		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			317,02	
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	914,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,38		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,85		
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	390,58	<b>Vencimentos:</b>	4.882,22
<b>Base INSS:</b>		4.882,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.619,99
<b>Base FGTS</b>		4.882,22			<b>Líquido:</b>	2.262,23
<b>Base IRRF:</b>		2.633,99				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,51		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	504,69		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	477,02		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		194,77	
148	6000	INSS	10,95%		340,02	
154	6500	IRRF	7,5%		54,74	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	278,30		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	112,28		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.713,44	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	390,58	<b>Vencimentos:</b>	4.882,22
<b>Base INSS:</b>		4.882,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.619,99
<b>Base FGTS</b>		4.882,22			<b>Líquido:</b>	2.262,23
<b>Base IRRF:</b>		2.633,99				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 185 - VALMIR MACHADO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	124:40	1.742,53		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		182,71		
2014	21	Bienio		476,63		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,89	
500	500	Horas Férias Diurnas	102:40	1.482,86		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	50,51		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	56,86		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	17,68		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	79,94		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	562,56		
<b>Salário Base</b>		3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	372,18	<b>Vencimentos:</b>	4.652,28
<b>Base INSS:</b>		4.652,28	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.532,84
<b>Base FGTS</b>		4.652,28			<b>Líquido:</b>	2.119,44
<b>Base IRRF:</b>		1.756,15				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 185 - VALMIR MACHADO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		236,05
148	6000	INSS	10,8%		266,54
151	7000	FGTS à Depositar	8%	198,54	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	173,64	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.014,36

<b>Salário Base</b>	3.177,56	<b>Depósito FGTS</b>	372,18	<b>Vencimentos:</b>	4.652,28
<b>Base INSS:</b>	4.652,28	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.532,84
<b>Base FGTS</b>	4.652,28			<b>Líquido:</b>	2.119,44
<b>Base IRRF:</b>	1.756,15				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 226 - VILMAR PRESTES ROCHA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	124:40	1.243,16		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
500	500	Horas Férias Diurnas	102:40	1.057,91		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	27,04		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	28,84		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	9,04		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	59,24		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	393,98		
<b>Salário Base</b>		2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	257,45	<b>Vencimentos:</b>	3.218,19
<b>Base INSS:</b>		3.218,19	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.631,57
<b>Base FGTS</b>		3.218,19			<b>Líquido:</b>	586,62
<b>Base IRRF:</b>		1.114,22				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 226 - VILMAR PRESTES ROCHA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		154,83
148	6000	INSS	9,43%		148,74
151	7000	FGTS à Depositar	8%	136,11	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	121,34	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.421,22

---

<b>Salário Base</b>	2.266,94	<b>Depósito FGTS</b>	257,45	<b>Vencimentos:</b>	3.218,19
<b>Base INSS:</b>	3.218,19	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.631,57
<b>Base FGTS</b>	3.218,19			<b>Líquido:</b>	586,62
<b>Base IRRF:</b>	1.114,22				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 37 - VILSON BATISTA NUNES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	29:20	261,36		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2609	500	Horas Férias Diurnas	198:00	1.764,18		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	26,20		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,64		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,96		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	100,73		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	636,51		
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		15,68	
<b>Salário Base</b>		8,91	<b>Depósito FGTS</b>	262,09	<b>Vencimentos:</b>	3.276,07
<b>Base INSS:</b>		3.276,07	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.644,24
<b>Base FGTS</b>		3.276,07			<b>Líquido:</b>	631,83
<b>Base IRRF:</b>		457,92				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 37 - VILSON BATISTA NUNES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		228,18
148	6000	INSS	9,47%		82,34
151	7000	FGTS à Depositar	8%	66,45	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	195,64	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.318,04

---

<b>Salário Base</b>	8,91	<b>Depósito FGTS</b>	262,09	<b>Vencimentos:</b>	3.276,07
<b>Base INSS:</b>	3.276,07	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.644,24
<b>Base FGTS</b>	3.276,07			<b>Líquido:</b>	631,83
<b>Base IRRF:</b>	457,92				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	124:40	784,15		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
2609	500	Horas Férias Diurnas	102:40	645,77		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,40		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,46		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,00		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	227,19		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		70,10	
148	6000	INSS	8,12%		83,76	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	151,44	<b>Vencimentos:</b>	1.892,93
<b>Base INSS:</b>		1.892,93	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	992,58
<b>Base FGTS</b>		1.892,93			<b>Líquido:</b>	900,35
<b>Base IRRF:</b>		710,76				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		81,37
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		70,07
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		838,72

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	151,44	<b>Vencimentos:</b>	1.892,93
<b>Base INSS:</b>	1.892,93	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	992,58
<b>Base FGTS</b>	1.892,93			<b>Líquido:</b>	900,35
<b>Base IRRF:</b>	710,76				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,89	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			319,77	
2609	500	Horas Férias Diurnas	58:40	369,01		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	20,10		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	129,69		
2499	1000	Desconto Farmácia			103,48	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		38,46	
<b>Salário Base</b>		6,29	<b>Depósito FGTS</b>	152,84	<b>Vencimentos:</b>	1.910,43
<b>Base INSS:</b>		1.910,43	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.074,91
<b>Base FGTS</b>		1.910,43			<b>Líquido:</b>	835,52
<b>Base IRRF:</b>		1.274,66				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Jan/2021  
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,13%		116,97
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	112,94	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	39,90	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		480,34

---

---

<b>Salário Base</b>	6,29	<b>Depósito FGTS</b>	152,84	<b>Vencimentos:</b>	1.910,43
<b>Base INSS:</b>	1.910,43	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.074,91
<b>Base FGTS</b>	1.910,43			<b>Líquido:</b>	835,52
<b>Base IRRF:</b>	1.274,66				

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR