

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2012

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | Adm: 18/06/2009 | | Função: AUDITOR | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,35 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 161,17 | Líquido a Receber: | 1.056,07 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA | | Adm: 01/02/2001 | | Função: FISCAL III | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.721,13 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 11,00% | 299,32 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,21 |
| 00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1 | | 190,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 365,12 |
| 00441 PRODUTIVIDADE | 4,00% | 108,84 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 86,95 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,70 |
| Salário Base: | 2.721,13 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.319,29 |
| Base de INSS Empresa: | 3.319,29 | Base de INSS Funcionário: | 3.319,29 | Valor do FGTS: | 265,54 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.319,29 | Dedução de IRRF (02): | 694,24 | Base de Líquida de IRRF: | 2.625,05 |
| Total de Vencimentos: | 3.319,29 | Total de Descontos: | 520,20 | Líquido a Receber: | 2.799,09 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 38 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE | | Adm: 15/09/2008 | | Função: TECNICO DE INFOR | |
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.553,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,53 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 12:47 | 124,09 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 128,62 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,76 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 7,65 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 12,00 |
| Salário Base: | 1.553,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.429,15 |
| Base de INSS Empresa: | 1.429,15 | Base de INSS Funcionário: | 1.429,15 | Valor do FGTS: | 114,33 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.429,15 | Dedução de IRRF (00): | 128,62 | Base de Líquida de IRRF: | 1.300,53 |
| Total de Vencimentos: | 1.553,24 | Total de Descontos: | 319,87 | Líquido a Receber: | 1.233,37 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO | | Adm: 09/03/2009 | | Função: ASSESSOR JURIDIC | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | SETOR: JURIDICO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 5.056,93 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 50,56 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 430,78 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 515,66 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 15,57 |
| Salário Base: | 5.056,93 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.056,93 |
| Base de INSS Empresa: | 5.056,93 | Base de INSS Funcionário: | 3.916,20 | Valor do FGTS: | 404,55 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.056,93 | Dedução de IRRF (00): | 430,78 | Base de Líquida de IRRF: | 4.626,15 |
| Total de Vencimentos: | 5.056,93 | Total de Descontos: | 1.036,79 | Líquido a Receber: | 4.020,14 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI | | Adm: 03/03/2009 | | Função: ASSIST DEPARTAME | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.579,34 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,79 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 283,72 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 49,39 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 12,89 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 32,23 |
| Salário Base: | 2.579,34 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.579,34 |
| Base de INSS Empresa: | 2.579,34 | Base de INSS Funcionário: | 2.579,34 | Valor do FGTS: | 206,34 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.579,34 | Dedução de IRRF (00): | 283,72 | Base de Líquida de IRRF: | 2.295,62 |
| Total de Vencimentos: | 2.579,34 | Total de Descontos: | 428,24 | Líquido a Receber: | 2.151,10 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--------------------------|--|
| Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA | | Adm: 02/10/2008 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2012

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,54 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | | | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.107,69 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 166,48 | Líquido a Receber: | | | 1.050,76 |

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADETTE BENEDETTI Adm: 13/01/2010 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 24/30 | 2.299,75 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 16 | 17,60 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | 574,94 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 22,99 |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 191,65 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 337,29 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 24,40 |
| | | | | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 705,27 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 187,87 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 115,72 |
| Salário Base: | 2.874,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.066,34 |
| Base de INSS Empresa: | 3.066,34 | Base de INSS Funcionário: | 3.066,34 | Valor do FGTS: | | | 245,30 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.299,75 | Dedução de IRRF (00): | 337,29 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.962,46 |
| Total de Vencimentos: | 3.066,34 | Total de Descontos: | 1.412,26 | Líquido a Receber: | | | 1.654,08 |

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA Adm: 23/03/2009 Função: AUX. ADMINISTRA
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,60 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 84,62 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 48,30 |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.020,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.020,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.020,00 | Valor do FGTS: | | | 81,60 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.020,00 | Dedução de IRRF (01): | 246,16 | Base de Líquida de IRRF: | | | 773,84 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 247,82 | Líquido a Receber: | | | 772,18 |

Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR Adm: 02/03/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 11,91 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 12,00 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | | | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.107,69 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 169,85 | Líquido a Receber: | | | 1.047,39 |

Funcionário: 105 - DANIEL PINHEIRO DA SILVA Adm: 01/04/2011 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.874,69 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,74 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 316,21 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 76,97 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 10,84 |
| Salário Base: | 2.874,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 2.874,69 |
| Base de INSS Empresa: | 2.874,69 | Base de INSS Funcionário: | 2.874,69 | Valor do FGTS: | | | 229,97 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.874,69 | Dedução de IRRF (00): | 316,21 | Base de Líquida de IRRF: | | | 2.558,48 |
| Total de Vencimentos: | 2.874,69 | Total de Descontos: | 456,98 | Líquido a Receber: | | | 2.417,71 |

Funcionário: 1 - DANIELA BAU Adm: 17/11/1999 Função: ASSISTENTE ADMIN
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| 00074 | ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 12,00% | 122,40 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | | Mês/Ano: 06/2012 | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| 00441 PRODUTIVIDADE | 4,00% | 40,80 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 106,48 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 5,10 | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,54 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 29,61 | |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.183,20 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.183,20 | Base de INSS Funcionário: | 1.183,20 | Valor do FGTS: | 94,65 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.183,20 | Dedução de IRRF (00): | 106,48 | Base de Líquida de IRRF: | 1.076,72 | |
| Total de Vencimentos: | 1.183,20 | Total de Descontos: | 196,15 | Líquido a Receber: | 987,05 | |

| Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCKEKO | | Adm: 02/02/2009 | | Função: ODONTOLOGO SUPER | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: ETICA | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.149,44 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,49 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 236,43 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 20,69 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 21,31 |
| Salário Base: | 2.149,44 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 2.149,44 |
| Base de INSS Empresa: | 2.149,44 | Base de INSS Funcionário: | 2.149,44 | Valor do FGTS: | 171,95 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.149,44 | Dedução de IRRF (00): | 236,43 | Base de Líquida de IRRF: | 1.913,01 |
| Total de Vencimentos: | 2.149,44 | Total de Descontos: | 323,02 | Líquido a Receber: | 1.826,42 |

| Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO | | Adm: 01/04/2011 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.874,69 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,74 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 316,21 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 76,97 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,34 |
| Salário Base: | 2.874,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.874,69 |
| Base de INSS Empresa: | 2.874,69 | Base de INSS Funcionário: | 2.874,69 | Valor do FGTS: | 229,97 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.874,69 | Dedução de IRRF (00): | 316,21 | Base de Líquida de IRRF: | 2.558,48 |
| Total de Vencimentos: | 2.874,69 | Total de Descontos: | 462,48 | Líquido a Receber: | 2.412,21 |

| Funcionário: 103 - ERIKA NISHIKAWA | | Adm: 22/02/2011 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | SETOR: SECRETARIA | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,54 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 166,48 | Líquido a Receber: | 1.050,76 |

| Funcionário: 106 - EVELISE RUPPEL | | Adm: 05/06/2012 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 26/30 | 1.054,94 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 84,39 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.054,94 |
| Base de INSS Empresa: | 1.054,94 | Base de INSS Funcionário: | 1.054,94 | Valor do FGTS: | 84,39 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.054,94 | Dedução de IRRF (00): | 84,39 | Base de Líquida de IRRF: | 970,55 |
| Total de Vencimentos: | 1.054,94 | Total de Descontos: | 119,66 | Líquido a Receber: | 935,28 |

| Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON | | Adm: 25/03/2009 | | Função: ASSESSOR JURIDIC | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | SETOR: JURIDICO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 5.056,93 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 50,56 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 430,78 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 470,40 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 100,22 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 12,00 |
| Salário Base: | 5.056,93 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.056,93 |
| Base de INSS Empresa: | 5.056,93 | Base de INSS Funcionário: | 3.916,20 | Valor do FGTS: | 404,55 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2012**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF: | 5.056,93 | Dedução de IRRF (01): | 595,34 | Base de Líquida de IRRF: | 4.461,59 |
| Total de Vencimentos: | 5.056,93 | Total de Descontos: | 1.088,18 | Líquido a Receber: | 3.968,75 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO | | Adm: 21/07/2008 | | Função: SECRETARIA EXECU | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.579,34 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| 00312 REEMBOLSO DESC. INDEV. | | 12,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,79 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 01:29 | 23,91 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 282,41 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 23,91 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 314,49 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 56,72 |
| Salário Base: | 2.579,34 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.567,43 |
| Base de INSS Empresa: | 2.567,43 | Base de INSS Funcionário: | 2.567,43 | Valor do FGTS: | 205,39 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.567,43 | Dedução de IRRF (02): | 611,53 | Base de Líquida de IRRF: | 1.955,90 |
| Total de Vencimentos: | 2.591,34 | Total de Descontos: | 751,45 | Líquido a Receber: | 1.839,89 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA | | Adm: 10/07/2000 | | Afastado: MAT | | Função: ASSESSOR DA PRES | |
| DEPARTAMENTO: RH | | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE | 30/30 | 1.911,89 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 24,20 | | |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | | 210,31 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 318,85 | | |
| 00275 GRATIFICACAO DE FUNCAO F2 | | 700,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 46,02 | | |
| 00441 PRODUTIVIDADE | 4,00% | 76,47 | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,54 | | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 12,00 | | |
| Salário Base: | 1.911,89 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.898,67 | | |
| Base de INSS Empresa: | 2.898,67 | Base de INSS Funcionário: | 2.898,67 | Valor do FGTS: | 231,89 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.898,67 | Dedução de IRRF (02): | 647,97 | Base de Líquida de IRRF: | 2.250,70 | | |
| Total de Vencimentos: | 2.898,67 | Total de Descontos: | 422,73 | Líquido a Receber: | 2.475,94 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Funcionário: 34 - GRACIMAR CARNEIRO RIBAS MILLEO | | Adm: 28/07/2008 | | Função: ODONTOLOGO SUPER | | | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: ETICA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.149,44 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,49 | | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 236,43 | | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 20,69 | | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 21,31 | | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 12,00 | | |
| Salário Base: | 2.149,44 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 2.149,44 | | |
| Base de INSS Empresa: | 2.149,44 | Base de INSS Funcionário: | 2.149,44 | Valor do FGTS: | 171,95 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.149,44 | Dedução de IRRF (00): | 236,43 | Base de Líquida de IRRF: | 1.913,01 | | |
| Total de Vencimentos: | 2.149,44 | Total de Descontos: | 336,14 | Líquido a Receber: | 1.813,30 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI | | Adm: 20/02/2001 | | Função: ZELADOR | | | |
| DEPARTAMENTO: ZELADORIA | | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | | |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 11,00% | 112,20 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 | | |
| 00441 PRODUTIVIDADE | 4,00% | 40,80 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 93,84 | | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 75,42 | | |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.173,00 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.173,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.173,00 | Valor do FGTS: | 93,84 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.173,00 | Dedução de IRRF (01): | 258,40 | Base de Líquida de IRRF: | 914,60 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.173,00 | Total de Descontos: | 203,68 | Líquido a Receber: | 969,32 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE | | Adm: 06/01/2009 | | Função: AUDITOR | | | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT | | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 | | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 21,31 | | |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 166,13 | Líquido a Receber: | 1.051,11 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|--|
| Funcionário: 83 - KARIN CORREIA GASPECHACH VITORIO | | Adm: 01/07/2009 | | Afastado: MAT | | | | Função: AUDITOR | |
|---|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|-----------------|--|

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2012**

DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00028 | SALARIO MATERNIDADE | 30/30 | 1.217,24 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 23,10 |
| 00312 | REEMBOLSO DESC. INDEV. | | 6,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 6,00 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 110,09 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 10,31 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.223,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.223,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.223,24 | Valor do FGTS: | | | 97,85 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.223,24 | Dedução de IRRF (02): | 439,21 | Base de Líquida de IRRF: | | | 784,03 |
| Total de Vencimentos: | 1.223,24 | Total de Descontos: | 150,62 | Líquido a Receber: | | | 1.072,62 |

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA Adm: 22/01/2001 Função: ASSISTENTE ADM I
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| 00074 | ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 11,00% | 112,20 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| 00441 | PRODUTIVIDADE | 4,00% | 40,80 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 93,84 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 5,10 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,34 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 38,67 |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.173,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.173,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.173,00 | Valor do FGTS: | | | 93,84 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.173,00 | Dedução de IRRF (00): | 93,84 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.079,16 |
| Total de Vencimentos: | 1.173,00 | Total de Descontos: | 187,25 | Líquido a Receber: | | | 985,75 |

Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO Adm: 01/09/1997 Função: ASSISTENTE ADM I
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| 00074 | ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | | 112,20 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| 00441 | PRODUTIVIDADE | 4,00% | 40,80 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 93,84 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 5,10 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 148,18 |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.173,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.173,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.173,00 | Valor do FGTS: | | | 93,84 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.173,00 | Dedução de IRRF (02): | 422,96 | Base de Líquida de IRRF: | | | 750,04 |
| Total de Vencimentos: | 1.173,00 | Total de Descontos: | 280,42 | Líquido a Receber: | | | 892,58 |

Funcionário: 102 - MARCOS HERIWELTO LUIZ DE CARVALHO Adm: 04/01/2011 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CPD

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.874,69 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,74 |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 13:43 | 246,44 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 289,10 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 52,65 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,35 |
| Salário Base: | 2.874,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 2.628,25 |
| Base de INSS Empresa: | 2.628,25 | Base de INSS Funcionário: | 2.628,25 | Valor do FGTS: | | | 210,26 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.628,25 | Dedução de IRRF (00): | 289,10 | Base de Líquida de IRRF: | | | 2.339,15 |
| Total de Vencimentos: | 2.874,69 | Total de Descontos: | 657,50 | Líquido a Receber: | | | 2.217,19 |

Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA Adm: 12/04/2010 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 01:35 | 12,04 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 108,46 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 32,23 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.205,20 |
| Base de INSS Empresa: | 1.205,20 | Base de INSS Funcionário: | 1.205,20 | Valor do FGTS: | | | 96,41 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.205,20 | Dedução de IRRF (00): | 108,46 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.096,74 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 189,12 | Líquido a Receber: | | | 1.028,12 |

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ Adm: 13/04/2009 Função: PORTEIRO
DEPARTAMENTO: PORTARIA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 06/2012 | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,60 | |
| | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,71 | |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.020,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.020,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.020,00 | Valor do FGTS: | 81,60 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.020,00 | Dedução de IRRF (00): | 81,60 | Base de Líquida de IRRF: | 938,40 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 132,73 | Líquido a Receber: | 887,27 |

| Funcionário: 50 - MARIANA FERNANDA SEEHAGEN CIRICO | | Adm: 02/03/2009 | | Função: AUDITOR | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 6,08 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 15,89 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 167,91 | Líquido a Receber: | 1.049,33 |

| Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA | | Adm: 20/09/2010 | | Função: AUX. ADMINIS. 1 | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 05:30 | 35,06 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 78,79 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,54 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 12,00 |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 984,94 |
| Base de INSS Empresa: | 984,94 | Base de INSS Funcionário: | 984,94 | Valor do FGTS: | 78,79 |
| Base Bruta de IRRF: | 984,94 | Dedução de IRRF (00): | 78,79 | Base de Líquida de IRRF: | 906,15 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 180,81 | Líquido a Receber: | 839,19 |

| Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN | | Adm: 21/01/2009 | | Função: AUDITOR | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 7,29 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 153,23 | Líquido a Receber: | 1.064,01 |

| Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS | | Adm: 22/09/2009 | | Função: COPEIRA | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ZELADORIA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,60 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 16,34 |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.020,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.020,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.020,00 | Valor do FGTS: | 81,60 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.020,00 | Dedução de IRRF (03): | 575,28 | Base de Líquida de IRRF: | 444,72 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 132,36 | Líquido a Receber: | 887,64 |

| Funcionário: 107 - MONIQUE ROCHA LEOPOLDINO DA SILVA | | Adm: 06/06/2012 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 25/30 | 1.014,37 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,14 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.014,37 |
| Base de INSS Empresa: | 1.014,37 | Base de INSS Funcionário: | 1.014,37 | Valor do FGTS: | 81,14 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.014,37 | Dedução de IRRF (00): | 81,14 | Base de Líquida de IRRF: | 933,23 |
| Total de Vencimentos: | 1.014,37 | Total de Descontos: | 116,41 | Líquido a Receber: | 897,96 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2012

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU | | | Adm: 22/11/2010 | | Função: AUDITOR | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 15,89 | |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 | |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 161,83 | Líquido a Receber: | 1.055,41 | |
| Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | Adm: 08/11/2010 | | Função: AUDITOR | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 | |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (01): | 274,11 | Base de Líquida de IRRF: | 943,13 | |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 144,82 | Líquido a Receber: | 1.072,42 | |
| Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA | | | Adm: 03/03/2009 | | Função: AUDITOR | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 6,08 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,00 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 25,00 | |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 | |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 225,90 | Líquido a Receber: | 991,34 | |
| Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | Adm: 13/04/2009 | | Função: AUDITOR | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 6,08 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 10,84 | |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (00): | 109,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.107,69 | |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 161,74 | Líquido a Receber: | 1.055,50 | |
| Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA | | | Adm: 05/05/2009 Afastado: DOE | | Função: AUX. ADMINIS. 1 | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 952,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 68,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,60 | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 34,81 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 30,40 | |
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.020,00 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.020,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.020,00 | Valor do FGTS: | 81,60 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.020,00 | Dedução de IRRF (00): | 81,60 | Base de Líquida de IRRF: | 938,40 | |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 181,23 | Líquido a Receber: | 838,77 | |
| Funcionário: 92 - SAMUEL CORREIA LOPES DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ | | | Adm: 25/01/2010 | | Função: AUDITOR | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2012**

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 149,91 |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | 279,45 |
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (02): | 438,67 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 575,30 |
| | | Base de FGTS: | 1.217,24 |
| | | Valor do FGTS: | 97,37 |
| | | Base de Líquida de IRRF: | 778,57 |
| | | Líquido a Receber: | 641,94 |

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO Adm: 02/03/2009 Função: AUX. ADMINIS. 1
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,60 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 21,18 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 46,67 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.020,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.020,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.020,00 | Valor do FGTS: | 81,60 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.020,00 | Dedução de IRRF (00): | 81,60 | Base de Líquida de IRRF: | 938,40 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 183,87 | Líquido a Receber: | 836,13 |

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS Adm: 01/02/2010 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.874,69 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,74 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 316,21 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 56,76 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 105,96 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.874,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.874,69 |
| Base de INSS Empresa: | 2.874,69 | Base de INSS Funcionário: | 2.874,69 | Valor do FGTS: | 229,97 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.874,69 | Dedução de IRRF (01): | 480,77 | Base de Líquida de IRRF: | 2.393,92 |
| Total de Vencimentos: | 2.874,69 | Total de Descontos: | 531,89 | Líquido a Receber: | 2.342,80 |

Funcionário: 91 - THAIS APARECIDA LOPES Adm: 18/01/2010 Função: AUX. ADMINISTRA
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 81,60 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 10,85 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.020,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.020,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.020,00 | Valor do FGTS: | 81,60 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.020,00 | Dedução de IRRF (00): | 81,60 | Base de Líquida de IRRF: | 938,40 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 125,75 | Líquido a Receber: | 894,25 |

Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA Adm: 04/03/2009 Função: AUX. ADMINIS. 1
DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.020,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,20 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 10:55 | 69,59 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 76,03 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 1,12 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Salário Base: | 1.020,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 950,41 |
| Base de INSS Empresa: | 950,41 | Base de INSS Funcionário: | 950,41 | Valor do FGTS: | 76,03 |
| Base Bruta de IRRF: | 950,41 | Dedução de IRRF (02): | 405,15 | Base de Líquida de IRRF: | 545,26 |
| Total de Vencimentos: | 1.020,00 | Total de Descontos: | 180,04 | Líquido a Receber: | 839,96 |

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU Adm: 01/12/2008 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.217,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 23,10 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,17 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 109,55 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.217,24 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.217,24 |
| Base de INSS Empresa: | 1.217,24 | Base de INSS Funcionário: | 1.217,24 | Valor do FGTS: | 97,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.217,24 | Dedução de IRRF (01): | 274,11 | Base de Líquida de IRRF: | 943,13 |
| Total de Vencimentos: | 1.217,24 | Total de Descontos: | 144,82 | Líquido a Receber: | 1.072,42 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2012

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | | | Descontos | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.213,00 | 68.926,97 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 988,90 | |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 3.129,13 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 699,49 | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 2,00 | 68,00 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 45,59 | 511,13 | |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 0,00 | 968,63 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 7.128,81 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 574,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 1.521,46 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 191,65 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 705,27 | |
| 00275 GRATIFICACAO DE FUNCAO F2 | 0,00 | 700,00 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 54,19 | |
| 00312 REEMBOLSO DESC. INDEV. | 0,00 | 18,00 | 00390 UNIODONTO | 0,00 | 33,60 | |
| 00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1 | 0,00 | 190,00 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 1.735,92 | |
| 00441 PRODUTIVIDADE | 0,00 | 348,51 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 742,54 | |
| Total de Vencimentos | 75.115,83 | | Total de Descontos | 14.121,31 | Total Líquido | 60.994,52 |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 72.323,24 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 73.838,11 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 74.604,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 74.604,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 74.536,70 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 7.128,81 | VALOR DO FGTS | 5.968,15 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 14.920,99 | VALOR DE IRRF | 1.521,46 |
| VALOR DE INSS - RAT | 1.312,96 | VALOR DE PIS | 745,31 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.129,13 | | |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

| | | | |
|------------------------|------|-------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º | 0,00 | VALOR FGTS SEM 13º | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º | 0,00 | VALOR FGTS DO 13º | 0,00 |
| BASE FGTS MÊS | 0,00 | VALOR FGTS MÊS | 0,00 |
| BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 | VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| | | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 |
| | | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

| | |
|-----------|-----|
| ATIVOS | 040 |
| AFASTADOS | 003 |
| DEMITIDOS | 000 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2012

| TOTAL GERAL | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Vencimentos | | | Descontos | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.213,00 | 68.926,97 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 988,90 |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 3.129,13 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 699,49 |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 2,00 | 68,00 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 45,59 | 511,13 |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 0,00 | 968,63 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 7.128,81 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 574,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 1.521,46 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 191,65 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 705,27 |
| 00275 GRATIFICACAO DE FUNCAO F2 | 0,00 | 700,00 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 54,19 |
| 00312 REEMBOLSO DESC. INDEV. | 0,00 | 18,00 | 00390 UNIODONTO | 0,00 | 33,60 |
| 00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1 | 0,00 | 190,00 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 1.735,92 |
| 00441 PRODUTIVIDADE | 0,00 | 348,51 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 742,54 |
| Total de Vencimentos | 75.115,83 | | Total de Descontos | 14.121,31 | |
| | | | Total Líquido | | 60.994,52 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 72.323,24 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 73.838,11 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 74.604,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 74.604,70 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 74.536,70 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 7.128,81 | VALOR DO FGTS | 5.968,15 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 14.920,99 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 1.521,46 |
| VALOR DE INSS - RAT | 1.312,96 | VALOR DE IRRF - DIRETORES | 0,00 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | VALOR DE PIS | 745,31 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.129,13 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF | | | |
|------------------------|------|-------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º | 0,00 | VALOR FGTS SEM 13º | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º | 0,00 | VALOR FGTS DO 13º | 0,00 |
| BASE FGTS MÊS | 0,00 | VALOR FGTS MÊS | 0,00 |
| BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 | VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| | | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 |
| | | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |

| TOTAIS | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | 75.115,83 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 14.121,31 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 60.994,52 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | | 040 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | | 003 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | | 000 |