

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024				Pagamento
Razão Social: MARCEL PIRES TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J./CEI: 34.164.003/0002-63		
Endereço: Avenida PRESIDENTE KENNEDY		Nº: 281		
Complemento: SALA 2		Bairro: CENTRO		
Cidade: GARUVA		UF: SC CEP: 89248-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
140	ADAO GUEDES DOS SANTOS	052.907.869-45	28/02/2024	1.935,48
137	ALEX SANDRO CORREA RIBEIRO	045.521.029-23	28/02/2024	4.938,75
94	ALEXSANDRO BONADIMAN	026.238.909-60	28/02/2024	1.522,68
115	ANDERSON CHAVES	034.996.899-36	28/02/2024	2.628,65
107	BRUNO NUNES JUSTINO	153.317.717-18	28/02/2024	1.465,99
138	CARLOS DONIZETE DA SILVA JUNIOR	317.886.858-57	28/02/2024	4.558,35
118	CELSO MARRERO	007.205.669-08	28/02/2024	4.709,94
122	CLAUDINEI VIEIRA	076.568.059-90	28/02/2024	4.710,03
117	DAIANE APARECIDA FERRAZ	044.973.079-48	28/02/2024	4.933,90
135	DANIEL MARIANO DE OLIVEIRA	017.749.499-97	28/02/2024	5.557,43
92	DAVID HUGUEM DE LIZ	040.211.909-61	28/02/2024	1.958,79
102	DIEGO ROBERTO DOS SANTOS	095.324.729-59	28/02/2024	1.528,45
72	DOUGLAS ROSALINO DE OLIVEIRA	047.477.579-88	28/02/2024	1.465,99
116	EDEMILSON BERALDO DA ROSA	838.326.299-04	28/02/2024	4.501,61
100	EDILSON JOSÉ FERREIRA	032.502.139-26	28/02/2024	1.886,14
143	EDSON MARGRAF	025.973.889-13	28/02/2024	5.029,25
98	ELEXSANDRO LUIZ BEPPLER	043.596.269-83	28/02/2024	2.235,96
112	ELITON PELECHATE DE LIMA	090.483.629-03	28/02/2024	1.924,11
108	GEFERSON ANTONIO RAUBER	096.169.489-03	28/02/2024	1.465,99
132	GERSON GOMES PEREIRA	082.865.649-52	28/02/2024	4.609,62
121	ILZA FERREIRA DA SILVA	025.548.589-18	28/02/2024	5.301,01
128	IZIDORO MARCELINO LOPES	698.187.039-87	28/02/2024	4.989,35
81	JAIR BECKER	045.544.889-26	28/02/2024	1.465,99
104	JAKSON MENDES CARDOSO	048.140.249-75	28/02/2024	1.467,03
134	JANESLEIA TEREZINHA LACERDA SANTIAGO	025.085.859-20	28/02/2024	4.693,53
113	JEVERSON DE LIMA	004.194.729-08	28/02/2024	1.908,29
142	JOSE GONCALVES DE REZENDE	745.693.339-15	28/02/2024	5.342,73
106	LOURIVAL GODOIS DA SILVA DOS SANTOS	057.356.279-29	28/02/2024	1.948,23
60	MARCIO BOSIO	043.290.949-40	28/02/2024	1.473,85
141	MARCIO CAMARGO	083.325.629-70	28/02/2024	1.886,14
111	MARCIO PEDROSO	099.458.919-01	28/02/2024	1.905,51
89	MARCUS VINICIUS DE SOUZA CIPRIANO	374.758.528-06	28/02/2024	1.906,25
101	NEURO SALVI	798.473.909-91	28/02/2024	1.786,50
127	ODIR DE JESUS MERETT MINEIRO	597.779.159-34	28/02/2024	5.504,36
125	PAULO CESAR MOREIRA DA CUNHA	562.980.139-20	28/02/2024	4.917,83
109	ROBERT MACIEL DE LIMA	107.448.099-67	28/02/2024	1.828,76
144	ROBERTO CANEDO DE OLIVEIRA	050.509.639-07	28/02/2024	2.200,73
123	ROSANGELA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA	037.866.079-90	28/02/2024	5.621,17
56	RUBENS BEZERRA	000.176.834-40	28/02/2024	1.780,26
99	SIDNEI JOSÉ BARBOSA FERREIRA	632.074.199-68	28/02/2024	5.126,81
Total à Transportar:				126.621,44

MARCEL PIRES TRANSPORTES EIRELI AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 281 SALA 2 CNPJ.34.164.003/0002-63			GARUVA - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
132 GERSON GOMES PEREIRA Cargo : MOTORISTA CARRETEIRO			CBO: 782510			Folha 1 ADMISSÃO: 25/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.843,33					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		399,72					
17	Horas Extras 50%	75,34	1.460,57					
82	Hora Extras 100%	44,01	1.137,59					
106	Adicional Noturno Horas 20%	11,39	29,44					
152	DSR Adicional Noturno		4,53					
1292	Bonificacao de Alimentacao		900,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			641,34			
12	Adiantamento Anterior				1.137,33			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			386,89			
			Total Vencimentos		Total Descontos			
			6.775,18		2.165,56			
			Total Liquido		4.609,62			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.843,33		5.875,18	5.875,18	470,01	5.875,18	27,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
Assinatura				Data				

MARCEL PIRES TRANSPORTES EIRELI AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 281 SALA 2 CNPJ.34.164.003/0002-63			GARUVA - SC			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
132 GERSON GOMES PEREIRA Cargo : MOTORISTA CARRETEIRO			CBO: 782510			Folha 1 ADMISSÃO: 25/08/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.843,33					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		399,72					
17	Horas Extras 50%	75,34	1.460,57					
82	Hora Extras 100%	44,01	1.137,59					
106	Adicional Noturno Horas 20%	11,39	29,44					
152	DSR Adicional Noturno		4,53					
1292	Bonificacao de Alimentacao		900,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			641,34			
12	Adiantamento Anterior				1.137,33			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			386,89			
			Total Vencimentos		Total Descontos			
			6.775,18		2.165,56			
			Total Liquido		4.609,62			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.843,33		5.875,18	5.875,18	470,01	5.875,18	27,50		
Recebi a importância líquida acima discriminada.								
Assinatura				Data				