

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2015

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 170,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,90 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,93 | |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.876,67 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | 150,13 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (00): | 168,90 | Base de Líquida de IRRF: | 1.707,77 | |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 248,89 | Líquido a Receber: | 1.627,78 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA | | | Adm: 01/02/2001 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.415,99 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 44,15 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 485,75 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 177,85 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 27,13 | |
| Salário Base: | 4.415,99 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.415,99 | |
| Base de INSS Empresa: | 4.415,99 | Base de INSS Funcionário: | 4.415,99 | Valor do FGTS: | 353,27 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.415,99 | Dedução de IRRF (02): | 864,93 | Base de Líquida de IRRF: | 3.551,06 | |
| Total de Vencimentos: | 4.415,99 | Total de Descontos: | 776,88 | Líquido a Receber: | 3.639,11 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO | | | Adm: 09/03/2009 | | Função: PROCURADOR JURID | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | SETOR: JURIDICO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 7.087,77 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 70,87 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 513,01 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 886,56 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 129,37 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 45,23 | |
| Salário Base: | 7.087,77 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.087,77 | |
| Base de INSS Empresa: | 7.087,77 | Base de INSS Funcionário: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | 567,02 | |
| Base Bruta de IRRF: | 7.087,77 | Dedução de IRRF (01): | 702,60 | Base de Líquida de IRRF: | 6.385,17 | |
| Total de Vencimentos: | 7.087,77 | Total de Descontos: | 1.687,04 | Líquido a Receber: | 5.400,73 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 3.615,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,15 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 397,67 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 127,82 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 18,07 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,28 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 18,04 | |
| Salário Base: | 3.615,19 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.615,19 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.615,19 | Base de INSS Funcionário: | 3.615,19 | Valor do FGTS: | 289,21 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.615,19 | Dedução de IRRF (00): | 397,67 | Base de Líquida de IRRF: | 3.217,52 | |
| Total de Vencimentos: | 3.615,19 | Total de Descontos: | 681,03 | Líquido a Receber: | 2.934,16 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA | | | Adm: 02/10/2008 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 170,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,90 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 27,29 | |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.876,67 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | 150,13 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (01): | 358,49 | Base de Líquida de IRRF: | 1.518,18 | |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 255,25 | Líquido a Receber: | 1.621,42 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 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 | 30/30 | 4.557,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 45,57 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 501,30 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 276,46 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2015**

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 183,51 |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | 16,25 |
| Salário Base: | 4.557,28 | Horas Semanais: | 40 |
| Base de INSS Empresa: | 4.557,28 | Base de INSS Funcionário: | 4.557,28 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.557,28 | Dedução de IRRF (00): | 501,30 |
| Total de Vencimentos: | 4.557,28 | Total de Descontos: | 1.065,09 |
| | | Base de FGTS: | 4.557,28 |
| | | Valor do FGTS: | 364,58 |
| | | Base de Líquida de IRRF: | 4.055,98 |
| | | Líquido a Receber: | 3.492,19 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 170,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,90 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 8,53 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 108,40 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.876,67 |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | 150,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (01): | 358,49 | Base de Líquida de IRRF: | 1.518,18 |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 344,89 | Líquido a Receber: | 1.531,78 |

Funcionário: 135 - CESAR LUCIO GARCIA Adm: 07/07/2014 Função: CONTADOR
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.360,13 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 33,60 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 369,61 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 53,05 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 20,16 |
| Salário Base: | 3.360,13 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.360,13 |
| Base de INSS Empresa: | 3.360,13 | Base de INSS Funcionário: | 3.360,13 | Valor do FGTS: | 268,81 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.360,13 | Dedução de IRRF (02): | 748,79 | Base de Líquida de IRRF: | 2.611,34 |
| Total de Vencimentos: | 3.360,13 | Total de Descontos: | 518,42 | Líquido a Receber: | 2.841,71 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 153,54 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 21,40 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 12,25 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.706,07 |
| Base de INSS Empresa: | 1.706,07 | Base de INSS Funcionário: | 1.706,07 | Valor do FGTS: | 136,48 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.706,07 | Dedução de IRRF (02): | 532,72 | Base de Líquida de IRRF: | 1.173,35 |
| Total de Vencimentos: | 1.706,07 | Total de Descontos: | 266,41 | Líquido a Receber: | 1.439,66 |

Funcionário: 1 - DANIELA BAU Adm: 17/11/1999 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.333,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 233,38 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 23,33 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 282,39 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 14,34 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 11,66 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 179,78 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| Salário Base: | 2.333,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.567,19 |
| Base de INSS Empresa: | 2.567,19 | Base de INSS Funcionário: | 2.567,19 | Valor do FGTS: | 205,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.567,19 | Dedução de IRRF (01): | 471,98 | Base de Líquida de IRRF: | 2.095,21 |
| Total de Vencimentos: | 2.567,19 | Total de Descontos: | 603,50 | Líquido a Receber: | 1.963,69 |

Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCHEKO Adm: 02/02/2009 Função: ODONTOLOGO SUPER
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.543,87 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,43 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 389,82 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 118,30 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 34,97 |
| Salário Base: | 3.543,87 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 3.543,87 |
| Base de INSS Empresa: | 3.543,87 | Base de INSS Funcionário: | 3.543,87 | Valor do FGTS: | 283,50 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.543,87 | Dedução de IRRF (00): | 389,82 | Base de Líquida de IRRF: | 3.154,05 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos: | 3.543,87 | Total de Descontos: | 620,52 | Líquido a Receber: | 2.923,35 |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA | | Adm: 09/06/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,35 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 04:30 | 40,38 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 105,89 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 10,08 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 122,33 |
| | | | 00613 FALTA REF MES ANTERIOR | 08:00 | 71,79 |
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.323,67 |
| Base de INSS Empresa: | 1.323,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.323,67 | Valor do FGTS: | 105,89 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.323,67 | Dedução de IRRF (01): | 295,48 | Base de Líquida de IRRF: | 1.028,19 |
| Total de Vencimentos: | 1.435,84 | Total de Descontos: | 406,82 | Líquido a Receber: | 1.029,02 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 111 - ELSON SIDNEY PALUDO | | Adm: 21/01/2013 | | Função: TEC. EM INFORMAT | |
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.608,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 160,81 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 16,08 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 159,20 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 20,16 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 8,04 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 230,32 |
| Salário Base: | 1.608,14 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.768,95 |
| Base de INSS Empresa: | 1.768,95 | Base de INSS Funcionário: | 1.768,95 | Valor do FGTS: | 141,51 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.768,95 | Dedução de IRRF (01): | 348,79 | Base de Líquida de IRRF: | 1.420,16 |
| Total de Vencimentos: | 1.768,95 | Total de Descontos: | 475,80 | Líquido a Receber: | 1.293,15 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 4.557,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 45,57 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 501,30 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 276,46 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 28,73 |
| Salário Base: | 4.557,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.557,28 |
| Base de INSS Empresa: | 4.557,28 | Base de INSS Funcionário: | 4.557,28 | Valor do FGTS: | 364,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.557,28 | Dedução de IRRF (00): | 501,30 | Base de Líquida de IRRF: | 4.055,98 |
| Total de Vencimentos: | 4.557,28 | Total de Descontos: | 894,06 | Líquido a Receber: | 3.663,22 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 138 - EVELISE RUPPEL | | Adm: 25/08/2014 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.640,72 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,40 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 400,47 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 131,23 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,36 |
| Salário Base: | 3.640,72 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.640,72 |
| Base de INSS Empresa: | 3.640,72 | Base de INSS Funcionário: | 3.640,72 | Valor do FGTS: | 291,25 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.640,72 | Dedução de IRRF (00): | 400,47 | Base de Líquida de IRRF: | 3.240,25 |
| Total de Vencimentos: | 3.640,72 | Total de Descontos: | 630,46 | Líquido a Receber: | 3.010,26 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON | | Adm: 25/03/2009 | | Função: PROCURADOR JURID | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | SETOR: JURIDICO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 7.087,77 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 70,87 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 513,01 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 834,42 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 331,98 |
| Salário Base: | 7.087,77 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.087,77 |
| Base de INSS Empresa: | 7.087,77 | Base de INSS Funcionário: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | 567,02 |
| Base Bruta de IRRF: | 7.087,77 | Dedução de IRRF (02): | 892,19 | Base de Líquida de IRRF: | 6.195,58 |
| Total de Vencimentos: | 7.087,77 | Total de Descontos: | 1.792,28 | Líquido a Receber: | 5.295,49 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO | | Adm: 21/07/2008 | | Função: SECRETARIA EXECU | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 04/2015 | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.976,72 | | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 42,00 |
| | | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 39,76 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 437,43 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% 90,77 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 569,64 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 18,53 |
| Salário Base: | 3.976,72 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.976,72 |
| Base de INSS Empresa: | 3.976,72 | Base de INSS Funcionário: | 3.976,72 | Valor do FGTS: | 318,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.976,72 | Dedução de IRRF (03): | 1.006,20 | Base de Líquida de IRRF: | 2.970,52 |
| Total de Vencimentos: | 3.976,72 | Total de Descontos: | 1.198,13 | Líquido a Receber: | 2.778,59 |

| Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA | | Adm: 10/07/2000 | | Função: ASSIST DEPARTAME | |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: RH | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 5.623,04 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 562,30 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 56,23 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 513,01 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% 534,11 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 20,16 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 134,75 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 27,79 |
| Salário Base: | 5.623,04 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.185,34 |
| Base de INSS Empresa: | 6.185,34 | Base de INSS Funcionário: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | 494,82 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.185,34 | Dedução de IRRF (03): | 1.081,78 | Base de Líquida de IRRF: | 5.103,56 |
| Total de Vencimentos: | 6.185,34 | Total de Descontos: | 1.328,05 | Líquido a Receber: | 4.857,29 |

| Funcionário: 127 - GIAN MARCO FRANCISQUINI | | Adm: 06/03/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.508,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 150,81 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 15,08 |
| | | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 02:32 23,87 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% 147,15 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 13,89 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 16,25 |
| Salário Base: | 1.508,14 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.635,08 |
| Base de INSS Empresa: | 1.635,08 | Base de INSS Funcionário: | 1.635,08 | Valor do FGTS: | 130,80 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.635,08 | Dedução de IRRF (00): | 147,15 | Base de Líquida de IRRF: | 1.487,93 |
| Total de Vencimentos: | 1.658,95 | Total de Descontos: | 258,24 | Líquido a Receber: | 1.400,71 |

| Funcionário: 131 - GILBERTO LUIZ BORN FILHO | | Adm: 05/05/2014 | | Função: TEC. EM INFORMAT | |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.448,89 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 144,88 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 14,48 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% 143,43 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 12,73 |
| Salário Base: | 1.448,89 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.593,77 |
| Base de INSS Empresa: | 1.593,77 | Base de INSS Funcionário: | 1.593,77 | Valor do FGTS: | 127,50 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.593,77 | Dedução de IRRF (00): | 143,43 | Base de Líquida de IRRF: | 1.450,34 |
| Total de Vencimentos: | 1.593,77 | Total de Descontos: | 212,64 | Líquido a Receber: | 1.381,13 |

| Funcionário: 129 - HENRIQUE OLIVAR GONCALVES DE CARVALHO | | Adm: 14/04/2014 | | Função: MENOR APRENDIZ | |
|--|--------|---------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 481,24 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 21,00 |
| | | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 4,81 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% 38,49 |
| Salário Base: | 481,24 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 481,24 |
| Base de INSS Empresa: | 481,24 | Base de INSS Funcionário: | 481,24 | Valor do FGTS: | 9,62 |
| Base Bruta de IRRF: | 481,24 | Dedução de IRRF (00): | 38,49 | Base de Líquida de IRRF: | 442,75 |
| Total de Vencimentos: | 481,24 | Total de Descontos: | 64,30 | Líquido a Receber: | 416,94 |

| Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI | | Adm: 20/02/2001 | | Função: AUX. DE SERV. GE | |
|--|----------|-----------------|----------|------------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ZELADORIA | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.866,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 186,64 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 18,66 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% 184,78 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10,08 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 102,67 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 12,18 |
| Salário Base: | 1.866,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.053,13 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base de INSS Empresa: | 2.053,13 | Base de INSS Funcionário: | 2.053,13 | Valor do FGTS: | 164,25 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.053,13 | Dedução de IRRF (01): | 374,37 | Base de Líquida de IRRF: | 1.678,76 |
| Total de Vencimentos: | 2.053,13 | Total de Descontos: | 370,37 | Líquido a Receber: | 1.682,76 |

Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS Adm: 21/01/2013 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.608,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 160,81 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 16,08 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 159,20 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 13,89 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.608,14 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.768,95 |
| Base de INSS Empresa: | 1.768,95 | Base de INSS Funcionário: | 1.768,95 | Valor do FGTS: | 141,51 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.768,95 | Dedução de IRRF (00): | 159,20 | Base de Líquida de IRRF: | 1.609,75 |
| Total de Vencimentos: | 1.768,95 | Total de Descontos: | 231,17 | Líquido a Receber: | 1.537,78 |

Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE Adm: 06/01/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 170,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,90 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 34,97 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 20,05 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.876,67 |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | 150,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (00): | 168,90 | Base de Líquida de IRRF: | 1.707,77 |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 282,98 | Líquido a Receber: | 1.593,69 |

Funcionário: 109 - JOSEMIR FILGUEIRA Adm: 21/01/2013 Função: AGENTE OPERACION
DEPARTAMENTO: RH

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.347,56 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 134,75 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,47 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 133,40 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 10,08 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.347,56 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.482,31 |
| Base de INSS Empresa: | 1.482,31 | Base de INSS Funcionário: | 1.482,31 | Valor do FGTS: | 118,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.482,31 | Dedução de IRRF (01): | 322,99 | Base de Líquida de IRRF: | 1.159,32 |
| Total de Vencimentos: | 1.482,31 | Total de Descontos: | 198,95 | Líquido a Receber: | 1.283,36 |

Funcionário: 139 - JOYCI DA SILVA Adm: 13/10/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.383,63 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 138,36 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,83 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 136,97 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 13,89 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 16,25 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.383,63 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.521,99 |
| Base de INSS Empresa: | 1.521,99 | Base de INSS Funcionário: | 1.521,99 | Valor do FGTS: | 121,75 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.521,99 | Dedução de IRRF (00): | 136,97 | Base de Líquida de IRRF: | 1.385,02 |
| Total de Vencimentos: | 1.521,99 | Total de Descontos: | 222,94 | Líquido a Receber: | 1.299,05 |

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA Adm: 22/01/2001 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.227,43 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 222,74 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 22,27 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 269,51 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 20,74 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 11,13 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 28,73 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.227,43 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.450,17 |
| Base de INSS Empresa: | 2.450,17 | Base de INSS Funcionário: | 2.450,17 | Valor do FGTS: | 196,01 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.450,17 | Dedução de IRRF (00): | 269,51 | Base de Líquida de IRRF: | 2.180,66 |
| Total de Vencimentos: | 2.450,17 | Total de Descontos: | 394,38 | Líquido a Receber: | 2.055,79 |

Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO Adm: 01/09/1997 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.444,57 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 244,45 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,44 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 295,79 | |
| | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 12,22 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 116,24 | |
| Salário Base: | 2.444,57 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.689,02 |
| Base de INSS Empresa: | 2.689,02 | Base de INSS Funcionário: | 2.689,02 | Valor do FGTS: | 215,12 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.689,02 | Dedução de IRRF (02): | 674,97 | Base de Líquida de IRRF: | 2.014,05 |
| Total de Vencimentos: | 2.689,02 | Total de Descontos: | 490,69 | Líquido a Receber: | 2.198,33 |

Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA Adm: 06/03/2014 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.508,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| | | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 15,08 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 135,73 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 13,89 |
| Salário Base: | 1.508,14 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.508,14 |
| Base de INSS Empresa: | 1.508,14 | Base de INSS Funcionário: | 1.508,14 | Valor do FGTS: | | | 120,65 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.508,14 | Dedução de IRRF (00): | 135,73 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.372,41 |
| Total de Vencimentos: | 1.508,14 | Total de Descontos: | 206,70 | Líquido a Receber: | | | 1.301,44 |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 21/30 | 1.331,95 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 14 | 28,00 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | | 91,14 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 13,31 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 509,68 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 261,02 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 60,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | | 698,81 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 189,89 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 490,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 190,27 | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 48,73 |
| Salário Base: | 1.902,79 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 2.372,93 |
| Base de INSS Empresa: | 2.372,93 | Base de INSS Funcionário: | 2.372,93 | Valor do FGTS: | | | 189,83 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.522,22 | Dedução de IRRF (00): | 450,61 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.071,61 |
| Total de Vencimentos: | 2.372,93 | Total de Descontos: | 1.540,37 | Líquido a Receber: | | | 832,56 |

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 | 1.429,62 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 142,96 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 14,29 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 141,53 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 27,13 |
| Salário Base: | 1.429,62 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.572,58 |
| Base de INSS Empresa: | 1.572,58 | Base de INSS Funcionário: | 1.572,58 | Valor do FGTS: | | | 125,80 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.572,58 | Dedução de IRRF (00): | 141,53 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.431,05 |
| Total de Vencimentos: | 1.572,58 | Total de Descontos: | 224,95 | Líquido a Receber: | | | 1.347,63 |

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA Adm: 20/09/2010 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.656,39 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 165,63 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 16,56 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 163,98 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 27,29 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 16,25 |
| Salário Base: | 1.656,39 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.822,02 |
| Base de INSS Empresa: | 1.822,02 | Base de INSS Funcionário: | 1.822,02 | Valor do FGTS: | | | 145,76 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.822,02 | Dedução de IRRF (00): | 163,98 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.658,04 |
| Total de Vencimentos: | 1.822,02 | Total de Descontos: | 266,08 | Líquido a Receber: | | | 1.555,94 |

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN Adm: 21/01/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 170,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 17,06 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 168,90 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 10,08 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 143,48 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.876,67 |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | | | 150,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (01): | 358,49 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.518,18 |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 381,52 | Líquido a Receber: | | | 1.495,15 |

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS Adm: 22/09/2009 Função: AUX. DE SERV. GE

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2015

DEPARTAMENTO: ZELADORIA

| Vencimentos | | | Referência | | Valor | | Descontos | | | Referência | | Valor | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------|--|-----------|------------------------------|-------|------------|--------|-------|--|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.429,62 | | | | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | | 42,00 | | |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 142,96 | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | | 14,29 | | |
| | | | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | | 141,53 | | |
| | | | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 28,73 | | |
| Salário Base: | 1.429,62 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.572,58 | | | | | | | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.572,58 | Base de INSS Funcionário: | 1.572,58 | Valor do FGTS: | 125,80 | | | | | | | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.572,58 | Dedução de IRRF (03): | 710,30 | Base de Líquida de IRRF: | 862,28 | | | | | | | | |
| Total de Vencimentos: | 1.572,58 | Total de Descontos: | 226,55 | Líquido a Receber: | 1.346,03 | | | | | | | | |

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU

Adm: 22/11/2010

Função: FISCAL

| Vencimentos | | | Referência | | Valor | | Descontos | | | Referência | | Valor | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------|--|-----------|------------------------------|-------|------------|--------|-------|--|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.656,39 | | | | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | | 42,00 | | |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 165,63 | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | | 16,56 | | |
| | | | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | | 163,98 | | |
| | | | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 20,36 | | |
| Salário Base: | 1.656,39 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.822,02 | | | | | | | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.822,02 | Base de INSS Funcionário: | 1.822,02 | Valor do FGTS: | 145,76 | | | | | | | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.822,02 | Dedução de IRRF (00): | 163,98 | Base de Líquida de IRRF: | 1.658,04 | | | | | | | | |
| Total de Vencimentos: | 1.822,02 | Total de Descontos: | 242,90 | Líquido a Receber: | 1.579,12 | | | | | | | | |

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

Adm: 08/11/2010

Função: FISCAL

| Vencimentos | | | Referência | | Valor | | Descontos | | | Referência | | Valor | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------|--|-----------|------------------------------|-------|------------|--------|-------|--|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.656,39 | | | | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | | 42,00 | | |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 165,63 | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | | 16,56 | | |
| | | | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | | 163,98 | | |
| Salário Base: | 1.656,39 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.822,02 | | | | | | | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.822,02 | Base de INSS Funcionário: | 1.822,02 | Valor do FGTS: | 145,76 | | | | | | | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.822,02 | Dedução de IRRF (01): | 353,57 | Base de Líquida de IRRF: | 1.468,45 | | | | | | | | |
| Total de Vencimentos: | 1.822,02 | Total de Descontos: | 222,54 | Líquido a Receber: | 1.599,48 | | | | | | | | |

Funcionário: 130 - RENAN GARCIA LIMA
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Adm: 14/04/2014

Função: MENOR APRENDIZ

| Vencimentos | | | Referência | | Valor | | Descontos | | | Referência | | Valor | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------|--|-----------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|--|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 481,24 | | | | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | | 21,00 | | |
| | | | | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | | 4,81 | | |
| | | | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | | 38,49 | | |
| Salário Base: | 481,24 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 481,24 | | | | | | | | |
| Base de INSS Empresa: | 481,24 | Base de INSS Funcionário: | 481,24 | Valor do FGTS: | 9,62 | | | | | | | | |
| Base Bruta de IRRF: | 481,24 | Dedução de IRRF (00): | 38,49 | Base de Líquida de IRRF: | 442,75 | | | | | | | | |
| Total de Vencimentos: | 481,24 | Total de Descontos: | 64,30 | Líquido a Receber: | 416,94 | | | | | | | | |

Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Adm: 21/01/2013

Função: FISCAL

| Vencimentos | | | Referência | | Valor | | Descontos | | | Referência | | Valor | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------|--|-----------|------------------------------|-------|------------|--------|-------|--|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.608,14 | | | | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | | 42,00 | | |
| | | | | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | | 16,08 | | |
| | | | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | | 144,73 | | |
| | | | | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 10,08 | | |
| | | | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 13,89 | | |
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.608,14 | | | | | | | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.608,14 | Base de INSS Funcionário: | 1.608,14 | Valor do FGTS: | 128,65 | | | | | | | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.608,14 | Dedução de IRRF (01): | 334,32 | Base de Líquida de IRRF: | 1.273,82 | | | | | | | | |
| Total de Vencimentos: | 1.608,14 | Total de Descontos: | 226,78 | Líquido a Receber: | 1.381,36 | | | | | | | | |

Funcionário: 140 - RENATO CARDIN
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Adm: 20/10/2014

Função: FISCAL

| Vencimentos | | | Referência | | Valor | | Descontos | | | Referência | | Valor | |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------|--|-----------|------------------------------|-------|------------|--------|-------|--|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.383,63 | | | | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | | 42,00 | | |
| | | | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | | 110,69 | | |
| | | | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 12,73 | | |
| | | | | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | | 16,25 | | |
| Salário Base: | 1.383,63 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.383,63 | | | | | | | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.383,63 | Base de INSS Funcionário: | 1.383,63 | Valor do FGTS: | 110,69 | | | | | | | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.383,63 | Dedução de IRRF (01): | 300,28 | Base de Líquida de IRRF: | 1.083,35 | | | | | | | | |
| Total de Vencimentos: | 1.383,63 | Total de Descontos: | 181,67 | Líquido a Receber: | 1.201,96 | | | | | | | | |

Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

Adm: 03/03/2009

Função: FISCAL

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2015

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00000 | | 05/25 | 41,99 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 170,60 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,90 |
| | | | | 00244 | DESCONTO MULTA TRANSITO | | 209,99 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 8,53 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 64,94 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.876,67 |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | | | 150,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (00): | 168,90 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.707,77 |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 511,42 | Líquido a Receber: | | | 1.365,25 |

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO Adm: 05/05/2009 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 153,54 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 8,53 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 64,94 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 20,39 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.706,07 |
| Base de INSS Empresa: | 1.706,07 | Base de INSS Funcionário: | 1.706,07 | Valor do FGTS: | | | 136,48 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.706,07 | Dedução de IRRF (00): | 153,54 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.552,53 |
| Total de Vencimentos: | 1.706,07 | Total de Descontos: | 306,46 | Líquido a Receber: | | | 1.399,61 |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.706,07 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 170,60 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,06 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,90 |
| | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 10,08 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 44,59 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.876,67 |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | | | 150,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (01): | 358,49 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.518,18 |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 282,63 | Líquido a Receber: | | | 1.594,04 |

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL Adm: 25/09/2013 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.558,13 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,58 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 140,23 |
| Salário Base: | 1.558,13 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 1.558,13 |
| Base de INSS Empresa: | 1.558,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.558,13 | Valor do FGTS: | | | 124,65 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.558,13 | Dedução de IRRF (00): | 140,23 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.417,90 |
| Total de Vencimentos: | 1.558,13 | Total de Descontos: | 197,81 | Líquido a Receber: | | | 1.360,32 |

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 | 02/30 | 303,82 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 02 | 4,00 |
| 00105 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 607,63 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 3,03 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | 3.797,73 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 513,01 |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.265,91 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 4.550,63 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 135,73 |

| DEMONSTRATIVO VALORES GRRF | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|--|--|--------|
| Base FGTS sem 13º: | 0,00 | Base FGTS do 13º: | 0,00 | Multa Rescisória: | | | 0,00 |
| Valor FGTS sem 13º: | 0,00 | Valor FGTS do 13º: | 0,00 | Contr. Social s/ Multa: | | | 0,00 |
| Base FGTS mês: | 5.975,09 | Base FGTS mês anterior: | 0,00 | | | | |
| Valor FGTS mês: | 478,01 | Valor FGTS mês anterior: | 0,00 | | | | |
| Salário Base: | 4.557,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 0,00 |
| Base de INSS Empresa: | 5.975,09 | Base de INSS Funcionário: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 303,82 | Dedução de IRRF (02): | 892,19 | Base de Líquida de IRRF: | | | 0,00 |
| Total de Vencimentos: | 5.975,09 | Total de Descontos: | 5.206,40 | Líquido a Receber: | | | 768,69 |

Funcionário: 121 - SUZANA MACHADO Adm: 30/09/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.558,13 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 21 | 42,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 155,81 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,58 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2015**

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|--|
| | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:55 | 8,92 | | |
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 153,45 | | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,36 | | |
| Salário Base: | 1.558,13 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.705,02 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.705,02 | Base de INSS Funcionário: | 1.705,02 | Valor do FGTS: | 136,40 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.705,02 | Dedução de IRRF (00): | 153,45 | Base de Líquida de IRRF: | 1.551,57 | |
| Total de Vencimentos: | 1.713,94 | Total de Descontos: | 240,31 | Líquido a Receber: | 1.473,63 | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| | | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 17,06 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 153,54 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 20,16 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.706,07 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.706,07 | Base de INSS Funcionário: | 1.706,07 | Valor do FGTS: | 136,48 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.706,07 | Dedução de IRRF (02): | 532,72 | Base de Líquida de IRRF: | 1.173,35 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.706,07 | Total de Descontos: | 232,76 | Líquido a Receber: | 1.473,31 | | |

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES Adm: 21/01/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.608,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 160,81 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 16,08 |
| | | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | | 00:15 | 2,51 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 158,97 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 20,36 |
| Salário Base: | 1.608,14 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.766,44 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.766,44 | Base de INSS Funcionário: | 1.766,44 | Valor do FGTS: | 141,31 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.766,44 | Dedução de IRRF (00): | 158,97 | Base de Líquida de IRRF: | 1.607,47 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.768,95 | Total de Descontos: | 239,92 | Líquido a Receber: | 1.529,03 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 1.706,07 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 21 | 42,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 170,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 17,06 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 168,90 |
| | | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | | 0,50% | 8,53 |
| Salário Base: | 1.706,07 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.876,67 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.876,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,67 | Valor do FGTS: | 150,13 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,67 | Dedução de IRRF (01): | 358,49 | Base de Líquida de IRRF: | 1.518,18 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.876,67 | Total de Descontos: | 236,49 | Líquido a Receber: | 1.640,18 | | |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 1.403,00 | 109.096,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.922,00 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 0,00 | 698,77 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 1.076,95 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 0,00 | 4.307,41 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | | 8,12 | 75,68 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 0,00 | 60,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 0,00 | 11.321,72 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 0,00 | 1.455,80 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 0,00 | 3.542,11 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 0,00 | 4.994,43 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 0,00 | 5.249,44 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 0,00 | 161,28 |
| | | | | 00244 DESCONTO MULTA TRANSITO | | 0,00 | 209,99 |
| | | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | | 0,00 | 95,24 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 3.678,10 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 0,00 | 354,44 |
| | | | | 00613 FALTA REF MES ANTERIOR | | 8,00 | 71,79 |
| | | | | 00000 | | 0,00 | 41,99 |
| Total de Vencimentos | | 120.612,55 | | Total de Descontos | | 27.758,74 | |
| | | | | Total Líquido | | 92.853,81 | |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 112.784,11 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 113.943,10 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 120.465,08 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 114.489,99 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 120.465,08 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 11.321,72 | VALOR DO FGTS | 9.101,26 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 24.092,98 | VALOR DE IRRF | 3.542,11 |
| VALOR DE INSS - RAT | 2.120,20 | VALOR DE PIS | 1.204,67 |

| Situação: Geral | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 04/2015 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 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 | 5.975,09 | VALOR FGTS MÊS | 478,01 |
| 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 | | 048 |
| AFASTADOS | | 000 |
| DEMITIDOS | | 000 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2015

| TOTAL GERAL | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| Vencimentos | | | Descontos | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.403,00 | 109.096,14 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.922,00 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | 0,00 | 698,77 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.076,95 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 4.307,41 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 8,12 | 75,68 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 60,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 11.321,72 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 1.455,80 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 3.542,11 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 4.994,43 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 5.249,44 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 161,28 |
| | | | 00244 DESCONTO MULTA TRANSITO | 0,00 | 209,99 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 95,24 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 3.678,10 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 354,44 |
| | | | 00613 FALTA REF MES ANTERIOR | 8,00 | 71,79 |
| | | | 00000 | 0,00 | 41,99 |
| Total de Vencimentos | 120.612,55 | Total de Descontos | 27.758,74 | Total Líquido | 92.853,81 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 112.784,11 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 113.943,10 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 120.465,08 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 114.489,99 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 120.465,08 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 11.321,72 | VALOR DO FGTS | 9.101,26 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 24.092,98 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 3.542,11 |
| VALOR DE INSS - RAT | 2.120,20 | 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 | 1.204,67 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 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 | 5.975,09 | VALOR FGTS MÊS | 478,01 |
| 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 | 120.612,55 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 27.758,74 |
| TOTAL LÍQUIDO | 92.853,81 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 048 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 000 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | 000 |