

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.786,01		
3501	2	Gratificação		1.100,18		
2014	21	Bienio		214,32		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	155,03		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			320,00	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			621,38	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		714,40	
2499	1000	Desconto Farmácia			100,00	
148	6000	INSS	9,2%		299,66	
154	6500	IRRF	15%		88,58	
<b>Salário Base</b>		1.786,01	<b>Depósito FGTS</b>	260,44	<b>Vencimentos:</b>	3.255,54
<b>Base INSS:</b>		3.255,54	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.144,02
<b>Base FGTS</b>		3.255,54			<b>Líquido:</b>	1.111,52
<b>Base IRRF:</b>		2.955,88				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 322 - ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 13045889491 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		260,44

<b>Salário Base</b>	1.786,01	<b>Depósito FGTS</b>	260,44	<b>Vencimentos:</b>	3.255,54
<b>Base INSS:</b>	3.255,54	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.144,02
<b>Base FGTS</b>	3.255,54			<b>Líquido:</b>	1.111,52
<b>Base IRRF:</b>	2.955,88				

Caixa Econômica Federal - 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ALINE CRISTINA OBINGER TAQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 353 - ANDERSON LOPES BERNARDES DA SILVA  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12741019519 Dt Adm: 10/07/2019 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.786,01	
2014	21	Bienio		53,58	
2006	30	Gratificacao 20%	20	367,92	
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	110,38	
148	6000	INSS	8,21%		190,43
154	6500	IRRF	7,5%		16,75
151	7000	FGTS à Depositar	8%	185,43	

<b>Salário Base</b>	1.786,01	<b>Depósito FGTS</b>	185,43	<b>Vencimentos:</b>	2.317,89
<b>Base INSS:</b>	2.317,89	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	207,18
<b>Base FGTS</b>	2.317,89			<b>Líquido:</b>	2.110,71
<b>Base IRRF:</b>	2.127,46				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDERSON LOPES BERNARDES DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 377 - ANDRE LUIZ NADALIN  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12411709503 Dt Adm: 01/09/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.786,01	
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	89,30	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			250,26
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		714,40
148	6000	INSS	8,03%		150,59
151	7000	FGTS à Depositar	8%		150,02

<b>Salário Base</b>	1.786,01	<b>Depósito FGTS</b>	150,02	<b>Vencimentos:</b>	1.875,31
<b>Base INSS:</b>	1.875,31	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.115,25
<b>Base FGTS</b>	1.875,31			<b>Líquido:</b>	760,06
<b>Base IRRF:</b>	1.535,13				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANDRE LUIZ NADALIN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 294 - ANTONIO DOS SANTOS ROSA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330874849 Dt Adm: 16/04/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	1.786,84		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	102,31		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	21:34	254,27		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	8:00	125,76		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	227:20		107,21	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	56,30		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
148	6000	INSS	8,47%		219,18	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		206,79	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	206,79	<b>Vencimentos:</b>	2.584,86
<b>Base INSS:</b>		2.584,86	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	1.018,07
<b>Base FGTS</b>		2.584,86			<b>Líquido:</b>	1.566,79
<b>Base IRRF:</b>		1.986,50				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO DOS SANTOS ROSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	67,73		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	146:40	312,77		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		96,80	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			340,23	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	172,91		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	243,00	<b>Vencimentos:</b>	3.941,52
<b>Base INSS:</b>		3.037,56	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.607,20
<b>Base FGTS</b>		3.037,56			<b>Líquido:</b>	334,32
<b>Base IRRF:</b>		1.233,85				

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	62,23		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,77		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,00		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	35,73		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	29,78		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	15,24		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	56,57		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	225,97		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	311,20		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	243,00	<b>Vencimentos:</b>	3.941,52
<b>Base INSS:</b>		3.037,56	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.607,20
<b>Base FGTS</b>		3.037,56			<b>Líquido:</b>	334,32
<b>Base IRRF:</b>		1.233,85				

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 305 - ANTONIO JOEL DE ALMEIDA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330828642 Dt Adm: 04/07/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			150,00
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		93,85
148	6000	INSS	9%		179,65
151	7000	FGTS à Depositar	8%	146,27	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	96,73	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.054,99

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	243,00	<b>Vencimentos:</b>	3.941,52
<b>Base INSS:</b>	3.037,56	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.607,20
<b>Base FGTS</b>	3.037,56			<b>Líquido:</b>	334,32
<b>Base IRRF:</b>	1.233,85				

Caixa Econômica Federal 5633-6- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ANTONIO JOEL DE ALMEIDA



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 300 - ARI FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	67,73		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	10,22		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,58		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,45		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	192,65	<b>Vencimentos:</b>	3.244,15
<b>Base INSS:</b>		2.408,13	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.651,80
<b>Base FGTS</b>		2.408,13			<b>Líquido:</b>	592,35
<b>Base IRRF:</b>		1.161,38				

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 300 - ARI FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	35,89		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	29,91		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	11,43		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	9,29		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	208,99		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	232,04		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		69,61	
148	6000	INSS	8,24%		128,94	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		121,26	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	192,65	<b>Vencimentos:</b>	3.244,15
<b>Base INSS:</b>		2.408,13	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.651,80
<b>Base FGTS</b>		2.408,13			<b>Líquido:</b>	592,35
<b>Base IRRF:</b>		1.161,38				

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 300 - ARI FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10760933763 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		71,39
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.694,63

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	192,65	<b>Vencimentos:</b>	3.244,15
<b>Base INSS:</b>	2.408,13	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.651,80
<b>Base FGTS</b>	2.408,13			<b>Líquido:</b>	592,35
<b>Base IRRF:</b>	1.161,38				

Caixa Econômica Federal 5528-3- 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ARI FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 198 - CLEBERTON DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		311,26		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	70,32		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		77,44	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	3,14		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,19		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	195,26	<b>Vencimentos:</b>	3.259,55
<b>Base INSS:</b>		2.440,68	<b>Dep. IRRF:</b>	04	<b>Descontos:</b>	2.695,13
<b>Base FGTS</b>		2.440,68			<b>Líquido:</b>	564,42
<b>Base IRRF:</b>		642,12				

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

>>>> Em 6/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 198 - CLEBERTON DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,05		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	37,32		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	31,10		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	3,81		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	2,86		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	204,70		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	226,56		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		67,97	
148	6000	INSS	8,27%		133,90	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	195,26	<b>Vencimentos:</b>	3.259,55
<b>Base INSS:</b>		2.440,68	<b>Dep. IRRF:</b>	04	<b>Descontos:</b>	2.695,13
<b>Base FGTS</b>		2.440,68			<b>Líquido:</b>	564,42
<b>Base IRRF:</b>		642,12				

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

>>>> Em 6/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEBERTON DOS SANTOS

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 198 - CLEBERTON DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12894939517 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		125,74
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		69,52
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.657,20

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	195,26	<b>Vencimentos:</b>	3.259,55
<b>Base INSS:</b>	2.440,68	<b>Dep. IRRF:</b>	04	<b>Descontos:</b>	2.695,13
<b>Base FGTS</b>	2.440,68			<b>Líquido:</b>	564,42
<b>Base IRRF:</b>	642,12				

Caixa Econômica Federal 1970-8 400-0

---

>>>> Em 6/1, seu aniversário, a empresa lhe deseja muitas felicidades! <<<<

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	67,73		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			350,90	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	2,88		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	7,69		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	190,87	<b>Vencimentos:</b>	3.207,53
<b>Base INSS:</b>		2.385,82	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.965,74
<b>Base FGTS</b>		2.385,82			<b>Líquido:</b>	241,79
<b>Base IRRF:</b>		1.351,31				

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,52		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	33,32		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	30,29		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	6,99		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	2,62		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	205,41		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	226,46		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		67,94	
148	6000	INSS	8,23%		128,60	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	190,87	<b>Vencimentos:</b>	3.207,53
<b>Base INSS:</b>		2.385,82	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.965,74
<b>Base FGTS</b>		2.385,82			<b>Líquido:</b>	241,79
<b>Base IRRF:</b>		1.351,31				

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLEVERSON DA ROCHA PAULINO



---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 273 - CLEVERSON DA ROCHA PAULINO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12542416291 Dt Adm: 14/04/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		121,06
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		69,81
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.659,68

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	190,87	<b>Vencimentos:</b>	3.207,53
<b>Base INSS:</b>	2.385,82	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.965,74
<b>Base FGTS</b>	2.385,82			<b>Líquido:</b>	241,79
<b>Base IRRF:</b>	1.351,31				

Caixa Econômica Federal 3318-2 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_  
CLEVERSON DA ROCHA PAULINO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	154:00	1.210,44		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	73,49		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	161:20		73,63	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		38,72	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	66:00	518,76		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,14		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,79		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	186,95	<b>Vencimentos:</b>	3.153,34
<b>Base INSS:</b>		2.336,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.493,36
<b>Base FGTS</b>		2.336,84			<b>Líquido:</b>	659,98
<b>Base IRRF:</b>		1.464,01				

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	27,24		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	30,27		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,72		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	204,11		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	183,96		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		55,19	
148	6000	INSS	8,22%		136,94	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		130,26	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		56,69	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	186,95	<b>Vencimentos:</b>	3.153,34
<b>Base INSS:</b>		2.336,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.493,36
<b>Base FGTS</b>		2.336,84			<b>Líquido:</b>	659,98
<b>Base IRRF:</b>		1.464,01				

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

CLOVIS FABIANO MADUREIRA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 240 - CLOVIS FABIANO MADUREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12717288505 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.497,20

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	186,95	<b>Vencimentos:</b>	3.153,34
<b>Base INSS:</b>	2.336,84	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.493,36
<b>Base FGTS</b>	2.336,84			<b>Líquido:</b>	659,98
<b>Base IRRF:</b>	1.464,01				

Caixa Econômica Federal 3048-5 400-0

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 261 - DANIEL ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	24:00	282,96		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	41,92		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			365,74	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			220,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	75,46		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	219,01	<b>Vencimentos:</b>	3.628,21
<b>Base INSS:</b>		2.737,74	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.331,04
<b>Base FGTS</b>		2.737,74			<b>Líquido:</b>	297,17
<b>Base IRRF:</b>		1.385,00				

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 261 - DANIEL ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,15		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	15,88		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	22,87		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	68,60		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	222,60		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	250,15		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		75,05	
148	6000	INSS	8,67%		162,47	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	138,96		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	219,01	<b>Vencimentos:</b>	3.628,21
<b>Base INSS:</b>		2.737,74	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.331,04
<b>Base FGTS</b>		2.737,74			<b>Líquido:</b>	297,17
<b>Base IRRF:</b>		1.385,00				

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 261 - DANIEL ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12645364510 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		80,05
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.816,10

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	219,01	<b>Vencimentos:</b>	3.628,21
<b>Base INSS:</b>	2.737,74	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.331,04
<b>Base FGTS</b>	2.737,74			<b>Líquido:</b>	297,17
<b>Base IRRF:</b>	1.385,00				

Caixa Econômica Federal 3038-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

DANIEL ROMBLESPERGER

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 46 - EDSON LUIZ MATEUS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
2502	3	Pensão Alimentícia - 33% S/ Sal. Mínimo	33%		399,96	
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		587,66		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	106,92		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		94,78	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		38,72	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			349,36	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	295,05	<b>Vencimentos:</b>	4.909,13
<b>Base INSS:</b>		3.688,16	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.692,60
<b>Base FGTS</b>		3.688,16			<b>Líquido:</b>	216,53
<b>Base IRRF:</b>		1.889,20				

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 46 - EDSON LUIZ MATEUS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	53,42		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,94		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	9,03		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	54,70		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	45,58		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,40		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	48,57		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	305,22		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	340,27		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	295,05	<b>Vencimentos:</b>	4.909,13
<b>Base INSS:</b>		3.688,16	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.692,60
<b>Base FGTS</b>		3.688,16			<b>Líquido:</b>	216,53
<b>Base IRRF:</b>		1.889,20				

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 46 - EDSON LUIZ MATEUS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12035167509 Dt Adm: 14/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		104,32
148	6000	INSS	9,55%		248,19
151	7000	FGTS à Depositar	8%	190,53	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	104,52	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.477,83

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	295,05	<b>Vencimentos:</b>	4.909,13
<b>Base INSS:</b>	3.688,16	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.692,60
<b>Base FGTS</b>	3.688,16			<b>Líquido:</b>	216,53
<b>Base IRRF:</b>	1.889,20				

Caixa Econômica Federal 0058-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EDSON LUIZ MATEUS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 358 - ELIANE BUENO MACHADO  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 44 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 14035361271 Dt Adm: 18/02/2020 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	88:00	560,35		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	46,70		
2014	21	Bienio		43,43		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	30,19		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	95:20		36,42	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		58,08	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			208,91	
500	500	Horas Férias Diurnas	132:00	868,54		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	1,67		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	290,04		
<b>Salário Base</b>		1.447,56	<b>Depósito FGTS</b>	147,28	<b>Vencimentos:</b>	1.953,86
<b>Base INSS:</b>		1.840,92	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.579,93
<b>Base FGTS</b>		1.840,92			<b>Líquido:</b>	373,93
<b>Base IRRF:</b>		620,18				

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: 358 - ELIANE BUENO MACHADO  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 44 - ZELADORA CBO: 514225  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 14035361271 Dt Adm: 18/02/2020 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			55,78
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		87,01
148	6000	INSS	8,01%		60,49
151	7000	FGTS à Depositar	8%	54,59	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	92,69	
307	8000	Salário Família	2 Cotas	112,94	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.073,24

<b>Salário Base</b>	1.447,56	<b>Depósito FGTS</b>	147,28	<b>Vencimentos:</b>	1.953,86
<b>Base INSS:</b>	1.840,92	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.579,93
<b>Base FGTS</b>	1.840,92			<b>Líquido:</b>	373,93
<b>Base IRRF:</b>	620,18				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

ELIANE BUENO MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 225 - EURICO TALEVI BETIM  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.245,79		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	65,57		
2014	21	Bienio		304,89		
2006	30	Gratificacao 20%	20	310,14		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	93,04		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	110,87		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	16,43		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		813,04	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	745,29		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	69,76		
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	302,82	<b>Vencimentos:</b>	5.040,03
<b>Base INSS:</b>		3.785,26	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.018,17
<b>Base FGTS</b>		3.785,26			<b>Líquido:</b>	1.021,86
<b>Base IRRF:</b>		1.720,31				

Caixa Econômica Federal 2712-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 225 - EURICO TALEVI BETIM  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	28,34		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	15,10		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	209,26		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	161,18		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	677,53		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	174,39		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	25,76		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	63,42		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	313,67		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	409,60		
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	302,82	<b>Vencimentos:</b>	5.040,03
<b>Base INSS:</b>		3.785,26	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.018,17
<b>Base FGTS</b>		3.785,26			<b>Líquido:</b>	1.021,86
<b>Base IRRF:</b>		1.720,31				

Caixa Econômica Federal 2712-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 225 - EURICO TALEVI BETIM  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12336524955 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2499	1000	Desconto Farmácia			75,00
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		129,28
148	6000	INSS	9,67%		236,83
151	7000	FGTS à Depositar	8%	188,48	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	114,34	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.764,02

<b>Salário Base</b>	2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	302,82	<b>Vencimentos:</b>	5.040,03
<b>Base INSS:</b>	3.785,26	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.018,17
<b>Base FGTS</b>	3.785,26			<b>Líquido:</b>	1.021,86
<b>Base IRRF:</b>	1.720,31				

Caixa Econômica Federal 2712-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EURICO TALEVI BETIM

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 113 - EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		514,21		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	103,25		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	57,13		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	10,88		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	10,43		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	49,69		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	289,42	<b>Vencimentos:</b>	4.848,66
<b>Base INSS:</b>		3.617,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.816,43
<b>Base FGTS</b>		3.617,76			<b>Líquido:</b>	1.032,23
<b>Base IRRF:</b>		1.822,08				

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EZIQUEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 113 - EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	45,17		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	9,89		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	51,94		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	307,70		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	341,95		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		104,93	
148	6000	INSS	9,48%		238,19	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	183,96		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	105,46		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	289,42	<b>Vencimentos:</b>	4.848,66
<b>Base INSS:</b>		3.617,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.816,43
<b>Base FGTS</b>		3.617,76			<b>Líquido:</b>	1.032,23
<b>Base IRRF:</b>		1.822,08				

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

EZQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 113 - EZIQUIEL DE ANDRADE ROMBLESPERGER  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10808024253 Dt Adm: 05/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.493,87

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	289,42	<b>Vencimentos:</b>	4.848,66
<b>Base INSS:</b>	3.617,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.816,43
<b>Base FGTS</b>	3.617,76			<b>Líquido:</b>	1.032,23
<b>Base IRRF:</b>	1.822,08				

Caixa Econômica Federal 0061-6 400-0

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 223 - GILBERTO MONTEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.734,93		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	91,31		
2014	21	Bienio		424,60		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	107,98		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	308,80		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	45,75		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		77,44	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			574,79	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.132,27	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	1.037,91		
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	352,19	<b>Vencimentos:</b>	5.908,91
<b>Base INSS:</b>		4.402,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	5.321,30
<b>Base FGTS</b>		4.402,33			<b>Líquido:</b>	587,61
<b>Base IRRF:</b>		2.205,10				

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 223 - GILBERTO MONTEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	128,00	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,17	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	23,81	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	51,86	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	943,56	
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	47,15	
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	22,88	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	116,37	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	376,62	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	422,21	
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	352,19	<b>Vencimentos:</b> 5.908,91
<b>Base INSS:</b>		4.402,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b> 5.321,30
<b>Base FGTS</b>		4.402,33			<b>Líquido:</b> 587,61
<b>Base IRRF:</b>		2.205,10			

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 223 - GILBERTO MONTEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12617403507 Dt Adm: 18/08/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		133,82
148	6000	INSS	10,27%		318,68
154	6500	IRRF	7,5%		22,58
151	7000	FGTS à Depositar	8%	221,22	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	130,97	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.061,72

<b>Salário Base</b>	2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	352,19	<b>Vencimentos:</b>	5.908,91
<b>Base INSS:</b>	4.402,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	5.321,30
<b>Base FGTS</b>	4.402,33			<b>Líquido:</b>	587,61
<b>Base IRRF:</b>	2.205,10				

Caixa Econômica Federal 2607-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILBERTO MONTEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 281 - GILMAR DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	67,73		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		19,36	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			271,51	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			62,59	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	34,26		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	195,01	<b>Vencimentos:</b>	3.296,76
<b>Base INSS:</b>		2.437,70	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.083,75
<b>Base FGTS</b>		2.437,70			<b>Líquido:</b>	213,01
<b>Base IRRF:</b>		1.160,63				

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 281 - GILMAR DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	8,38		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,70		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	34,98		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	29,15		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	7,62		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	31,14		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	214,75		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	239,43		
2499	1000	Desconto Farmácia			92,07	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	195,01	<b>Vencimentos:</b>	3.296,76
<b>Base INSS:</b>		2.437,70	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.083,75
<b>Base FGTS</b>		2.437,70			<b>Líquido:</b>	213,01
<b>Base IRRF:</b>		1.160,63				

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 281 - GILMAR DOS SANTOS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12463482135 Dt Adm: 01/06/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		71,83
148	6000	INSS	8,26%		129,69
151	7000	FGTS à Depositar	8%	121,19	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	73,82	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.745,02

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	195,01	<b>Vencimentos:</b>	3.296,76
<b>Base INSS:</b>	2.437,70	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.083,75
<b>Base FGTS</b>	2.437,70			<b>Líquido:</b>	213,01
<b>Base IRRF:</b>	1.160,63				

Caixa Econômica Federal 3466-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GILMAR DOS SANTOS



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 81 - GLAUCO LUIS MARQUES  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	73:20	901,20	
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	90,12	
2014	21	Bienio		586,68	
2006	30	Gratificacao 20%	20	297,58	
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	89,27	
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	80:40		59,48
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			787,64
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			230,29
500	500	Horas Férias Diurnas	146:40	1.862,48	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	554,50	
<b>Salário Base</b>		2.793,72	<b>Depósito FGTS</b>	460,37	<b>Vencimentos:</b> 6.544,84
<b>Base INSS:</b>		5.754,61	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b> 5.932,48
<b>Base FGTS</b>		5.754,61			<b>Líquido:</b> 612,36
<b>Base IRRF:</b>		1.689,77			

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 81 - GLAUCO LUIS MARQUES  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 151 - TECNICO ADMINISTRATIVO CBO: 411010  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12635573524 Dt Adm: 06/11/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	425,41		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	36:40	465,62		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	127,07		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	197,54		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	947,37		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		366,74	
148	6000	INSS	11,15%		275,08	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		201,55	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		258,82	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		4.213,25	
<b>Salário Base</b>		2.793,72	<b>Depósito FGTS</b>	460,37	<b>Vencimentos:</b>	6.544,84
<b>Base INSS:</b>		5.754,61	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	5.932,48
<b>Base FGTS</b>		5.754,61			<b>Líquido:</b>	612,36
<b>Base IRRF:</b>		1.689,77				

Caixa Econômica Federal 0275-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

GLAUCO LUIS MARQUES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS 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: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12721240686 Dt Adm: 22/02/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.245,79		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	65,57		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	62,29		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	146:40	312,77		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	221,74		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	32,85		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		813,04	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	745,29		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	142,21		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	118,50		
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	269,98	<b>Vencimentos:</b>	4.484,48
<b>Base INSS:</b>		3.374,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.559,62
<b>Base FGTS</b>		3.374,76			<b>Líquido:</b>	924,86
<b>Base IRRF:</b>		1.548,31				

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: 373 - IVONEI BAGGIO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12721240686 Dt Adm: 22/02/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,26		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	21,13		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	31,95		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	677,53		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	32,28		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	14,78		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	107,72		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	277,41		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	358,41		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		110,85	
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	269,98	<b>Vencimentos:</b>	4.484,48
<b>Base INSS:</b>		3.374,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.559,62
<b>Base FGTS</b>		3.374,76			<b>Líquido:</b>	924,86
<b>Base IRRF:</b>		1.548,31				

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: 373 - IVONEI BAGGIO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12721240686 Dt Adm: 22/02/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,3%		203,11
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	157,84	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	112,14	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.432,62

<b>Salário Base</b>	2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	269,98	<b>Vencimentos:</b>	4.484,48
<b>Base INSS:</b>	3.374,76	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.559,62
<b>Base FGTS</b>	3.374,76			<b>Líquido:</b>	924,86
<b>Base IRRF:</b>	1.548,31				

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: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		455,75		
2009	32	Gratificacao 55%	55	1.103,59		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	155,51		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	30:00	500,85		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	8:00	178,08		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	100,58		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	561,69	<b>Vencimentos:</b>	8.873,82
<b>Base INSS:</b>		7.021,09	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	6.412,22
<b>Base FGTS</b>		7.021,09			<b>Líquido:</b>	2.461,60
<b>Base IRRF:</b>		3.184,77				

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 171 - JAIRO MANN  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,36		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,94		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	2,72		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	667,00		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	583,96		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	555,84		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,40		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	12,14		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	463,15		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	561,69	<b>Vencimentos:</b>	8.873,82
<b>Base INSS:</b>		7.021,09	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	6.412,22
<b>Base FGTS</b>		7.021,09			<b>Líquido:</b>	2.461,60
<b>Base IRRF:</b>		3.184,77				

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 171 - JAIRO MANN  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12594454534 Dt Adm: 11/08/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	723,53	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		256,31
148	6000	INSS	11,66%		562,81
154	6500	IRRF	15%		122,91
151	7000	FGTS à Depositar	8%	383,50	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	178,19	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		4.490,75

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	561,69	<b>Vencimentos:</b>	8.873,82
<b>Base INSS:</b>	7.021,09	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	6.412,22
<b>Base FGTS</b>	7.021,09			<b>Líquido:</b>	2.461,60
<b>Base IRRF:</b>	3.184,77				

Caixa Econômica Federal 1880-9 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAIRO MANN



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 378 - JAMIL GONÇALVES JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12977595505 Dt Adm: 08/09/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.245,79		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	65,57		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	62,29		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	15:00	207,88		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	30,80		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			203,80	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			427,46	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		813,04	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	745,29		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	74,54		
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	219,07	<b>Vencimentos:</b>	3.788,14
<b>Base INSS:</b>		2.738,33	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.773,25
<b>Base FGTS</b>		2.738,33			<b>Líquido:</b>	14,89
<b>Base IRRF:</b>		1.459,19				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAMIL GONÇALVES JUNIOR

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 378 - JAMIL GONÇALVES JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12977595505 Dt Adm: 08/09/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,03	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,55	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	3,11	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	677,53	
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	33,88	
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	8,21	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	67,76	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	262,43	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	281,48	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		84,45
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	219,07	<b>Vencimentos:</b> 3.788,14
<b>Base INSS:</b>		2.738,33	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b> 3.773,25
<b>Base FGTS</b>		2.738,33			<b>Líquido:</b> 14,89
<b>Base IRRF:</b>		1.459,19			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
JAMIL GONÇALVES JUNIOR

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 378 - JAMIL GONÇALVES JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12977595505 Dt Adm: 08/09/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,67%		153,14
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	129,24	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	89,83	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.091,36

<b>Salário Base</b>	2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	219,07	<b>Vencimentos:</b>	3.788,14
<b>Base INSS:</b>	2.738,33	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.773,25
<b>Base FGTS</b>	2.738,33			<b>Líquido:</b>	14,89
<b>Base IRRF:</b>	1.459,19				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JAMIL GONÇALVES JUNIOR

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		311,26		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	70,32		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,15		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	4,19		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,62		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	37,32		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	197,99	<b>Vencimentos:</b>	3.320,33
<b>Base INSS:</b>		2.474,78	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.613,07
<b>Base FGTS</b>		2.474,78			<b>Líquido:</b>	707,26
<b>Base IRRF:</b>		1.398,94				

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	31,10		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	3,81		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	22,87		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	211,37		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	235,08		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		70,53	
148	6000	INSS	8,32%		135,44	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		125,74	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		72,25	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	197,99	<b>Vencimentos:</b>	3.320,33
<b>Base INSS:</b>		2.474,78	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.613,07
<b>Base FGTS</b>		2.474,78			<b>Líquido:</b>	707,26
<b>Base IRRF:</b>		1.398,94				

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 205 - JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12223482246 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.715,42

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	197,99	<b>Vencimentos:</b>	3.320,33
<b>Base INSS:</b>	2.474,78	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.613,07
<b>Base FGTS</b>	2.474,78			<b>Líquido:</b>	707,26
<b>Base IRRF:</b>	1.398,94				

Caixa Econômica Federal 1943-0 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAO ANTONIO LEMOS DE CASTRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 210 - JOAQUIM DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12060105414 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
4000	1	Salário Horista + D.S.R	7:20	57,64	
2510	10	Complemento Salarial		7,10	
15	15	H. Afast. Aux. Doença Diurnas (INSS)	220:00		1.729,20
2014	21	Bienio		311,26	
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	18,45	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			364,87
148	6000	INSS	7,5%		29,58
151	7000	FGTS à Depositar	8%		31,56

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	31,56	<b>Vencimentos:</b>	394,45
<b>Base INSS:</b>	394,45	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	394,45
<b>Base FGTS</b>	394,45			<b>Líquido:</b>	0,00
<b>Base IRRF:</b>	175,28				

Caixa Econômica Federal 1953-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOAQUIM DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 31 - JORGE MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		587,66		
2009	32	Gratificacao 55%	55	1.176,14		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	165,73		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	133,56		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	19,79		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			569,35	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	527,55	<b>Vencimentos:</b>	8.543,69
<b>Base INSS:</b>		6.594,37	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	7.008,85
<b>Base FGTS</b>		6.594,37			<b>Líquido:</b>	1.534,84
<b>Base IRRF:</b>		3.210,38				

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 31 - JORGE MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	81,62		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,32		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	15,17		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	612,47		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	535,97		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	556,79		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	14,84		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	74,20		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	487,29		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	527,55	<b>Vencimentos:</b>	8.543,69
<b>Base INSS:</b>		6.594,37	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	7.008,85
<b>Base FGTS</b>		6.594,37			<b>Líquido:</b>	1.534,84
<b>Base IRRF:</b>		3.210,38				

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 31 - JORGE MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12059891975 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	719,72	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		254,48
148	6000	INSS	11,51%		504,90
154	6500	IRRF	15%		126,75
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	346,22	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	181,33	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		4.573,93

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	527,55	<b>Vencimentos:</b>	8.543,69
<b>Base INSS:</b>	6.594,37	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	7.008,85
<b>Base FGTS</b>	6.594,37			<b>Líquido:</b>	1.534,84
<b>Base IRRF:</b>	3.210,38				

Caixa Econômica Federal 0071-3 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JORGE MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 42 - JOSE JOVANES KIELT  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		587,66		
2006	30	Gratificacao 20%	20	427,69		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	128,31		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	146:40	312,77		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	21:00	350,60		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	51,94		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		38,72	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	474,92	<b>Vencimentos:</b>	7.640,35
<b>Base INSS:</b>		5.936,47	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	5.687,75
<b>Base FGTS</b>		5.936,47			<b>Líquido:</b>	1.952,60
<b>Base IRRF:</b>		2.647,32				

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 42 - JOSE JOVANES KIELT  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	148,13		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	197,00		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	52,68		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	40,37		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	281,71		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	216,16		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	234,76		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	47,89		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	474,92	<b>Vencimentos:</b>	7.640,35
<b>Base INSS:</b>		5.936,47	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	5.687,75
<b>Base FGTS</b>		5.936,47			<b>Líquido:</b>	1.952,60
<b>Base IRRF:</b>		2.647,32				

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 42 - JOSE JOVANES KIELT  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12330853914 Dt Adm: 10/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	179,09	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	425,94	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	611,23	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		202,41
148	6000	INSS	11,24%		464,87
154	6500	IRRF	7,5%		55,74
151	7000	FGTS à Depositar	8%	301,85	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	173,07	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.946,57

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	474,92	<b>Vencimentos:</b>	7.640,35
<b>Base INSS:</b>	5.936,47	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	5.687,75
<b>Base FGTS</b>	5.936,47			<b>Líquido:</b>	1.952,60
<b>Base IRRF:</b>	2.647,32				

Caixa Econômica Federal 0073-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE JOVANES KIELT

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 71 - JOSE LUIZ MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		514,21		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,94		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,91		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,40		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	273,84		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	268,23	<b>Vencimentos:</b>	4.448,25
<b>Base INSS:</b>		3.352,81	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.501,95
<b>Base FGTS</b>		3.352,81			<b>Líquido:</b>	946,30
<b>Base IRRF:</b>		1.736,15				

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 71 - JOSE LUIZ MARTINS  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12276495504 Dt Adm: 02/10/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	301,53	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		90,46
148	6000	INSS	9,28%		220,87
151	7000	FGTS à Depositar	8%	171,73	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	96,50	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.211,18

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	268,23	<b>Vencimentos:</b>	4.448,25
<b>Base INSS:</b>	3.352,81	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.501,95
<b>Base FGTS</b>	3.352,81			<b>Líquido:</b>	946,30
<b>Base IRRF:</b>	1.736,15				

Caixa Econômica Federal 0074-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE LUIZ MARTINS

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 208 - JOSE VALDIR CARDOSO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		311,26		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	70,32		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	146:40	312,77		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	94,32		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	13,97		
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			340,78	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			55,00	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	256,26	<b>Vencimentos:</b>	4.103,68
<b>Base INSS:</b>		3.203,29	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.538,51
<b>Base FGTS</b>		3.203,29			<b>Líquido:</b>	565,17
<b>Base IRRF:</b>		1.566,58				

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 208 - JOSE VALDIR CARDOSO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	178,63		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	59,08		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,77		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	11,44		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	35,95		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	29,96		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	15,24		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	256,26	<b>Vencimentos:</b>	4.103,68
<b>Base INSS:</b>		3.203,29	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.538,51
<b>Base FGTS</b>		3.203,29			<b>Líquido:</b>	565,17
<b>Base IRRF:</b>		1.566,58				

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 208 - JOSE VALDIR CARDOSO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12320358023 Dt Adm: 26/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	53,71		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	225,08		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	311,94		
2499	1000	Desconto Farmácia			36,60	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		94,12	
148	6000	INSS	9,15%		199,27	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	159,31		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	96,95		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.054,12	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	256,26	<b>Vencimentos:</b>	4.103,68
<b>Base INSS:</b>		3.203,29	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.538,51
<b>Base FGTS</b>		3.203,29			<b>Líquido:</b>	565,17
<b>Base IRRF:</b>		1.566,58				

Caixa Econômica Federal 1959-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSE VALDIR CARDOSO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 323 - JOSELIA RANIERI COGO  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 62 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	133:20	6.894,91		
3501	2	Gratificação	D. E. Esp.	1.247,69		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	24:00	1.923,68		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	26:40	284,99		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		4.274,84	
500	500	Horas Férias Diurnas	73:20	3.918,61		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	891,56		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	156,76		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	166,87		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	457,49		
<b>Salário Base</b>		10.687,11	<b>Depósito FGTS</b>	1.424,53	<b>Vencimentos:</b>	17.806,70
<b>Base INSS:</b>		17.806,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	13.707,50
<b>Base FGTS</b>		17.806,70			<b>Líquido:</b>	4.099,20
<b>Base IRRF:</b>		10.351,27				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 323 - JOSELIA RANIERI COGO  
Local: 5 - ENGENHARIA  
Função: 62 - ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12580447212 Dt Adm: 01/08/2013 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,34%	1.864,14	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		828,38
154	6500	IRRF	27,5%		1.977,23
151	7000	FGTS à Depositar	8%	828,10	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	596,43	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		6.627,05

<b>Salário Base</b>	10.687,11	<b>Depósito FGTS</b>	1.424,53	<b>Vencimentos:</b>	17.806,70
<b>Base INSS:</b>	17.806,70	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	13.707,50
<b>Base FGTS</b>	17.806,70			<b>Líquido:</b>	4.099,20
<b>Base IRRF:</b>	10.351,27				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSELIA RANIERI COGO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 197 - JOSENIR FRANCO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		311,26		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	70,32		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	47,16		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,58		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	8,88		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	35,95		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	201,54	<b>Vencimentos:</b>	3.400,03
<b>Base INSS:</b>		2.519,17	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.727,84
<b>Base FGTS</b>		2.519,17			<b>Líquido:</b>	672,19
<b>Base IRRF:</b>		1.207,35				

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 197 - JOSENIR FRANCO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	29,96		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	11,43		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	42,87		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	220,20		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	246,18		
2499	1000	Desconto Farmácia			33,07	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		73,85	
148	6000	INSS	8,38%		137,44	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	125,63		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	201,54	<b>Vencimentos:</b>	3.400,03
<b>Base INSS:</b>		2.519,17	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.727,84
<b>Base FGTS</b>		2.519,17			<b>Líquido:</b>	672,19
<b>Base IRRF:</b>		1.207,35				

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 197 - JOSENIR FRANCO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10877304383 Dt Adm: 05/10/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		75,91
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.791,80

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	201,54	<b>Vencimentos:</b>	3.400,03
<b>Base INSS:</b>	2.519,17	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.727,84
<b>Base FGTS</b>	2.519,17			<b>Líquido:</b>	672,19
<b>Base IRRF:</b>	1.207,35				

Caixa Econômica Federal 1665-1 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JOSENIR FRANCO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.734,93		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	91,31		
2014	21	Bienio		424,60		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	107,98		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	308,80		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		109,57	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	45,75		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		77,44	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.132,27	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	1.037,91		
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	352,01	<b>Vencimentos:</b>	5.900,50
<b>Base INSS:</b>		4.400,14	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.847,57
<b>Base FGTS</b>		4.400,14			<b>Líquido:</b>	1.052,93
<b>Base IRRF:</b>		2.205,21				

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	118,40		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	27,46		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	22,37		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	58,97		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	943,56		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	49,14		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	24,96		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	107,64		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	375,06		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	421,66		
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	352,01	<b>Vencimentos:</b>	5.900,50
<b>Base INSS:</b>		4.400,14	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.847,57
<b>Base FGTS</b>		4.400,14			<b>Líquido:</b>	1.052,93
<b>Base IRRF:</b>		2.205,21				

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 246 - JULIANO RIBEIRO DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12542774767 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		133,62
148	6000	INSS	10,27%		318,57
154	6500	IRRF	7,5%		22,59
151	7000	FGTS à Depositar	8%	221,79	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	130,22	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.053,51

<b>Salário Base</b>	2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	352,01	<b>Vencimentos:</b>	5.900,50
<b>Base INSS:</b>	4.400,14	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.847,57
<b>Base FGTS</b>	4.400,14			<b>Líquido:</b>	1.052,93
<b>Base IRRF:</b>	2.205,21				

Caixa Econômica Federal 3063-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO RIBEIRO DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 111 - JULIANO VICENTE FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		363,13		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	72,91		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	146:40	312,77		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		58,08	
24960	318	Mensalidade Sócio Torcedor Op. Ferroviário			110,00	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	228,88	<b>Vencimentos:</b>	3.687,37
<b>Base INSS:</b>		2.861,07	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.685,19
<b>Base FGTS</b>		2.861,07			<b>Líquido:</b>	2,18
<b>Base IRRF:</b>		1.531,65				

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 111 - JULIANO VICENTE FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	32,86		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,58		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,84		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	38,29		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	31,91		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	11,43		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	206,56		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	239,85		
2499	1000	Desconto Farmácia			105,35	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	228,88	<b>Vencimentos:</b>	3.687,37
<b>Base INSS:</b>		2.861,07	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.685,19
<b>Base FGTS</b>		2.861,07			<b>Líquido:</b>	2,18
<b>Base IRRF:</b>		1.531,65				

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 111 - JULIANO VICENTE FERREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12550993073 Dt Adm: 01/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos	20%		687,01
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		71,95
148	6000	INSS	8,81%		180,37
151	7000	FGTS à Depositar	8%	155,19	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	73,69	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.713,81

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	228,88	<b>Vencimentos:</b>	3.687,37
<b>Base INSS:</b>	2.861,07	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.685,19
<b>Base FGTS</b>	2.861,07			<b>Líquido:</b>	2,18
<b>Base IRRF:</b>	1.531,65				

Caixa Econômica Federal 0076-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIANO VICENTE FERREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 231 - JULIAR AGUSTINI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	2.431,83		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	127,99		
2014	21	Bienio		595,16		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	151,35		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	243,47		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	36,07		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.587,09	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	1.454,83		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	72,16		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,62		
<b>Salário Base</b>		3.967,73	<b>Depósito FGTS</b>	460,57	<b>Vencimentos:</b>	7.707,82
<b>Base INSS:</b>		5.757,18	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.287,32
<b>Base FGTS</b>		5.757,18			<b>Líquido:</b>	1.420,50
<b>Base IRRF:</b>		3.120,92				

Caixa Econômica Federal 2993-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 231 - JULIAR AGUSTINI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,60		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	79,31		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	1.322,58		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	66,09		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	8,75		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	65,60		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	487,62		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	542,79		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		177,23	
148	6000	INSS	11,15%		464,95	
<b>Salário Base</b>		3.967,73	<b>Depósito FGTS</b>	460,57	<b>Vencimentos:</b>	7.707,82
<b>Base INSS:</b>		5.757,18	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.287,32
<b>Base FGTS</b>		5.757,18			<b>Líquido:</b>	1.420,50
<b>Base IRRF:</b>		3.120,92				

Caixa Econômica Federal 2993-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 231 - JULIAR AGUSTINI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 13363409728 Dt Adm: 01/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	15%		113,33
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	293,21	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	167,36	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.944,72

<b>Salário Base</b>	3.967,73	<b>Depósito FGTS</b>	460,57	<b>Vencimentos:</b>	7.707,82
<b>Base INSS:</b>	5.757,18	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.287,32
<b>Base FGTS</b>	5.757,18			<b>Líquido:</b>	1.420,50
<b>Base IRRF:</b>	3.120,92				

Caixa Econômica Federal 2993-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

JULIAR AGUSTINI



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 359 - LUIS RICARDO DWORAK  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.245,79		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	65,57		
2014	21	Bienio		60,98		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	65,34		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	221,74		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	32,85		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			400,60	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		813,04	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	745,29		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	19,75		
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	233,06	<b>Vencimentos:</b>	3.978,14
<b>Base INSS:</b>		2.913,19	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.666,39
<b>Base FGTS</b>		2.913,19			<b>Líquido:</b>	311,75
<b>Base IRRF:</b>		1.146,21				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIS RICARDO DWORAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 359 - LUIS RICARDO DWORAK  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	80,84		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	18,07		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	15,30		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	36,46		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	677,53		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	31,28		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	16,43		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	73,49		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	266,22		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	305,21		
<b>Salário Base</b>		2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	233,06	<b>Vencimentos:</b>	3.978,14
<b>Base INSS:</b>		2.913,19	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.666,39
<b>Base FGTS</b>		2.913,19			<b>Líquido:</b>	311,75
<b>Base IRRF:</b>		1.146,21				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIS RICARDO DWORAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 359 - LUIS RICARDO DWORAK  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 16 - MOTORISTA CAMINHAO CBO: 782510  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12910435506 Dt Adm: 02/03/2020 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		91,70
148	6000	INSS	8,87%		166,88
151	7000	FGTS à Depositar	8%	138,30	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	94,76	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.194,17

<b>Salário Base</b>	2.032,60	<b>Depósito FGTS</b>	233,06	<b>Vencimentos:</b>	3.978,14
<b>Base INSS:</b>	2.913,19	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.666,39
<b>Base FGTS</b>	2.913,19			<b>Líquido:</b>	311,75
<b>Base IRRF:</b>	1.146,21				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIS RICARDO DWORAK

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 89 - LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		514,21		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	103,25		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,87		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	1,73		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	54,21		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	282,99	<b>Vencimentos:</b>	4.700,18
<b>Base INSS:</b>		3.537,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.665,54
<b>Base FGTS</b>		3.537,33			<b>Líquido:</b>	1.034,64
<b>Base IRRF:</b>		1.824,49				

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 89 - LUIZ CARLOS PINHEIRO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12018438753 Dt Adm: 08/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	45,17		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	10,79		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	290,69		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	321,84		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		97,69	
148	6000	INSS	9,42%		235,78	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	184,33		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	98,66		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.352,63	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	282,99	<b>Vencimentos:</b>	4.700,18
<b>Base INSS:</b>		3.537,33	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.665,54
<b>Base FGTS</b>		3.537,33			<b>Líquido:</b>	1.034,64
<b>Base IRRF:</b>		1.824,49				

Caixa Econômica Federal 0080-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

LUIZ CARLOS PINHEIRO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		514,21		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	103,25		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	267,12		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		94,78	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	39,57		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	66,78		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	316,46	<b>Vencimentos:</b>	5.206,82
<b>Base INSS:</b>		3.955,82	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.142,55
<b>Base FGTS</b>		3.955,82			<b>Líquido:</b>	1.064,27
<b>Base IRRF:</b>		1.895,13				

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,81		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,86		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	54,21		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	45,17		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	16,19		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	60,71		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	312,73		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	349,79		
2499	1000	Desconto Farmácia			135,82	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	316,46	<b>Vencimentos:</b>	5.206,82
<b>Base INSS:</b>		3.955,82	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.142,55
<b>Base FGTS</b>		3.955,82			<b>Líquido:</b>	1.064,27
<b>Base IRRF:</b>		1.895,13				

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 100 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12039481453 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		107,75
148	6000	INSS	9,85%		282,24
151	7000	FGTS à Depositar	8%	208,86	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	107,60	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.542,52

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	316,46	<b>Vencimentos:</b>	5.206,82
<b>Base INSS:</b>	3.955,82	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.142,55
<b>Base FGTS</b>	3.955,82			<b>Líquido:</b>	1.064,27
<b>Base IRRF:</b>	1.895,13				

Caixa Econômica Federal 0083-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MARCOS VINICIUS RIBEIRO SILVA



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 375 - MAURO CARLOS PEREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12600948505 Dt Adm: 20/05/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	188,64		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	27,95		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		19,36	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			137,55	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			151,52	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	182,42	<b>Vencimentos:</b>	3.101,21
<b>Base INSS:</b>		2.280,30	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	2.941,48
<b>Base FGTS</b>		2.280,30			<b>Líquido:</b>	159,73
<b>Base IRRF:</b>		681,89				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MAURO CARLOS PEREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 375 - MAURO CARLOS PEREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12600948505 Dt Adm: 20/05/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	31,70		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,53		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	5,93		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	10,48		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	28,82		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	205,21		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	227,71		
2499	1000	Desconto Farmácia			23,88	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		68,31	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	182,42	<b>Vencimentos:</b>	3.101,21
<b>Base INSS:</b>		2.280,30	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	2.941,48
<b>Base FGTS</b>		2.280,30			<b>Líquido:</b>	159,73
<b>Base IRRF:</b>		681,89				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
MAURO CARLOS PEREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 375 - MAURO CARLOS PEREIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12600948505 Dt Adm: 20/05/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,2%		118,73
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	109,55	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	72,87	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.663,51

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	182,42	<b>Vencimentos:</b>	3.101,21
<b>Base INSS:</b>	2.280,30	<b>Dep. IRRF:</b>	03	<b>Descontos:</b>	2.941,48
<b>Base FGTS</b>	2.280,30			<b>Líquido:</b>	159,73
<b>Base IRRF:</b>	681,89				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MAURO CARLOS PEREIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 44 - MILTON MARCELO TELLES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 141 - CALCETEIRO JR CBO: 715205  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10844227991 Dt Adm: 12/07/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	227:20	2.530,22		
2014	21	Bienio		587,66		
2009	32	Gratificacao 55%	55	1.714,83		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	241,64		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	227:20		151,81	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
148	6000	INSS	10,77%		546,58	
154	6500	IRRF	22,5%		382,61	
151	7000	FGTS à Depositar	8%		405,95	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	405,95	<b>Vencimentos:</b>	5.074,35
<b>Base INSS:</b>		5.074,35	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.060,44
<b>Base FGTS</b>		5.074,35			<b>Líquido:</b>	3.013,91
<b>Base IRRF:</b>		4.527,77				

Caixa Econômica Federal 0086-1 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

MILTON MARCELO TELLES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		367,29		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	95,90		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	18:00	300,51		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	44,52		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			580,64	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	99,61		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	310,93	<b>Vencimentos:</b>	5.173,64
<b>Base INSS:</b>		3.886,61	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.561,45
<b>Base FGTS</b>		3.886,61			<b>Líquido:</b>	612,19
<b>Base IRRF:</b>		1.982,68				

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	17,81		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	18,46		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	50,82		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	42,35		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	16,19		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	90,56		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	321,73		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	361,47		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		111,95	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	310,93	<b>Vencimentos:</b>	5.173,64
<b>Base INSS:</b>		3.886,61	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.561,45
<b>Base FGTS</b>		3.886,61			<b>Líquido:</b>	612,19
<b>Base IRRF:</b>		1.982,68				

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 299 - NELSON ANTONIO GIOVANETTI  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 142 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CBO: 715110  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12254510853 Dt Adm: 11/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,78%		268,35
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	199,32	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	111,61	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.621,07

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	310,93	<b>Vencimentos:</b>	5.173,64
<b>Base INSS:</b>	3.886,61	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	4.561,45
<b>Base FGTS</b>	3.886,61			<b>Líquido:</b>	612,19
<b>Base IRRF:</b>	1.982,68				

Caixa Econômica Federal 5571-2- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NELSON ANTONIO GIOVANETTI

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 190 - NOEL ODAIR ALVES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		440,75		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	99,58		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		94,78	
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		38,72	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,94		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,82		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	275,95	<b>Vencimentos:</b>	4.603,40
<b>Base INSS:</b>		3.449,26	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.769,81
<b>Base FGTS</b>		3.449,26			<b>Líquido:</b>	833,59
<b>Base IRRF:</b>		1.756,94				

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 190 - NOEL ODAIR ALVES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	52,84		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	44,03		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,40		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	288,51		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	319,11		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		96,70	
148	6000	INSS	9,36%		226,20	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		178,05	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		97,90	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	275,95	<b>Vencimentos:</b>	4.603,40
<b>Base INSS:</b>		3.449,26	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.769,81
<b>Base FGTS</b>		3.449,26			<b>Líquido:</b>	833,59
<b>Base IRRF:</b>		1.756,94				

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 190 - NOEL ODAIR ALVES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12244715606 Dt Adm: 18/09/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.333,97

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	275,95	<b>Vencimentos:</b>	4.603,40
<b>Base INSS:</b>	3.449,26	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.769,81
<b>Base FGTS</b>	3.449,26			<b>Líquido:</b>	833,59
<b>Base IRRF:</b>	1.756,94				

Caixa Econômica Federal 1975-9 400-0

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

NOEL ODAIR ALVES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 159 - OSDIVAL GALVAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		455,75		
2009	32	Gratificacao 55%	55	1.103,59		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	155,51		
63	40	Adicional de Insalubridade 40%	146:40	312,77		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	40:00	667,80		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	98,93		
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			523,33	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	616,84	<b>Vencimentos:</b>	9.822,54
<b>Base INSS:</b>		7.710,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	9.821,37
<b>Base FGTS</b>		7.710,53			<b>Líquido:</b>	1,17
<b>Base IRRF:</b>		3.522,24				

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 159 - OSDIVAL GALVAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	163,97		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	227,01		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	28,57		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	40,78		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	589,06		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	515,69		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	535,51		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	25,97		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	206,37		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	616,84	<b>Vencimentos:</b>	9.822,54
<b>Base INSS:</b>		7.710,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	9.821,37
<b>Base FGTS</b>		7.710,53			<b>Líquido:</b>	1,17
<b>Base IRRF:</b>		3.522,24				

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 159 - OSDIVAL GALVAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12515890255 Dt Adm: 05/08/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	527,96	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	820,88	
2521	2521	Pensão Alimentícia - Rendimentos			3.203,39
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		303,05
148	6000	INSS	11,68%		525,33
154	6500	IRRF	15%		173,53
151	7000	FGTS à Depositar	8%	401,26	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	215,58	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		5.092,74

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	616,84	<b>Vencimentos:</b>	9.822,54
<b>Base INSS:</b>	7.710,53	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	9.821,37
<b>Base FGTS</b>	7.710,53			<b>Líquido:</b>	1,17
<b>Base IRRF:</b>	3.522,24				

Caixa Econômica Federal 1885-0 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSDIVAL GALVAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	67,73		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	9:00	106,11		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	15,72		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			353,70	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	64,45		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	209,18	<b>Vencimentos:</b>	3.516,93
<b>Base INSS:</b>		2.614,66	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.107,36
<b>Base FGTS</b>		2.614,66			<b>Líquido:</b>	409,57
<b>Base IRRF:</b>		1.075,77				

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	12,58		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	12,29		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	36,35		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	30,30		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	11,43		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	58,59		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	225,55		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	253,21		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		75,96	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	209,18	<b>Vencimentos:</b>	3.516,93
<b>Base INSS:</b>		2.614,66	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.107,36
<b>Base FGTS</b>		2.614,66			<b>Líquido:</b>	409,57
<b>Base IRRF:</b>		1.075,77				

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 247 - OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12337078150 Dt Adm: 14/02/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	8,51%		146,79
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	131,05	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	78,13	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.839,23

<b>Salário Base</b>	7,86	<b>Depósito FGTS</b>	209,18	<b>Vencimentos:</b>	3.516,93
<b>Base INSS:</b>	2.614,66	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.107,36
<b>Base FGTS</b>	2.614,66			<b>Líquido:</b>	409,57
<b>Base IRRF:</b>	1.075,77				

Caixa Econômica Federal 3069-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

OSVALDO MACHADO DA CONCEICAO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		367,29		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	95,90		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	133,56		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	19,79		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		96,80	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	57,88		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	289,68	<b>Vencimentos:</b>	4.850,20
<b>Base INSS:</b>		3.620,96	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.915,71
<b>Base FGTS</b>		3.620,96			<b>Líquido:</b>	934,49
<b>Base IRRF:</b>		1.821,14				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,87	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	10,65	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	50,82	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20	
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	42,35	
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	10,79	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	52,61	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	307,29	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	342,98	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		105,30
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	289,68	<b>Vencimentos:</b> 4.850,20
<b>Base INSS:</b>		3.620,96	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b> 3.915,71
<b>Base FGTS</b>		3.620,96			<b>Líquido:</b> 934,49
<b>Base IRRF:</b>		1.821,14			

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 302 - PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12691296514 Dt Adm: 25/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,48%		238,21
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	183,98	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	105,70	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.495,96

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	289,68	<b>Vencimentos:</b>	4.850,20
<b>Base INSS:</b>	3.620,96	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.915,71
<b>Base FGTS</b>	3.620,96			<b>Líquido:</b>	934,49
<b>Base IRRF:</b>	1.821,14				

Caixa Econômica Federal - 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 99 - RAUL COSTA SIQUEIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
5	5	Horas Faltas Diurnas	8:48		97,94	
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		514,21		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	103,25		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		19,36	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			448,88	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,36		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	276,58	<b>Vencimentos:</b>	4.732,04
<b>Base INSS:</b>		3.457,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	4.252,37
<b>Base FGTS</b>		3.457,22			<b>Líquido:</b>	479,67
<b>Base IRRF:</b>		1.927,35				

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 99 - RAUL COSTA SIQUEIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	11,87		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,68		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	52,27		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	43,55		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	10,79		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	12,14		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	294,20		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	326,30		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		99,29	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	276,58	<b>Vencimentos:</b>	4.732,04
<b>Base INSS:</b>		3.457,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	4.252,37
<b>Base FGTS</b>		3.457,22			<b>Líquido:</b>	479,67
<b>Base IRRF:</b>		1.927,35				

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 99 - RAUL COSTA SIQUEIRA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12652027524 Dt Adm: 15/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,36%		224,57
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	176,34	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	100,24	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.382,89

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	276,58	<b>Vencimentos:</b>	4.732,04
<b>Base INSS:</b>	3.457,22	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	4.252,37
<b>Base FGTS</b>	3.457,22			<b>Líquido:</b>	479,67
<b>Base IRRF:</b>	1.927,35				

Caixa Econômica Federal 0625-8 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RAUL COSTA SIQUEIRA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 311 - RENAN BACH TRIBECK  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	2.448,60		
3501	2	Gratificação	55%	1.508,35		
2014	21	Bienio		293,84		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	212,54		
54	54	Horas Extras 100% Diurnas	40:00	890,40		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	131,91		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			499,72	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			499,98	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
148	6000	INSS	11,01%		604,16	
<b>Salário Base</b>		2.448,60	<b>Depósito FGTS</b>	438,85	<b>Vencimentos:</b>	5.485,64
<b>Base INSS:</b>		5.485,64	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.056,34
<b>Base FGTS</b>		5.485,64			<b>Líquido:</b>	2.429,30
<b>Base IRRF:</b>		4.881,48				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 311 - RENAN BACH TRIBECK  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 14776315277 Dt Adm: 04/03/2013 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
154	6500	IRRF	27,5%		473,04
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	438,85	

<b>Salário Base</b>	2.448,60	<b>Depósito FGTS</b>	438,85	<b>Vencimentos:</b>	5.485,64
<b>Base INSS:</b>	5.485,64	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	3.056,34
<b>Base FGTS</b>	5.485,64			<b>Líquido:</b>	2.429,30
<b>Base IRRF:</b>	4.881,48				

Caixa Econômica Federal - 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RENAN BACH TRIBECK



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 352 - RICARDO MARTINS DE ARAUJO  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 9 - CONTADOR CBO: 252210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12664062532 Dt Adm: 09/07/2019 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	220:00	4.835,46	
2014	21	Bienio		145,06	
2007	31	Gratificacao 35%	35	1.743,18	
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	336,19	
148	6000	INSS	11,67%		824,56
154	6500	IRRF	27,5%		793,21
151	7000	FGTS à Depositar	8%	564,79	

<b>Salário Base</b>	4.835,46	<b>Depósito FGTS</b>	564,79	<b>Vencimentos:</b>	7.059,89
<b>Base INSS:</b>	7.059,89	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	1.617,77
<b>Base FGTS</b>	7.059,89			<b>Líquido:</b>	5.442,12
<b>Base IRRF:</b>	6.045,74				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RICARDO MARTINS DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 376 - RODRIGO BARBOSA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12673363493 Dt Adm: 20/08/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.734,93		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	91,31		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	86,75		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	154,40		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	22,87		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.132,27	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	1.037,91		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	23,60		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	6,29		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	4,10		
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	282,02	<b>Vencimentos:</b>	4.882,36
<b>Base INSS:</b>		3.525,18	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.145,42
<b>Base FGTS</b>		3.525,18			<b>Líquido:</b>	736,94
<b>Base IRRF:</b>		1.490,03				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO BARBOSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 376 - RODRIGO BARBOSA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12673363493 Dt Adm: 20/08/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	4,32		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	943,56		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	47,18		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,72		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	21,45		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	339,27		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	358,70		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		110,96	
148	6000	INSS	9,41%		221,05	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	167,57		
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	282,02	<b>Vencimentos:</b>	4.882,36
<b>Base INSS:</b>		3.525,18	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.145,42
<b>Base FGTS</b>		3.525,18			<b>Líquido:</b>	736,94
<b>Base IRRF:</b>		1.490,03				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO BARBOSA

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 376 - RODRIGO BARBOSA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12673363493 Dt Adm: 20/08/2021 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		114,45
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.681,14

---

<b>Salário Base</b>	2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	282,02	<b>Vencimentos:</b>	4.882,36
<b>Base INSS:</b>	3.525,18	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.145,42
<b>Base FGTS</b>	3.525,18			<b>Líquido:</b>	736,94
<b>Base IRRF:</b>	1.490,03				

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO BARBOSA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 270 - RODRIGO FERNANDO MORAES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3000	1	Salario Mensal	139:20	1.734,93	
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	91,31	
2014	21	Bienio		424,60	
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	107,98	
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	17:00	328,10	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	48,61	
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			519,83
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.132,27
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	1.037,91	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	43,76	
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	342,95	<b>Vencimentos:</b> 5.680,07
<b>Base INSS:</b>		4.286,82	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b> 4.921,84
<b>Base FGTS</b>		4.286,82			<b>Líquido:</b> 758,23
<b>Base IRRF:</b>		2.041,45			

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 270 - RODRIGO FERNANDO MORAES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	13,73	
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	9,13	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	58,97	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	943,56	
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	49,14	
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	12,48	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	39,78	
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	348,29	
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	387,79	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		121,43
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	342,95	<b>Vencimentos:</b> 5.680,07
<b>Base INSS:</b>		4.286,82	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b> 4.921,84
<b>Base FGTS</b>		4.286,82			<b>Líquido:</b> 758,23
<b>Base IRRF:</b>		2.041,45			

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 270 - RODRIGO FERNANDO MORAES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 20339162834 Dt Adm: 01/04/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	10,17%		314,90
154	6500	IRRF	7,5%		10,30
151	7000	FGTS à Depositar	8%	223,56	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	119,39	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.823,11

<b>Salário Base</b>	2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	342,95	<b>Vencimentos:</b>	5.680,07
<b>Base INSS:</b>	4.286,82	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	4.921,84
<b>Base FGTS</b>	4.286,82			<b>Líquido:</b>	758,23
<b>Base IRRF:</b>	2.041,45				

Caixa Econômica Federal 3225-9 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

RODRIGO FERNANDO MORAES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 265 - SILVANA MACHADO DE LIMA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	110:00	1.224,30		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		367,29		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	79,58		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			245,20	
2513	317	Desconto Emprestimo Consignado 02			252,04	
2609	500	Horas Férias Diurnas	110:00	1.224,30		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,57		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	0,86		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	64,34		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	278,36	<b>Vencimentos:</b>	3.479,51
<b>Base INSS:</b>		3.479,51	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.413,27
<b>Base FGTS</b>		3.479,51			<b>Líquido:</b>	1.066,24
<b>Base IRRF:</b>		1.184,30				

Caixa Econômica Federal 3154-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 265 - SILVANA MACHADO DE LIMA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 16628744206 Dt Adm: 22/03/2011 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	431,65	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		137,22
148	6000	INSS	9,38%		189,31
151	7000	FGTS à Depositar	8%	145,37	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	132,99	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.589,50

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	278,36	<b>Vencimentos:</b>	3.479,51
<b>Base INSS:</b>	3.479,51	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	2.413,27
<b>Base FGTS</b>	3.479,51			<b>Líquido:</b>	1.066,24
<b>Base IRRF:</b>	1.184,30				

Caixa Econômica Federal 3154-6 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

SILVANA MACHADO DE LIMA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 354 - TATIANA DE BASTOS WERZEL  
Local: 1 - ADMINISTRAÇÃO  
Função: 148 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 13089706538 Dt Adm: 15/07/2019 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	220:00	1.786,01		
2014	21	Bienio		53,58		
2007	31	Gratificacao 35%	35	643,86		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	124,17		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	220:00		107,16	
2497	317	Desconto Empréstimo Consignado 01			557,84	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		714,40	
148	6000	INSS	8,51%		221,91	
154	6500	IRRF	7,5%		36,12	
151	7000	FGTS à Depositatar	8%		208,61	
<b>Salário Base</b>		1.786,01	<b>Depósito FGTS</b>	208,61	<b>Vencimentos:</b>	2.607,62
<b>Base INSS:</b>		2.607,62	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	1.637,43
<b>Base FGTS</b>		2.607,62			<b>Líquido:</b>	970,19
<b>Base IRRF:</b>		2.385,71				

Caixa Econômica Federal - 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

TATIANA DE BASTOS WERZEL

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		546,90		
2009	32	Gratificacao 55%	55	1.153,72		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	162,57		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	133,56		
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	19,79		
2497	317	Desconto Emprestimo Consignado 01			320,41	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	520,47	<b>Vencimentos:</b>	8.423,59
<b>Base INSS:</b>		6.505,86	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.687,93
<b>Base FGTS</b>		6.505,86			<b>Líquido:</b>	1.735,66
<b>Base IRRF:</b>		3.153,77				

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	37,24		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	16,32		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	8,43		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	630,78		
3533	533	Média de Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	552,15		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	573,44		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	14,84		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	33,85		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	479,40		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	520,47	<b>Vencimentos:</b>	8.423,59
<b>Base INSS:</b>		6.505,86	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.687,93
<b>Base FGTS</b>		6.505,86			<b>Líquido:</b>	1.735,66
<b>Base IRRF:</b>		3.153,77				

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 116 - VALDECIR FERNANDES DO NASCIMENTO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12308758394 Dt Adm: 06/02/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	714,18	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		251,82
148	6000	INSS	11,48%		495,17
154	6500	IRRF	15%		118,26
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	342,38	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	178,09	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		4.522,83

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	520,47	<b>Vencimentos:</b>	8.423,59
<b>Base INSS:</b>	6.505,86	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	6.687,93
<b>Base FGTS</b>	6.505,86			<b>Líquido:</b>	1.735,66
<b>Base IRRF:</b>	3.153,77				

Caixa Econômica Federal 0102-7 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

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

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 185 - VALMIR MACHADO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	139:20	2.431,83		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	127,99		
2014	21	Bienio		714,19		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	157,30		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		19,36	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		1.587,09	
500	500	Horas Férias Diurnas	80:40	1.454,83		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	109,14		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	28,86		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	22,18		
<b>Salário Base</b>		3.967,73	<b>Depósito FGTS</b>	455,83	<b>Vencimentos:</b>	7.722,75
<b>Base INSS:</b>		5.697,77	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	6.412,67
<b>Base FGTS</b>		5.697,77			<b>Líquido:</b>	1.310,08
<b>Base IRRF:</b>		2.793,66				

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 185 - VALMIR MACHADO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	84,88		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	1.322,58		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	70,73		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	26,24		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	99,22		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	506,21		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	566,57		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		185,80	
148	6000	INSS	11,12%		448,06	
154	6500	IRRF	7,5%		66,72	
<b>Salário Base</b>		3.967,73	<b>Depósito FGTS</b>	455,83	<b>Vencimentos:</b>	7.722,75
<b>Base INSS:</b>		5.697,77	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	6.412,67
<b>Base FGTS</b>		5.697,77			<b>Líquido:</b>	1.310,08
<b>Base IRRF:</b>		2.793,66				

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 185 - VALMIR MACHADO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 93 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CBO: 715130  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 20071596954 Dt Adm: 04/09/2009 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
151	7000	FGTS à Depositar	8%		281,30
158	7003	FGTS sobre Férias	8%		174,53
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		4.105,64

<b>Salário Base</b>	3.967,73	<b>Depósito FGTS</b>	455,83	<b>Vencimentos:</b>	7.722,75
<b>Base INSS:</b>	5.697,77	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	6.412,67
<b>Base FGTS</b>	5.697,77			<b>Líquido:</b>	1.310,08
<b>Base IRRF:</b>	2.793,66				

Caixa Econômica Federal 1924-4 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VALMIR MACHADO



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 226 - VILMAR PRESTES ROCHA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
3000	1	Salario Mensal	44:00	547,87		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	91,31		
2014	21	Bienio		424,60		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	48,62		
500	500	Horas Férias Diurnas	183:20	2.358,89		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	238,93		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	49,01		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	44,66		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	129,56		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	940,26		
<b>Salário Base</b>		2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	389,90	<b>Vencimentos:</b>	4.873,71
<b>Base INSS:</b>		4.873,71	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.977,65
<b>Base FGTS</b>		4.873,71			<b>Líquido:</b>	896,06
<b>Base IRRF:</b>		516,88				

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 226 - VILMAR PRESTES ROCHA  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 31 - OPER.DE RETROESC. CBO: 715115  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12582630499 Dt Adm: 24/09/2010 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		302,15
148	6000	INSS	10,63%		216,34
151	7000	FGTS à Depositar	8%	99,36	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	290,54	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		3.459,16

<b>Salário Base</b>	2.830,67	<b>Depósito FGTS</b>	389,90	<b>Vencimentos:</b>	4.873,71
<b>Base INSS:</b>	4.873,71	<b>Dep. IRRF:</b>	02	<b>Descontos:</b>	3.977,65
<b>Base FGTS</b>	4.873,71			<b>Líquido:</b>	896,06
<b>Base IRRF:</b>	516,88				

Caixa Econômica Federal 2718-2 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILMAR PRESTES ROCHA

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 37 - VILSON BATISTA NUNES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.550,78		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	81,62		
2014	21	Bienio		587,66		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	106,92		
50	50	Horas Extras 50% Diurnas	8:00	133,56		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		94,78	
30	250	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	19,79		
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		979,44	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	897,82		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	31,16		
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	304,59	<b>Vencimentos:</b>	5.001,67
<b>Base INSS:</b>		3.807,43	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.863,52
<b>Base FGTS</b>		3.807,43			<b>Líquido:</b>	1.138,15
<b>Base IRRF:</b>		2.022,78				

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 37 - VILSON BATISTA NUNES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	5,94		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	5,51		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	54,92		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	816,20		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	45,77		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	5,40		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	28,33		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	298,54		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	331,75		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		101,25	
<b>Salário Base</b>		11,13	<b>Depósito FGTS</b>	304,59	<b>Vencimentos:</b>	5.001,67
<b>Base INSS:</b>		3.807,43	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.863,52
<b>Base FGTS</b>		3.807,43			<b>Líquido:</b>	1.138,15
<b>Base IRRF:</b>		2.022,78				

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
VILSON BATISTA NUNES

---

---

**Recibo de Pagamento**

---

---

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 37 - VILSON BATISTA NUNES  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 133 - PEDREIRO CBO: 715210  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 12244736298 Dt Adm: 21/06/2006 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

---

---

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
148	6000	INSS	9,69%		267,96
151	7000	FGTS à Depositatar	8%	202,82	
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	101,77	
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		2.420,09

<b>Salário Base</b>	11,13	<b>Depósito FGTS</b>	304,59	<b>Vencimentos:</b>	5.001,67
<b>Base INSS:</b>	3.807,43	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	3.863,52
<b>Base FGTS</b>	3.807,43			<b>Líquido:</b>	1.138,15
<b>Base IRRF:</b>	2.022,78				

Caixa Econômica Federal 0103-5 400-0

---

---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

\_\_\_\_\_ VILSON BATISTA NUNES

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	139:20	1.095,16		
64	21	Horas remuneradas Diurnas ref. 25/12 e 01/01	7:20	57,64		
2014	21	Bienio		259,38		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	67,73		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	146:40		66,94	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	80:40	634,04		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	25,15		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	3,93		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	27,59		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	192,07	<b>Vencimentos:</b>	3.236,62
<b>Base INSS:</b>		2.400,83	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.644,16
<b>Base FGTS</b>		2.400,83			<b>Líquido:</b>	592,46
<b>Base IRRF:</b>		1.161,49				

Caixa Econômica Federal 5514-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 301 - VITOR CHAVES DE ARAUJO  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 10817977780 Dt Adm: 13/06/2012 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	27,59		
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	22,87		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	208,93		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	230,21		
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		69,06	
148	6000	INSS	8,24%		128,83	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	120,60		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	71,47		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.687,65	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	192,07	<b>Vencimentos:</b>	3.236,62
<b>Base INSS:</b>		2.400,83	<b>Dep. IRRF:</b>	01	<b>Descontos:</b>	2.644,16
<b>Base FGTS</b>		2.400,83			<b>Líquido:</b>	592,46
<b>Base IRRF:</b>		1.161,49				

Caixa Econômica Federal 5514-3- 400-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

VITOR CHAVES DE ARAUJO

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
4000	1	Salário Horista + D.S.R	190:40	1.498,64		
	5	Horas Faltas Diurnas	8:00		62,88	
2014	21	Bienio		363,13		
2013	36	Gratificação Adicional Estimulo 5% - Mensal	5	93,09		
	63	Adicional de Insalubridade 40%	182:40	389,55		
	50	Horas Extras 50% Diurnas	16:00	188,64		
2010	98	Devolucao de Desconto Indevido	100%	3,64		
2153	153	Vale Transporte 6% Prop.	182:40		83,37	
	30	R.S.R sobre H. Variáveis	29:20	27,95		
6501	315	Desconto de Plano Odontológico	418790		19,36	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	238,86	<b>Vencimentos:</b>	3.971,86
<b>Base INSS:</b>		2.985,76	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.621,82
<b>Base FGTS</b>		2.985,76			<b>Líquido:</b>	1.350,04
<b>Base IRRF:</b>		2.267,41				

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR



**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
2341	341	Desconto de Adiantamento Salarial	100%		691,68	
2609	500	Horas Férias Diurnas	36:40	288,20		
532	511	M. Insalubridade para Férias	Compl.Fer.	13,22		
520	520	M. H. E. 50% Diurnas Férias	Compl.Fer.	31,17		
526	526	M. H. E. 100% Diurnas Férias	Compl.Fer.	9,53		
530	530	M. R.S.R Férias	Compl.Fer.	6,22		
2533	533	Gratificacao para Férias	Compl.Fer.	17,40		
550	550	Abono Pecuniário de Férias	73:20	576,40		
2551	551	Média de Gratificacao para Abono Pecuniário	Compl.Fer.	31,91		
555	555	M. H. E. 100% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	19,05		
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	238,86	<b>Vencimentos:</b>	3.971,86
<b>Base INSS:</b>		2.985,76	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.621,82
<b>Base FGTS</b>		2.985,76			<b>Líquido:</b>	1.350,04
<b>Base IRRF:</b>		2.267,41				

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR

**Recibo de Pagamento**

Empresa: 1000 - COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVICOS CPS CNPJ/CPF/CEI: 07.870.661/0001-17  
Empregado: 101 - WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR  
Local: 3 - OBRAS  
Função: 132 - SERVENTE CBO: 717020  
Processamento: 001 - Mensal Referência: 31/Dez/2022  
PIS/CI: 16901639016 Dt Adm: 16/01/2007 Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Ev.	Seq.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
560	560	M. H. E. 50% Diurnas Abono Pec.	Compl.Fer.	62,34		
599	778	1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias	33,33%	229,88		
549	779	1/3 sobre Férias	33,33%	121,90		
2499	1000	Desconto Farmácia			99,35	
147	5998	INSS sobre Férias	Compl.Fer.		36,57	
148	6000	INSS	8,95%		230,71	
154	6500	IRRF	7,5%		27,25	
151	7000	FGTS à Depositar	8%	201,24		
158	7003	FGTS sobre Férias	8%	37,62		
90	8001	Complemento do Líquido das Férias	Férias		1.370,65	
<b>Salário Base</b>		7,86	<b>Depósito FGTS</b>	238,86	<b>Vencimentos:</b>	3.971,86
<b>Base INSS:</b>		2.985,76	<b>Dep. IRRF:</b>	00	<b>Descontos:</b>	2.621,82
<b>Base FGTS</b>		2.985,76			<b>Líquido:</b>	1.350,04
<b>Base IRRF:</b>		2.267,41				

Caixa Econômica Federal 0105-1 400-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

DATA

WILSON GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR