00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000035 DAVI FLORIANO DE ARRUDA CARPINTEIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,37 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 89,63 |
| 606 | Adiantamento | | | 598,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,41 | 862,41 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.080,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000035 DAVI FLORIANO DE ARRUDA CARPINTEIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,37 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 89,63 |
| 606 | Adiantamento | | | 598,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,41 | 862,41 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.080,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000036 JOSAFA PEREIRA MAURICIO PEDREIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,74 | |
| 606 | Adiantamento | | | 598,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,78 | 772,78 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.170,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000036 JOSAFA PEREIRA MAURICIO PEDREIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,74 | |
| 606 | Adiantamento | | | 598,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,78 | 772,78 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.170,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000037 JOSÉ ROBERTO GOMES FILHO PEDREIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,37 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 89,63 |
| 606 | Adiantamento | | | 598,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,41 | 862,41 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.080,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.577,67 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000037 JOSÉ ROBERTO GOMES FILHO PEDREIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,37 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 89,63 |
| 606 | Adiantamento | | | 598,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,41 | 862,41 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.080,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.577,67 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000038 SILVANO DA SILVA SANTOS PEDREIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,74 | |
| 606 | Adiantamento | | | 450,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,78 | 624,78 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.318,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000038 SILVANO DA SILVA SANTOS PEDREIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,74 | |
| 606 | Adiantamento | | | 450,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,78 | 624,78 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.318,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000039 JOSE LUCAS DA SILVA SANTANA CARPINTEIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,74 | |
| 606 | Adiantamento | | | 450,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,78 | 624,78 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.318,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00274 PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PENHA DO NORD **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

PC DOM VITAL, 169

01/03/2019 a 31/03/2019 Obra Província 11.021.607/0001-74

000039 JOSE LUCAS DA SILVA SANTANA CARPINTEIRO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.493,88 | |
| 020 | Periculosidade 30% | | 448,16 | |
| 999 | Arredondamento | | 0,74 | |
| 606 | Adiantamento | | | 450,00 |
| 903 | INSS Folha | | | 174,78 |
| | | | 1.942,78 | 624,78 |
| | | | **Valor Líquido** | 1.318,00 |

| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.493,88 | 1.942,04 | 9,00 | 1.942,04 | 155,36 | 1.767,26 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ _____

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO