

|                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                       |                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <div>ELER E CIA LTDA - ME</div> <div>10.879.254/0001-85</div> <div>Avenida CELSO MAZUTTI, 2821 SALA 02 LT 05 QD 83 STR 05 - Bairro JARDIM AMERICA - Vilhena</div> <div>Demonstrativo de Pagamento</div> |                  |                |                       |                       |                  |
| Func.: 000126 - AURINDA CAETANO BENEVIDO                                                                                                                                                                |                  |                |                       |                       | Período: 01/2021 |
| Cargo: 0017 - ZELADOR (A)                                                                                                                                                                               |                  |                | Matrícula: 0000000126 | CTPS: 0097867 / 00009 |                  |
| Depto.: 000004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS                                                                                                                                                               |                  |                | Admissão: 26/11/2020  | CPF: 853.485.892-68   |                  |
| Verbas                                                                                                                                                                                                  |                  | Referência     | Vencimentos           |                       | Descontos        |
| 0001 - Salário Contratual                                                                                                                                                                               |                  | 27,00          | 1.026,00              |                       |                  |
| 0046 - Diferença de Férias                                                                                                                                                                              |                  |                | 38,26                 |                       |                  |
| 0053 - Diferença 1/3 Abono Férias                                                                                                                                                                       |                  |                | 12,75                 |                       |                  |
| 0104 - Hora Extra 60%                                                                                                                                                                                   |                  | 36,54          | 313,05                |                       |                  |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                                                                                                                                              |                  | 4,00           | 54,44                 |                       |                  |
| 0720 - Férias                                                                                                                                                                                           |                  | 4,00           | 152,00                |                       |                  |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias                                                                                                                                                                     |                  | 4,00           | 50,67                 |                       |                  |
| 0028 - Desconto de Férias                                                                                                                                                                               |                  |                |                       |                       | 187,28           |
| 0516 - Desconto Adiantamento de Salarios                                                                                                                                                                |                  |                |                       |                       | 410,40           |
| 0520 - Desconto INSS                                                                                                                                                                                    |                  | 9,00           |                       |                       | 131,74           |
|                                                                                                                                                                                                         |                  |                | Total:                | 1.647,17              | Total: 729,42    |
|                                                                                                                                                                                                         |                  |                | Valor Líquido         |                       | 917,75           |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____                                                                                                                              |                  |                |                       |                       |                  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF       |
| 1.178,00                                                                                                                                                                                                | 1.647,17         | 1.647,17       | 131,77                | 1.328,15              |                  |

|                                                                                                                                                                                                         |                  |                |                       |                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <div>ELER E CIA LTDA - ME</div> <div>10.879.254/0001-85</div> <div>Avenida CELSO MAZUTTI, 2821 SALA 02 LT 05 QD 83 STR 05 - Bairro JARDIM AMERICA - Vilhena</div> <div>Demonstrativo de Pagamento</div> |                  |                |                       |                       |                  |
| Func.: 000126 - AURINDA CAETANO BENEVIDO                                                                                                                                                                |                  |                |                       |                       | Período: 01/2021 |
| Cargo: 0017 - ZELADOR (A)                                                                                                                                                                               |                  |                | Matrícula: 0000000126 | CTPS: 0097867 / 00009 |                  |
| Depto.: 000004 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS                                                                                                                                                               |                  |                | Admissão: 26/11/2020  | CPF: 853.485.892-68   |                  |
| Verbas                                                                                                                                                                                                  |                  | Referência     | Vencimentos           |                       | Descontos        |
| 0001 - Salário Contratual                                                                                                                                                                               |                  | 27,00          | 1.026,00              |                       |                  |
| 0046 - Diferença de Férias                                                                                                                                                                              |                  |                | 38,26                 |                       |                  |
| 0053 - Diferença 1/3 Abono Férias                                                                                                                                                                       |                  |                | 12,75                 |                       |                  |
| 0104 - Hora Extra 60%                                                                                                                                                                                   |                  | 36,54          | 313,05                |                       |                  |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras                                                                                                                                                              |                  | 4,00           | 54,44                 |                       |                  |
| 0720 - Férias                                                                                                                                                                                           |                  | 4,00           | 152,00                |                       |                  |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias                                                                                                                                                                     |                  | 4,00           | 50,67                 |                       |                  |
| 0028 - Desconto de Férias                                                                                                                                                                               |                  |                |                       |                       | 187,28           |
| 0516 - Desconto Adiantamento de Salarios                                                                                                                                                                |                  |                |                       |                       | 410,40           |
| 0520 - Desconto INSS                                                                                                                                                                                    |                  | 9,00           |                       |                       | 131,74           |
|                                                                                                                                                                                                         |                  |                | Total:                | 1.647,17              | Total: 729,42    |
|                                                                                                                                                                                                         |                  |                | Valor Líquido         |                       | 917,75           |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____                                                                                                                              |                  |                |                       |                       |                  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                            | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF        | Faixa IRRF       |
| 1.178,00                                                                                                                                                                                                | 1.647,17         | 1.647,17       | 131,77                | 1.328,15              |                  |