

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.430,32		
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.	220:00		85,82	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			285,28	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		572,13	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	7:20	47,68		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	30,25		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	0,87		
Salário Base		1.430,32	Depósito FGTS	202,99	Vencimentos:	2.643,20
Base INSS:		2.537,36	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.301,80
Base FGTS		2.537,36			Líquido:	1.341,40
Base IRRF:		2.315,49				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	0,58	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	26,46	
148	6000	INSS	8,74%		221,87
154	6500	IRRF	7,5%		30,86
151	7000	FGTS à Depositar	8%	202,99	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		105,84

Salário Base	1.430,32	Depósito FGTS	202,99	Vencimentos:	2.643,20
Base INSS:	2.537,36	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.301,80
Base FGTS	2.537,36			Líquido:	1.341,40
Base IRRF:	2.315,49				

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: 367 - ANDERSON CLAYTON FOGACA
Local: 8 - COMISSIONADOS
Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12503299972 Dt Adm: 01/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	200:00	4.061,85	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.624,74
148	6000	INSS	10,33%		419,93
154	6500	IRRF	15%		191,48
151	7000	FGTS à Depositar	8%	324,95	

Salário Base	4.061,85	Depósito FGTS	324,95	Vencimentos:	4.061,85
Base INSS:	4.061,85	Dep. IRRF:	00	Descontos:	2.236,15
Base FGTS	4.061,85			Líquido:	1.825,70
Base IRRF:	3.641,92				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

ANDERSON CLAYTON FOGACA

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12741019519 Dt Adm: 10/07/2019 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Salário Base	1.430,32	Depósito FGTS	144,18	Vencimentos:	1.802,20
Base INSS:	1.802,20	Dep. IRRF:	00	Descontos:	231,51
Base FGTS	1.802,20			Líquido:	1.570,69
Base IRRF:	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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 16153923152 Dt Adm: 20/09/2019 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.159,27	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	3,46	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		463,71
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			34,13
148	6000	INSS	7,57%		87,83
151	7000	FGTS à Depositar	8%		92,74
307	8000	Salário Família	1 Cotas	51,27	

Salário Base	1.159,27	Depósito FGTS	92,74	Vencimentos:	1.214,00
Base INSS:	1.159,27	Dep. IRRF:	01	Descontos:	633,34
Base FGTS	1.159,27			Líquido:	580,66
Base IRRF:	881,85				

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: 305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA
Local: 3 - OBRAS
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	205:20	410,67		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	41:40	393,13		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	27:00	339,66		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	62,00		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	159,30		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			79,45	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,23	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	223,54	Vencimentos:	2.856,27
Base INSS:		2.794,27	Dep. IRRF:	03	Descontos:	1.365,06
Base FGTS		2.794,27			Líquido:	1.491,21
Base IRRF:		1.972,80				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2499	1000	Desconto Farmácia			83,54
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			55,62
148	6000	INSS	9,04%		252,70
151	7000	FGTS à Depositar	8%	223,54	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	223,54	Vencimentos:	2.856,27
Base INSS:	2.794,27	Dep. IRRF:	03	Descontos:	1.365,06
Base FGTS	2.794,27			Líquido:	1.491,21
Base IRRF:	1.972,80				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10274786963 Dt Adm: 03/11/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.627,80	
2014	21	Bienio		244,17	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	71,25	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			52,12
148	6000	INSS	8,11%		151,97
151	7000	FGTS à Depositar	8%	149,76	

Salário Base	1.627,80	Depósito FGTS	149,76	Vencimentos:	1.943,22
Base INSS:	1.871,97	Dep. IRRF:	00	Descontos:	855,21
Base FGTS	1.871,97			Líquido:	1.088,01
Base IRRF:	1.720,00				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42		
2014	21	Bienio		124,54		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,53		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	18,46		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2499	1000	Desconto Farmácia			55,61	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			43,29	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		77,49	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	127,59	Vencimentos:	1.656,42
Base INSS:		1.594,89	Dep. IRRF:	02	Descontos:	856,95
Base FGTS		1.594,89			Líquido:	799,47
Base IRRF:		1.088,67				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	7,96%		127,04
151	7000	FGTS à Depositar	8%	127,59	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	127,59	Vencimentos:	1.656,42
Base INSS:	1.594,89	Dep. IRRF:	02	Descontos:	856,95
Base FGTS	1.594,89			Líquido:	799,47
Base IRRF:	1.088,67				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,35		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,56	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			34,14	
148	6000	INSS	7,95%		125,58	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		126,30	
307	8000	Salário Família	3 Cotas	143,56		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	126,30	Vencimentos:	1.783,60
Base INSS:		1.578,69	Dep. IRRF:	04	Descontos:	776,80
Base FGTS		1.578,69			Líquido:	1.006,80
Base IRRF:		694,75				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,24		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	18,46		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			350,90	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			46,05	
148	6000	INSS	7,99%		130,96	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	131,08	Vencimentos:	1.699,72
Base INSS:		1.638,48	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.081,43
Base FGTS		1.638,48			Líquido:	618,29
Base IRRF:		1.507,52				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		131,08

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	131,08	Vencimentos:	1.699,72
Base INSS:	1.638,48	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.081,43
Base FGTS	1.638,48			Líquido:	618,29
Base IRRF:	1.507,52				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	18,46		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			38,39	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		77,49	
148	6000	INSS	7,99%		130,96	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	131,08	Vencimentos:	1.638,48
Base INSS:		1.638,48	Dep. IRRF:	00	Descontos:	832,14
Base FGTS		1.638,48			Líquido:	806,34
Base IRRF:		1.507,52				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		131,08

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	131,08	Vencimentos:	1.638,48
Base INSS:	1.638,48	Dep. IRRF:	00	Descontos:	832,14
Base FGTS	1.638,48			Líquido:	806,34
Base IRRF:	1.507,52				

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: 371 - CRISTIANE APARECIDA GUIMARAES
Local: 8 - COMISSIONADOS
Função: 160 - COORDENADOR DE CUSTOS CBO: 312105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12542694054 Dt Adm: 17/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	80:00	1.435,54	
148	6000	INSS	7,85%		112,69
151	7000	FGTS à Depositar	8%		114,84

Salário Base	3.349,59	Depósito FGTS	114,84	Vencimentos:	1.435,54
Base INSS:	1.435,54	Dep. IRRF:	01	Descontos:	112,69
Base FGTS	1.435,54			Líquido:	1.322,85
Base IRRF:	1.133,26				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

CRISTIANE APARECIDA GUIMARAES

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	88:00	553,52		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	18,46		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,74	
2609	500	Horas Férias Diurnas	117:20	738,03		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	22,65		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	15,09		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,07		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	260,59		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	149,23	Vencimentos:	1.865,39
Base INSS:		1.865,39	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.519,91
Base FGTS		1.865,39			Líquido:	345,48
Base IRRF:		377,41				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		85,01
148	6000	INSS	8,11%		66,37
151	7000	FGTS à Depositar	8%	65,84	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	83,39	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		957,42
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		45,37

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	149,23	Vencimentos:	1.865,39
Base INSS:	1.865,39	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.519,91
Base FGTS	1.865,39			Líquido:	345,48
Base IRRF:	377,41				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12920006535 Dt Adm: 01/04/2020 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	

Salário Base	1.430,32	Depósito FGTS	114,43	Vencimentos:	1.481,59
Base INSS:	1.430,32	Dep. IRRF:	01	Descontos:	112,22
Base FGTS	1.430,32			Líquido:	1.369,37
Base IRRF:	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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Mínimo	33%		363,00	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:00	240,57		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	52,30		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			377,02	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			2,16	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	207,27	Vencimentos:	2.590,88
Base INSS:		2.590,88	Dep. IRRF:	01	Descontos:	2.057,88
Base FGTS		2.590,88			Líquido:	533,00
Base IRRF:		2.173,00				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		109,77
148	6000	INSS	8,81%		228,29
154	6500	IRRF	7,5%		20,17
151	7000	FGTS à Depositar	8%	207,27	
400	9985	Débito Líquido Negativo	100%		141,61

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	207,27	Vencimentos:	2.590,88
Base INSS:	2.590,88	Dep. IRRF:	01	Descontos:	2.057,88
Base FGTS	2.590,88			Líquido:	533,00
Base IRRF:	2.173,00				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12682330535 Dt Adm: 01/01/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			28,18
148	6000	INSS	11,68%		751,97
154	6500	IRRF	27,5%		1.675,49
151	7000	FGTS à Depositar	8%	800,48	

Salário Base	10.006,00	Depósito FGTS	800,48	Vencimentos:	10.006,00
Base INSS:	10.006,00	Dep. IRRF:	00	Descontos:	6.573,04
Base FGTS	10.006,00			Líquido:	3.432,96
Base IRRF:	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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 14035361271 Dt Adm: 18/02/2020 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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			4,98
148	6000	INSS	7,57%		87,83
151	7000	FGTS à Depositar	8%		92,74
307	8000	Salário Família	2 Cotas	102,54	

Salário Base	1.159,27	Depósito FGTS	92,74	Vencimentos:	1.261,81
Base INSS:	1.159,27	Dep. IRRF:	00	Descontos:	124,59
Base FGTS	1.159,27			Líquido:	1.137,22
Base IRRF:	1.071,44				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	88:00	697,63	
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	9:00	99,89	
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	85:00	1.257,85	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	295,16	
500	500	Horas Férias Diurnas	117:20	868,16	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	37,47	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	41,44	
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	360,12	Vencimentos: 4.501,51
Base INSS:		4.501,51	Dep. IRRF:	01	Descontos: 2.019,40
Base FGTS		4.501,51			Líquido: 2.482,11
Base IRRF:		2.432,12			

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	13,84	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	193,31	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	384,70	
2499	1000	Desconto Farmácia			100,00
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		140,61
148	6000	INSS	10,69%		340,88
154	6500	IRRF	7,5%		39,60
151	7000	FGTS à Depositar	8%	252,47	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	107,65	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.398,31
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	360,12	Vencimentos: 4.501,51
Base INSS:		4.501,51	Dep. IRRF:	01	Descontos: 2.019,40
Base FGTS		4.501,51			Líquido: 2.482,11
Base IRRF:		2.432,12			

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	120,29		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	86,75		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	26,15		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			62,72	
148	6000	INSS	8,62%		210,72	
154	6500	IRRF	7,5%		10,51	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	195,56	Vencimentos:	2.531,20
Base INSS:		2.444,45	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.068,03
Base FGTS		2.444,45			Líquido:	1.463,17
Base IRRF:		2.044,14				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		195,56

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	195,56	Vencimentos:	2.531,20
Base INSS:	2.444,45	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.068,03
Base FGTS	2.444,45			Líquido:	1.463,17
Base IRRF:	2.044,14				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.266,94		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	39:10	605,38		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	27:00	556,43		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	0,49		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	252,57		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			575,14	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	326,42	Vencimentos:	4.080,79
Base INSS:		4.080,30	Dep. IRRF:	03	Descontos:	2.107,99
Base FGTS		4.080,30			Líquido:	1.972,80
Base IRRF:		3.089,01				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			63,22
148	6000	INSS	10,35%		422,52
154	6500	IRRF	15%		108,55
151	7000	FGTS à Depositar	8%	326,42	

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	326,42	Vencimentos:	4.080,79
Base INSS:	4.080,30	Dep. IRRF:	03	Descontos:	2.107,99
Base FGTS	4.080,30			Líquido:	1.972,80
Base IRRF:	3.089,01				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	39:10	369,54		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	27:00	339,66		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,61		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	154,17		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			271,51	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2499	1000	Desconto Farmácia			114,61	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	191,88	Vencimentos:	2.460,08
Base INSS:		2.398,47	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.188,25
Base FGTS		2.398,47			Líquido:	1.271,83
Base IRRF:		1.814,09				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			43,41
148	6000	INSS	8,55%		205,20
151	7000	FGTS à Depositar	8%	191,88	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	191,88	Vencimentos:	2.460,08
Base INSS:	2.398,47	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.188,25
Base FGTS	2.398,47			Líquido:	1.271,83
Base IRRF:	1.814,09				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.237,35		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	447,47		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		154,38		
2014	21	Bienio		483,27		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	94,98		
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			531,19	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		894,94	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			71,19	
148	6000	INSS	9,52%		316,42	
154	6500	IRRF	15%		96,10	
Salário Base		2.237,35	Depósito FGTS	265,80	Vencimentos:	3.417,45
Base INSS:		3.322,47	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.909,84
Base FGTS		3.322,47			Líquido:	1.507,61
Base IRRF:		3.006,05				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		265,80

Salário Base	2.237,35	Depósito FGTS	265,80	Vencimentos:	3.417,45
Base INSS:	3.322,47	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.909,84
Base FGTS	3.322,47			Líquido:	1.507,61
Base IRRF:	3.006,05				

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: 373 - IVONEI BAGGIO
Local: 3 - OBRAS
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12721240686 Dt Adm: 22/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	51:20	406,95	
148	6000	INSS	7,5%		30,52
151	7000	FGTS à Depositar	8%		32,56

Salário Base	1.627,80	Depósito FGTS	32,56	Vencimentos:	406,95
Base INSS:	406,95	Dep. IRRF:	01	Descontos:	30,52
Base FGTS	406,95			Líquido:	376,43
Base IRRF:	186,84				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

IVONEI BAGGIO

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		174,70		
2014	21	Bienio		455,75		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	27:00	360,86		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	113,31		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			90,13	
148	6000	INSS	10,43%		435,44	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	333,81	Vencimentos:	4.172,63
Base INSS:		4.172,63	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.458,55
Base FGTS		4.172,63			Líquido:	2.714,08
Base IRRF:		3.358,01				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	15%		148,90
151	7000	FGTS à Depositar	8%	333,81	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	333,81	Vencimentos:	4.172,63
Base INSS:	4.172,63	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.458,55
Base FGTS	4.172,63			Líquido:	2.714,08
Base IRRF:	3.358,01				

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: 370 - JEANCARLO RIBEIRO
Local: 8 - COMISSIONADOS
Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12542291022 Dt Adm: 17/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	80:00	2.193,12	
148	6000	INSS	8,24%		180,88
151	7000	FGTS à Depositar	8%	175,45	

Salário Base	5.117,27	Depósito FGTS	175,45	Vencimentos:	2.193,12
Base INSS:	2.193,12	Dep. IRRF:	00	Descontos:	180,88
Base FGTS	2.193,12			Líquido:	2.012,24
Base IRRF:	2.012,24				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

JEANCARLO RIBEIRO

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	36:00	339,66		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	113,22		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	0,24		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	98,45		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			266,47	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			40,57	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	170,40	Vencimentos:	2.130,26
Base INSS:		2.130,02	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.035,76
Base FGTS		2.130,02			Líquido:	1.094,50
Base IRRF:		1.954,82				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,22%		175,20
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	170,40	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	170,40	Vencimentos:	2.130,26
Base INSS:	2.130,02	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.035,76
Base FGTS	2.130,02			Líquido:	1.094,50
Base IRRF:	1.954,82				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,27		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	18,46		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,76	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			80,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			43,28	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	134,57	Vencimentos:	1.743,34
Base INSS:		1.682,07	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.177,44
Base FGTS		1.682,07			Líquido:	565,90
Base IRRF:		1.357,60				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,01%		134,88
151	7000	FGTS à Depositar	8%	134,57	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	134,57	Vencimentos:	1.743,34
Base INSS:	1.682,07	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.177,44
Base FGTS	1.682,07			Líquido:	565,90
Base IRRF:	1.357,60				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		179,26		
2014	21	Bienio		546,90		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	92,60		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			55,28	
148	6000	INSS	9,9%		360,00	
154	6500	IRRF	15%		107,83	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	290,70		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	290,70	Vencimentos:	3.726,39
Base INSS:		3.633,79	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.307,19
Base FGTS		3.633,79			Líquido:	2.419,20
Base IRRF:		3.084,20				

>>>> Em 13/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2006	20	Gratificacao 20%	20%	392,04		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		138,78		
2014	21	Bienio		423,40		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	44:00	588,06		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	81:00	1.443,42		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	441,63		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			81,86	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	420,55	Vencimentos:	5.256,85
Base INSS:		5.256,85	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.814,16
Base FGTS		5.256,85			Líquido:	3.442,69
Base IRRF:		4.290,44				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	11,17%		587,23
154	6500	IRRF	22,5%		329,21
151	7000	FGTS à Depositar	8%	420,55	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	420,55	Vencimentos:	5.256,85
Base INSS:	5.256,85	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.814,16
Base FGTS	5.256,85			Líquido:	3.442,69
Base IRRF:	4.290,44				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52	
2014	21	Bienio		352,84	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	86,44	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			58,80
148	6000	INSS	8,24%		179,91
151	7000	FGTS à Depositar	8%	174,59	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	174,59	Vencimentos:	2.268,80
Base INSS:	2.182,36	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.022,79
Base FGTS	2.182,36			Líquido:	1.246,01
Base IRRF:	1.812,86				

>>>> Em 15/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	88:00	553,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	88:00	188,57		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	84,92		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	113,22		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	43,07		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,78	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00	
2609	500	Horas Férias Diurnas	117:20	738,03		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	206,09	Vencimentos:	2.576,11
Base INSS:		2.576,11	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.947,37
Base FGTS		2.576,11			Líquido:	628,74
Base IRRF:		966,95				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	75,55		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	69,74		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	35,22		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	18,30		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	42,44		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	326,39		
2499	1000	Desconto Farmácia			108,81	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		33,21	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		112,62	
148	6000	INSS	8,79%		113,90	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	206,09	Vencimentos:	2.576,11
Base INSS:		2.576,11	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.947,37
Base FGTS		2.576,11			Líquido:	628,74
Base IRRF:		966,95				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		105,03
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		101,06
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.193,05

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	206,09	Vencimentos:	2.576,11
Base INSS:	2.576,11	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.947,37
Base FGTS	2.576,11			Líquido:	628,74
Base IRRF:	966,95				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	180:00	9.546,33		
3501	2	Gratificação	D. E. Esp.	1.247,69		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	24:00	1.781,98		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	437,03		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	33:20	387,39		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		3.959,96	
500	500	Horas Férias Diurnas	6:40	330,00		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	40:00	1.979,98		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,34%	660,13		
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	110,02		
Salário Base		9.899,90	Depósito FGTS	1.072,27	Vencimentos:	16.480,55
Base INSS:		13.403,41	Dep. IRRF:	00	Descontos:	10.514,46
Base FGTS		13.403,41			Líquido:	5.966,09
Base IRRF:		12.244,42				

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: 323 - JOSELIA RANIERI COGO
Local: 5 - ENGENHARIA
Função: 62 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			257,55
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		33,00
148	6000	INSS	11,68%		718,97
154	6500	IRRF	27,5%		2.497,85
151	7000	FGTS à Depositar	8%	1.037,07	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	35,20	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.047,13

Salário Base	9.899,90	Depósito FGTS	1.072,27	Vencimentos:	16.480,55
Base INSS:	13.403,41	Dep. IRRF:	00	Descontos:	10.514,46
Base FGTS	13.403,41			Líquido:	5.966,09
Base IRRF:	12.244,42				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	88:00	553,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		79,57		
2014	21	Bienio		207,57		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	27:00	339,66		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	73,84		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			360,16	
2609	500	Horas Férias Diurnas	117:20	738,03		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	37,78		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	52,54		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,16		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	197,26	Vencimentos:	2.465,68
Base INSS:		2.465,68	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.683,63
Base FGTS		2.465,68			Líquido:	782,05
Base IRRF:		952,62				

>>>> Em 20/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,71	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	42,44	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	302,86	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		101,32
148	6000	INSS	8,64%		111,95
151	7000	FGTS à Depositar	8%		103,73
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		93,53
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.110,20

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	197,26	Vencimentos:	2.465,68
Base INSS:	2.465,68	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.683,63
Base FGTS	2.465,68			Líquido:	782,05
Base IRRF:	952,62				

>>>> Em 20/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.266,94		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	27:00	417,32		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	18:00	370,95		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	171,36		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			67,74	
148	6000	INSS	9,89%		358,85	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	290,04	Vencimentos:	3.625,55
Base INSS:		3.625,55	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.459,36
Base FGTS		3.625,55			Líquido:	2.166,19
Base IRRF:		2.887,52				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	15%		78,32
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	290,04	

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	290,04	Vencimentos:	3.625,55
Base INSS:	3.625,55	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.459,36
Base FGTS	3.625,55			Líquido:	2.166,19
Base IRRF:	2.887,52				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,64		
2014	21	Bienio		249,08		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:00	169,83		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,50		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	36,92		
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			45,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2499	1000	Desconto Farmácia			85,47	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			40,64	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	146,32	Vencimentos:	1.890,52
Base INSS:		1.829,02	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.286,42
Base FGTS		1.829,02			Líquido:	604,10
Base IRRF:		1.491,32				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	20%		336,19
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		77,49
148	6000	INSS	8,09%		148,11
151	7000	FGTS à Depositar	8%	146,32	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	146,32	Vencimentos:	1.890,52
Base INSS:	1.829,02	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.286,42
Base FGTS	1.829,02			Líquido:	604,10
Base IRRF:	1.491,32				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	88:00	1.361,81		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		177,94		
2014	21	Bienio		381,31		
500	500	Horas Férias Diurnas	117:20	1.694,70		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	71,27		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	69,31		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	24,63		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	94,90		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	651,54		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		285,57	
Salário Base		3.177,56	Depósito FGTS	362,20	Vencimentos:	4.527,41
Base INSS:		4.527,41	Dep. IRRF:	00	Descontos:	2.805,89
Base FGTS		4.527,41			Líquido:	1.721,52
Base IRRF:		1.721,52				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	10,71%		199,54
151	7000	FGTS à Depositar	8%	161,28	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	200,92	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.320,78

Salário Base	3.177,56	Depósito FGTS	362,20	Vencimentos:	4.527,41
Base INSS:	4.527,41	Dep. IRRF:	00	Descontos:	2.805,89
Base FGTS	4.527,41			Líquido:	1.721,52
Base IRRF:	1.721,52				

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: 366 - LORENA ANDRIELLY GOMES
Local: 8 - COMISSONADOS
Função: 157 - ASSESSOR DE GABINETE CBO: 252305
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 20466902608 Dt Adm: 01/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	200:00	2.634,73	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.053,89
148	6000	INSS	8,86%		233,56
154	6500	IRRF	7,5%		37,28
151	7000	FGTS à Depositar	8%	210,78	

Salário Base	2.634,73	Depósito FGTS	210,78	Vencimentos:	2.634,73
Base INSS:	2.634,73	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.324,73
Base FGTS	2.634,73			Líquido:	1.310,00
Base IRRF:	2.401,17				

>>>> Em 22/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

LORENA ANDRIELLY GOMES

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.627,80		
2510	10	Complemento Salarial	Insal.0121	440,00		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,39		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	220:00	440,00		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	49:40	551,23		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	36:00	532,73		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	73,89		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	235,64		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			400,60	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		651,12	
Salário Base		1.627,80	Depósito FGTS	312,70	Vencimentos:	3.982,68
Base INSS:		3.908,79	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.642,99
Base FGTS		3.908,79			Líquido:	2.339,69
Base IRRF:		3.320,70				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			49,47
148	6000	INSS	10,19%		398,50
154	6500	IRRF	15%		143,30
151	7000	FGTS à Depositar	8%	312,70	

Salário Base	1.627,80	Depósito FGTS	312,70	Vencimentos:	3.982,68
Base INSS:	3.908,79	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.642,99
Base FGTS	3.908,79			Líquido:	2.339,69
Base IRRF:	3.320,70				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	86,86	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			62,73
148	6000	INSS	8,4%		193,15
151	7000	FGTS à Depositar	8%	183,84	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	183,84	Vencimentos:	2.384,87
Base INSS:	2.298,01	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.039,96
Base FGTS	2.298,01			Líquido:	1.344,91
Base IRRF:	1.725,68				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.266,94		
2014	21	Bienio		408,05		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	48:10	744,48		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	27:00	556,43		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	100,34		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	282,81		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			47,67	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			407,96	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
2499	1000	Desconto Farmácia			34,22	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	340,70	Vencimentos:	4.359,05
Base INSS:		4.258,71	Dep. IRRF:	01	Descontos:	2.103,56
Base FGTS		4.258,71			Líquido:	2.255,49
Base IRRF:		3.621,63				

>>>> Em 17/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12359199937 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			71,00
148	6000	INSS	10,5%		447,49
154	6500	IRRF	15%		188,44
151	7000	FGTS à Depositar	8%	340,70	

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	340,70	Vencimentos:	4.359,05
Base INSS:	4.258,71	Dep. IRRF:	01	Descontos:	2.103,56
Base FGTS	4.258,71			Líquido:	2.255,49
Base IRRF:	3.621,63				

>>>> Em 17/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	86,71		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			58,80	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		109,77	
148	6000	INSS	8,4%		193,15	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		183,84	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	183,84	Vencimentos:	2.384,72
Base INSS:		2.298,01	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.145,80
Base FGTS		2.298,01			Líquido:	1.238,92
Base IRRF:		1.725,68				

>>>> Em 2/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13003971505 Dt Adm: 14/01/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	200:00	6.003,60	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		2.401,44
148	6000	INSS	11,52%		691,78
154	6500	IRRF	27,5%		591,39
151	7000	FGTS à Depositar	8%	480,29	

Salário Base	6.003,60	Depósito FGTS	480,29	Vencimentos:	6.003,60
Base INSS:	6.003,60	Dep. IRRF:	00	Descontos:	3.684,61
Base FGTS	6.003,60			Líquido:	2.318,99
Base IRRF:	5.311,82				

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: 369 - MATIAS DA CRUZ MACHADO
Local: 8 - COMISSIONADOS
Função: 153 - COORDENADOR DE COMPRAS E CBO: 142405
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12018432402 Dt Adm: 17/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	80:00	2.193,12	
148	6000	INSS	8,24%		180,88
151	7000	FGTS à Depositar	8%	175,45	

Salário Base	5.117,27	Depósito FGTS	175,45	Vencimentos:	2.193,12
Base INSS:	2.193,12	Dep. IRRF:	00	Descontos:	180,88
Base FGTS	2.193,12			Líquido:	2.012,24
Base IRRF:	2.012,24				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

_____ MATIAS DA CRUZ MACHADO

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2009	21	Gratificacao 55%	55%	1.078,11		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		179,26		
2014	21	Bienio		546,90		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	86,14		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			55,25	
148	6000	INSS	9,9%		360,00	
154	6500	IRRF	15%		136,26	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	290,70		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	290,70	Vencimentos:	3.719,93
Base INSS:		3.633,79	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.335,59
Base FGTS		3.633,79			Líquido:	2.384,34
Base IRRF:		3.273,79				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		106,83		
2014	21	Bienio		176,42		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	46:10	617,02		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	27:00	481,14		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	87,74		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	238,73		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			446,30	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			62,72	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	275,97	Vencimentos:	3.537,40
Base INSS:		3.449,66	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.711,40
Base FGTS		3.449,66			Líquido:	1.826,00
Base IRRF:		2.925,84				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,68%		334,23
154	6500	IRRF	15%		84,07
151	7000	FGTS à Depositar	8%	275,97	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	275,97	Vencimentos:	3.537,40
Base INSS:	3.449,66	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.711,40
Base FGTS	3.449,66			Líquido:	1.826,00
Base IRRF:	2.925,84				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		112,71		
2014	21	Bienio		294,03		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	86,69		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			31,78	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			62,73	
148	6000	INSS	8,3%		185,74	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		178,90	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	178,90	Vencimentos:	2.322,95
Base INSS:		2.236,26	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.064,33
Base FGTS		2.236,26			Líquido:	1.258,62
Base IRRF:		1.860,93				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
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%	205:20	410,67		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	52:30	701,66		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	36:00	641,52		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	93,77		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	292,00		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			523,33	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	446,71	Vencimentos:	5.677,70
Base INSS:		5.583,93	Dep. IRRF:	02	Descontos:	4.181,84
Base FGTS		5.583,93			Líquido:	1.495,86
Base IRRF:		4.571,73				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			66,57
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos			1.782,34
148	6000	INSS	11,33%		633,02
154	6500	IRRF	22,5%		392,50
151	7000	FGTS à Depositar	8%	446,71	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	446,71	Vencimentos:	5.677,70
Base INSS:	5.583,93	Dep. IRRF:	02	Descontos:	4.181,84
Base FGTS	5.583,93			Líquido:	1.495,86
Base IRRF:	4.571,73				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49		
2014	21	Bienio		166,06		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	39:10	369,54		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	62,03		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	80,33		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			353,70	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2499	1000	Desconto Farmácia			7,95	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		77,49	
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	158,80	Vencimentos:	2.047,00
Base INSS:		1.984,97	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.154,80
Base FGTS		1.984,97			Líquido:	892,20
Base IRRF:		1.443,65				

>>>> Em 26/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,16%		162,14
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	158,80	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	158,80	Vencimentos:	2.047,00
Base INSS:	1.984,97	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.154,80
Base FGTS	1.984,97			Líquido:	892,20
Base IRRF:	1.443,65				

>>>> Em 26/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		106,83		
2014	21	Bienio		176,42		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	36:00	481,14		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	18:00	320,76		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	1,31		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	174,33		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			63,56	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			358,42	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	247,12	Vencimentos:	3.090,31
Base INSS:		3.089,00	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.606,81
Base FGTS		3.089,00			Líquido:	1.483,50
Base IRRF:		2.611,34				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			59,63
148	6000	INSS	9,32%		288,07
154	6500	IRRF	7,5%		53,05
151	7000	FGTS à Depositar	8%	247,12	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	247,12	Vencimentos:	3.090,31
Base INSS:	3.089,00	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.606,81
Base FGTS	3.089,00			Líquido:	1.483,50
Base IRRF:	2.611,34				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10669135280 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		77,49	
2014	21	Bienio		166,06	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,36	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			46,06
148	6000	INSS	7,92%		121,65
151	7000	FGTS à Depositar	8%	122,81	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	122,81	Vencimentos:	1.596,46
Base INSS:	1.535,10	Dep. IRRF:	00	Descontos:	721,23
Base FGTS	1.535,10			Líquido:	875,23
Base IRRF:	1.413,45				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65	
2014	21	Bienio		352,84	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			522,77
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			56,14
148	6000	INSS	8,4%		193,15
151	7000	FGTS à Depositar	8%	183,84	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	183,84	Vencimentos:	2.298,01
Base INSS:	2.298,01	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.556,14
Base FGTS	2.298,01			Líquido:	741,87
Base IRRF:	1.725,68				

>>>> Em 3/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.960,20		
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	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	7:20	65,34		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	41,46		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,45		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	37,41		
Salário Base		1.960,20	Depósito FGTS	278,19	Vencimentos:	3.627,01
Base INSS:		3.477,35	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.887,64
Base FGTS		3.477,35			Líquido:	1.739,37
Base IRRF:		3.139,25				

>>>> Em 22/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,72%		338,10
154	6500	IRRF	15%		116,08
151	7000	FGTS à Depositar	8%	278,19	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		149,66

Salário Base	1.960,20	Depósito FGTS	278,19	Vencimentos:	3.627,01
Base INSS:	3.477,35	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.887,64
Base FGTS	3.477,35			Líquido:	1.739,37
Base IRRF:	3.139,25				

>>>> Em 22/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 20131020727 Dt Adm: 20/03/2020 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	110:00	4.092,71	
2015	21	Gratificacao 75%	75%	3.069,53	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			28,18
148	6000	INSS	11,68%		751,97
154	6500	IRRF	27,5%		893,46
151	7000	FGTS à Depositar	8%	572,98	

Salário Base	4.092,71	Depósito FGTS	572,98	Vencimentos:	7.162,24
Base INSS:	7.162,24	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.673,61
Base FGTS	7.162,24			Líquido:	5.488,63
Base IRRF:	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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12664062532 Dt Adm: 09/07/2019 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	3.968,21	
2007	20	Gratificacao 35%	35%	1.388,87	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		267,85	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			28,18
148	6000	INSS	11,35%		638,76
154	6500	IRRF	27,5%		449,69
151	7000	FGTS à Depositar	8%	449,99	

Salário Base	3.968,21	Depósito FGTS	449,99	Vencimentos:	5.624,93
Base INSS:	5.624,93	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.116,63
Base FGTS	5.624,93			Líquido:	4.508,30
Base IRRF:	4.796,58				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.266,94		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	46:10	713,57		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	185,48		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	102,19		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	195,45		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			519,83	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		906,78	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			69,42	
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	300,83	Vencimentos:	3.862,61
Base INSS:		3.760,42	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.969,48
Base FGTS		3.760,42			Líquido:	1.893,13
Base IRRF:		3.003,51				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	10,04%		377,73
154	6500	IRRF	15%		95,72
151	7000	FGTS à Depositar	8%	300,83	

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	300,83	Vencimentos:	3.862,61
Base INSS:	3.760,42	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.969,48
Base FGTS	3.760,42			Líquido:	1.893,13
Base IRRF:	3.003,51				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		109,77		
2014	21	Bienio		235,22		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	88,24		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			245,20	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			252,04	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			66,16	
148	6000	INSS	8,24%		179,20	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	173,96		
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	173,96	Vencimentos:	2.262,75
Base INSS:		2.174,51	Dep. IRRF:	02	Descontos:	1.526,68
Base FGTS		2.174,51			Líquido:	736,07
Base IRRF:		1.616,13				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	95:20	664,08		
2007	20	Gratificacao 35%	35%	500,61		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		96,55		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			557,84	
500	500	Horas Férias Diurnas	110:00	715,16		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,27		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,50		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,45		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	134,25		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	7:20	47,68		
Salário Base		1.430,32	Depósito FGTS	192,70	Vencimentos:	2.497,57
Base INSS:		2.408,72	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.913,83
Base FGTS		2.408,72			Líquido:	583,74
Base IRRF:		1.141,58				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	18,31	
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	0,43	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	0,22	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	22,21	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	286,85	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		86,77
148	6000	INSS	8,57%		119,66
151	7000	FGTS à Depositar	8%	111,64	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	81,06	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.149,56
Salário Base		1.430,32	Depósito FGTS	192,70	Vencimentos: 2.497,57
Base INSS:		2.408,72	Dep. IRRF:	00	Descontos: 1.913,83
Base FGTS		2.408,72			Líquido: 583,74
Base IRRF:		1.141,58			

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: 372 - TIAGO SANTOS COSTA
Local: 8 - COMISSONADOS
Função: 161 - COORDENADOR DE CONTROLE CBO: 410105
Processamento: 001 - Mensal Referência: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12710365504 Dt Adm: 17/02/2021 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	80:00	1.129,17	
148	6000	INSS	7,53%		85,12
151	7000	FGTS à Depositar	8%	90,33	

Salário Base	2.634,73	Depósito FGTS	90,33	Vencimentos:	1.129,17
Base INSS:	1.129,17	Dep. IRRF:	00	Descontos:	85,12
Base FGTS	1.129,17			Líquido:	1.044,05
Base IRRF:	1.044,05				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

TIAGO SANTOS COSTA

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
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	47:00	628,15		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	160,38		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	91,83		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	171,42		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			317,02	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	367,50	Vencimentos:	4.685,57
Base INSS:		4.593,74	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.937,01
Base FGTS		4.593,74			Líquido:	2.748,56
Base IRRF:		4.099,34				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			55,29
148	6000	INSS	10,76%		494,40
154	6500	IRRF	22,5%		286,22
151	7000	FGTS à Depositar	8%	367,50	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	367,50	Vencimentos:	4.685,57
Base INSS:	4.593,74	Dep. IRRF:	00	Descontos:	1.937,01
Base FGTS	4.593,74			Líquido:	2.748,56
Base IRRF:	4.099,34				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	3.177,56		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		182,71		
2014	21	Bienio		476,63		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	37:10	805,22		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	259,98		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	141,59		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	231,57		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,89	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.271,02	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			98,36	
Salário Base		3.177,56	Depósito FGTS	410,69	Vencimentos:	5.275,26
Base INSS:		5.133,67	Dep. IRRF:	02	Descontos:	2.260,64
Base FGTS		5.133,67			Líquido:	3.014,62
Base IRRF:		4.184,50				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	11,1%		569,99
154	6500	IRRF	22,5%		305,38
151	7000	FGTS à Depositar	8%	410,69	

Salário Base	3.177,56	Depósito FGTS	410,69	Vencimentos:	5.275,26
Base INSS:	5.133,67	Dep. IRRF:	02	Descontos:	2.260,64
Base FGTS	5.133,67			Líquido:	3.014,62
Base IRRF:	4.184,50				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	88:00	971,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		126,95		
2014	21	Bienio		272,03		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:00	278,22		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	9:00	185,48		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	100,80		
500	500	Horas Férias Diurnas	117:20	1.209,03		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	30,91		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	32,96		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	10,33		
Salário Base		2.266,94	Depósito FGTS	298,90	Vencimentos:	3.736,24
Base INSS:		3.736,24	Dep. IRRF:	02	Descontos:	2.002,71
Base FGTS		3.736,24			Líquido:	1.733,53
Base IRRF:		1.354,35				

>>>> Em 28/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	67,71	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	450,27	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		172,85
148	6000	INSS	10,01%		201,50
151	7000	FGTS à Depositar	8%	160,22	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	138,68	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.628,36

Salário Base	2.266,94	Depósito FGTS	298,90	Vencimentos:	3.736,24
Base INSS:	3.736,24	Dep. IRRF:	02	Descontos:	2.002,71
Base FGTS	3.736,24			Líquido:	1.733,53
Base IRRF:	1.354,35				

>>>> Em 28/3, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.829,52		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		115,65		
2014	21	Bienio		352,84		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:00	240,57		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	1,18		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	36:40	52,30		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		784,08	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			51,90	
2557	2557	Vale Transporte 6%	6%		109,77	
148	6000	INSS	8,81%		228,29	
Salário Base		8,91	Depósito FGTS	207,27	Vencimentos:	2.592,06
Base INSS:		2.590,88	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.194,21
Base FGTS		2.590,88			Líquido:	1.397,85
Base IRRF:		2.173,00				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	7,5%		20,17
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	207,27	

Salário Base	8,91	Depósito FGTS	207,27	Vencimentos:	2.592,06
Base INSS:	2.590,88	Dep. IRRF:	01	Descontos:	1.194,21
Base FGTS	2.590,88			Líquido:	1.397,85
Base IRRF:	2.173,00				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55	
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		75,42	
2014	21	Bienio		124,54	
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	61,29	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			46,05
148	6000	INSS	7,89%		117,73
151	7000	FGTS à Depositar	8%	119,32	

Salário Base	6,29	Depósito FGTS	119,32	Vencimentos:	1.552,80
Base INSS:	1.491,51	Dep. IRRF:	01	Descontos:	717,30
Base FGTS	1.491,51			Líquido:	835,50
Base IRRF:	1.184,19				

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: 28/Fev/2021
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	205:20	1.291,55		
2013	21	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal		81,64		
2014	21	Bienio		249,08		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	60,90		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico			15,89	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		553,52	
2499	1000	Desconto Farmácia			57,52	
2989	1001	Desconto de Pagamento Indevido			44,80	
148	6000	INSS	7,98%		129,50	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	129,78		
Salário Base		6,29	Depósito FGTS	129,78	Vencimentos:	1.683,17
Base INSS:		1.622,27	Dep. IRRF:	00	Descontos:	801,23
Base FGTS		1.622,27			Líquido:	881,94
Base IRRF:		1.492,77				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR