

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2017

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 505,63 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 454,21 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 241,70 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 202,04 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.596,70 |
| Base de INSS Empresa: | 4.596,70 | Base de INSS Funcionário: | 4.596,70 | Valor do FGTS: | 367,73 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.596,70 | Dedução de IRRF (01): | 695,22 | Base de Líquida de IRRF: | 3.901,48 |
| Total de Vencimentos: | 5.796,70 | Total de Descontos: | 1.041,79 | Líquido a Receber: | 4.754,91 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 6.041,36 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 60,41 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 520,41 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 390,16 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 |
| Salário Base: | 6.041,36 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.041,36 |
| Base de INSS Empresa: | 6.041,36 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 483,30 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.041,36 | Dedução de IRRF (02): | 987,62 | Base de Líquida de IRRF: | 5.053,74 |
| Total de Vencimentos: | 6.041,36 | Total de Descontos: | 1.661,92 | Líquido a Receber: | 4.379,44 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 156 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE | | Adm: 01/08/2017 | | Função: ASSESSOR DA PRES | |
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.500,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 37,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,00 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 225,00 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 13,60 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 25,60 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 8,25 |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 2.500,00 |
| Base de INSS Empresa: | 2.500,00 | Base de INSS Funcionário: | 2.500,00 | Valor do FGTS: | 200,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.500,00 | Dedução de IRRF (01): | 414,59 | Base de Líquida de IRRF: | 2.085,41 |
| Total de Vencimentos: | 2.500,00 | Total de Descontos: | 339,95 | Líquido a Receber: | 2.160,05 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 9.998,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 2.087,08 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 2.372,19 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 170,74 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 12.585,49 |
| Base de INSS Empresa: | 12.585,49 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 1.006,83 |
| Base Bruta de IRRF: | 12.585,49 | Dedução de IRRF (01): | 798,03 | Base de Líquida de IRRF: | 11.787,46 |
| Total de Vencimentos: | 12.585,49 | Total de Descontos: | 3.343,35 | Líquido a Receber: | 9.242,14 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 29/30 | 5.196,34 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 19 | 47,50 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 11,37 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 51,96 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 172,42 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| 00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS | | 44,96 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.070,11 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 72,46 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 266,66 |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 1.000,36 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 25,00 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.122,09 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 625,01 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 31,88 | 00431 DESCONTO UNIMED | | 94,90 |
| Salário Base: | 5.375,52 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 8.120,00 |
| Base de INSS Empresa: | 8.120,00 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 649,60 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF: | 7.818,79 | Dedução de IRRF (01): | 766,15 | Base de Líquida de IRRF: | 7.052,64 |
| Total de Vencimentos: | 8.120,00 | Total de Descontos: | 2.799,58 | Líquido a Receber: | 5.320,42 |

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 | 3.002,81 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 1.122,40 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 02:30 | 46,91 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 492,61 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 186,17 |
| | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 27,00 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 182,91 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.478,30 |
| Base de INSS Empresa: | 4.478,30 | Base de INSS Funcionário: | 4.478,30 | Valor do FGTS: | 358,26 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.478,30 | Dedução de IRRF (02): | 871,79 | Base de Líquida de IRRF: | 3.606,51 |
| Total de Vencimentos: | 4.525,21 | Total de Descontos: | 1.070,62 | Líquido a Receber: | 3.454,59 |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|----------------------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|------------|----------|
| 00025 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | | 4.745,50 | 00026 | DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | | 4.571,09 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 124,41 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|------|
| Salário Base: | 5.718,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 0,00 |
| Base de INSS Empresa: | 0,00 | Base de INSS Funcionário: | 0,00 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 0,00 | Dedução de IRRF (00): | 0,00 | Base de Líquida de IRRF: | 0,00 |
| Total de Vencimentos: | 4.745,50 | Total de Descontos: | 4.745,50 | Líquido a Receber: | 0,00 |

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 | 3.002,81 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 626,80 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 443,25 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 154,71 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 134,28 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.029,61 |
| Base de INSS Empresa: | 4.029,61 | Base de INSS Funcionário: | 4.029,61 | Valor do FGTS: | 322,36 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.029,61 | Dedução de IRRF (01): | 632,84 | Base de Líquida de IRRF: | 3.396,77 |
| Total de Vencimentos: | 4.029,61 | Total de Descontos: | 882,27 | Líquido a Receber: | 3.147,34 |

Funcionário: 151 - CAROLINA LOMBARDI BARIVIERA Adm: 03/04/2017 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.325,15 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 33,25 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 409,76 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 142,50 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 24,39 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.325,15 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.725,15 |
| Base de INSS Empresa: | 3.725,15 | Base de INSS Funcionário: | 3.725,15 | Valor do FGTS: | 298,01 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.725,15 | Dedução de IRRF (00): | 409,76 | Base de Líquida de IRRF: | 3.315,39 |
| Total de Vencimentos: | 3.725,15 | Total de Descontos: | 664,90 | Líquido a Receber: | 3.060,25 |

Funcionário: 149 - CESAR LUIZ SELLA Adm: 22/08/2016 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CPD

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.218,66 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,44 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.218,66 |
| Base de INSS Empresa: | 6.218,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 497,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.610,22 |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.404,06 | Líquido a Receber: | 4.814,60 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2017

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 781,24 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 497,61 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 192,24 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 27,00 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,00 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.523,73 |
| Base de INSS Empresa: | 4.523,73 | Base de INSS Funcionário: | 4.523,73 | Valor do FGTS: | 361,89 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.523,73 | Dedução de IRRF (02): | 876,79 | Base de Líquida de IRRF: | 3.646,94 |
| Total de Vencimentos: | 4.523,73 | Total de Descontos: | 932,27 | Líquido a Receber: | 3.591,46 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 4.035,53 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 40,35 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 487,90 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 209,42 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 199,27 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| Salário Base: | 4.035,53 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.435,53 |
| Base de INSS Empresa: | 4.435,53 | Base de INSS Funcionário: | 4.435,53 | Valor do FGTS: | 354,84 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.435,53 | Dedução de IRRF (01): | 677,49 | Base de Líquida de IRRF: | 3.758,04 |
| Total de Vencimentos: | 4.435,53 | Total de Descontos: | 1.062,11 | Líquido a Receber: | 3.373,42 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 9.998,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 2.378,30 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 2.504,41 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 12.876,71 |
| Base de INSS Empresa: | 12.876,71 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 1.030,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 12.876,71 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 12.268,27 |
| Total de Vencimentos: | 12.876,71 | Total de Descontos: | 3.371,82 | Líquido a Receber: | 9.504,89 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 2.748,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.347,34 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:42 | 12,02 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 449,16 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 161,88 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 103,71 |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.083,32 |
| Base de INSS Empresa: | 4.083,32 | Base de INSS Funcionário: | 4.083,32 | Valor do FGTS: | 326,66 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.083,32 | Dedução de IRRF (01): | 638,75 | Base de Líquida de IRRF: | 3.444,57 |
| Total de Vencimentos: | 4.095,34 | Total de Descontos: | 822,75 | Líquido a Receber: | 3.272,59 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 150 - EDISON CEZAR ZIEMER JUNIOR | | Adm: 03/04/2017 | | Função: AGENTE OPERACION | |
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.190,97 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,90 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 233,18 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 19,81 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 106,49 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.190,97 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.590,97 |
| Base de INSS Empresa: | 2.590,97 | Base de INSS Funcionário: | 2.590,97 | Valor do FGTS: | 207,27 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.590,97 | Dedução de IRRF (01): | 422,77 | Base de Líquida de IRRF: | 2.168,20 |
| Total de Vencimentos: | 2.590,97 | Total de Descontos: | 458,88 | Líquido a Receber: | 2.132,09 |

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 | 3.527,65 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,27 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 941,88 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 535,64 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 296,33 |
| | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 17,63 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 183,08 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.527,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.869,53 |
| Base de INSS Empresa: | 4.869,53 | Base de INSS Funcionário: | 4.869,53 | Valor do FGTS: | 389,56 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.869,53 | Dedução de IRRF (01): | 725,23 | Base de Líquida de IRRF: | 4.144,30 |
| Total de Vencimentos: | 4.869,53 | Total de Descontos: | 1.136,45 | Líquido a Receber: | 3.733,08 |

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 | 6.218,66 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,44 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.218,66 |
| Base de INSS Empresa: | 6.218,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 497,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.610,22 |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.433,45 | Líquido a Receber: | 4.785,21 |

Funcionário: 141 - EVELISE RUPPEL RABELO Adm: 14/05/2015 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.218,66 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,44 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.218,66 |
| Base de INSS Empresa: | 6.218,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 497,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.610,22 |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.536,46 | Líquido a Receber: | 4.682,20 |

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 | 9.998,41 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 2.087,08 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 01:17 | 80,19 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 2.298,00 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 507,83 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 12.505,30 |
| Base de INSS Empresa: | 12.505,30 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 1.000,42 |
| Base Bruta de IRRF: | 12.505,30 | Dedução de IRRF (02): | 987,62 | Base de Líquida de IRRF: | 11.517,68 |
| Total de Vencimentos: | 12.585,49 | Total de Descontos: | 3.654,44 | Líquido a Receber: | 8.931,05 |

Funcionário: 153 - FERNANDA CAMILA SINIGALIA SACCUCHI Adm: 23/06/2017 Função: ASSESSOR DA PRES
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.500,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,00 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 225,00 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 27,82 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 39,00 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 22,50 | |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 2.500,00 |
| Base de INSS Empresa: | 2.500,00 | Base de INSS Funcionário: | 2.500,00 | Valor do FGTS: | 200,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.500,00 | Dedução de IRRF (00): | 225,00 | Base de Líquida de IRRF: | 2.275,00 |
| Total de Vencimentos: | 2.500,00 | Total de Descontos: | 394,32 | Líquido a Receber: | 2.105,68 |

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 | 5.873,98 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 2.694,67 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 58,73 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.163,28 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 609,34 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 71,80 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 5.873,98 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 8.568,65 |
| Base de INSS Empresa: | 8.568,65 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 685,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 8.568,65 | Dedução de IRRF (03): | 1.177,21 | Base de Líquida de IRRF: | 7.391,44 |
| Total de Vencimentos: | 8.568,65 | Total de Descontos: | 2.603,59 | Líquido a Receber: | 5.965,06 |

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 | 7.556,02 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 75,56 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 994,81 |
| | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40,50 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 313,54 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 22,50 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 7.556,02 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.956,02 |
| Base de INSS Empresa: | 7.956,02 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 636,48 |
| Base Bruta de IRRF: | 7.956,02 | Dedução de IRRF (03): | 1.177,21 | Base de Líquida de IRRF: | 6.778,81 |
| Total de Vencimentos: | 7.956,02 | Total de Descontos: | 2.147,35 | Líquido a Receber: | 5.808,67 |

Funcionário: 144 - GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS Adm: 15/02/2016 Função: MENOR APRENDIZ
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|----------------|------------|--------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 700,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 25,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 7,00 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 56,00 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Salário Base: | 700,00 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 700,00 |
| Base de INSS Empresa: | 700,00 | Base de INSS Funcionário: | 700,00 | Valor do FGTS: | 14,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 700,00 | Dedução de IRRF (00): | 56,00 | Base de Líquida de IRRF: | 644,00 |
| Total de Vencimentos: | 700,00 | Total de Descontos: | 93,00 | Líquido a Receber: | 607,00 |

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 | 2.748,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 1.607,47 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 523,10 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 316,15 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 26,61 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 15,29 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.755,47 |
| Base de INSS Empresa: | 4.755,47 | Base de INSS Funcionário: | 4.755,47 | Valor do FGTS: | 380,43 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.755,47 | Dedução de IRRF (00): | 523,10 | Base de Líquida de IRRF: | 4.232,37 |
| Total de Vencimentos: | 4.755,47 | Total de Descontos: | 963,63 | Líquido a Receber: | 3.791,84 |

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 | 3.424,90 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | | 1.787,19 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 506,64 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 24,39 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 |
| Base de INSS Empresa: | 5.612,09 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.612,09 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 |
| Total de Vencimentos: | 5.612,09 | Total de Descontos: | 1.228,71 |
| | | Base de FGTS: | 5.612,09 |
| | | Valor do FGTS: | 448,96 |
| | | Base de Líquida de IRRF: | 5.003,65 |
| | | Líquido a Receber: | 4.383,38 |

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 | 3.217,51 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 32,17 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 673,02 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 460,95 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 176,19 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.217,51 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.190,53 |
| Base de INSS Empresa: | 4.190,53 | Base de INSS Funcionário: | 4.190,53 | Valor do FGTS: | 335,24 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.190,53 | Dedução de IRRF (01): | 650,54 | Base de Líquida de IRRF: | 3.539,99 |
| Total de Vencimentos: | 4.190,53 | Total de Descontos: | 778,81 | Líquido a Receber: | 3.411,72 |

Funcionário: 152 - JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR Adm: 03/04/2017 Dem: 07/11/2017 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 07/12 | 1.556,31 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 28,45 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 07/12 | 1.556,31 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 24,55 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 07/30 | 622,52 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 2.429,33 |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 33,3333% | 518,77 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 8,00% | 124,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 50,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 18,78 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| | | | 00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO | | 161,50 |
| | | | 00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO | | 1.100,00 |
| | | | 00791 DESC DE FALTAS EM DIAS | 3 | 266,80 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.667,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.912,03 |
| Base de INSS Empresa: | 1.912,03 | Base de INSS Funcionário: | 1.912,03 | Valor do FGTS: | 152,96 |
| Base Bruta de IRRF: | 355,72 | Dedução de IRRF (00): | 28,45 | Base de Líquida de IRRF: | 327,27 |
| Total de Vencimentos: | 4.253,91 | Total de Descontos: | 4.253,91 | Líquido a Receber: | 0,00 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.527,65 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,27 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 535,55 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 941,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 338,81 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 38,20 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.527,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.868,65 |
| Base de INSS Empresa: | 4.868,65 | Base de INSS Funcionário: | 4.868,65 | Valor do FGTS: | 389,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.868,65 | Dedução de IRRF (00): | 535,55 | Base de Líquida de IRRF: | 4.333,10 |
| Total de Vencimentos: | 6.068,65 | Total de Descontos: | 997,83 | Líquido a Receber: | 5.070,82 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 565,58 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 999,17 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 350,82 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.141,66 |
| Base de INSS Empresa: | 5.141,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.141,66 | Valor do FGTS: | 411,33 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.141,66 | Dedução de IRRF (01): | 755,17 | Base de Líquida de IRRF: | 4.386,49 |
| Total de Vencimentos: | 6.341,66 | Total de Descontos: | 1.075,81 | Líquido a Receber: | 5.265,85 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.748,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.000,50 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 456,33 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 199,02 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 39,00 |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | 45,00 |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 |
| Base de INSS Empresa: | 4.148,50 | Base de INSS Funcionário: | 4.148,50 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.148,50 | Dedução de IRRF (00): | 456,33 |
| Total de Vencimentos: | 4.148,50 | Total de Descontos: | 821,83 |
| | | Base de FGTS: | 4.148,50 |
| | | Valor do FGTS: | 331,88 |
| | | Base de Líquida de IRRF: | 3.692,17 |
| | | Líquido a Receber: | 3.326,67 |

Funcionário: 143 - LUCAS MATHEUS PEREIRA GOMES Adm: 15/02/2016 Função: MENOR APRENDIZ
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 700,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 25,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 7,00 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 40,00 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00623 DESC PGTO INDEVIDO | | 200,00 |
| Salário Base: | 700,00 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 500,00 |
| Base de INSS Empresa: | 500,00 | Base de INSS Funcionário: | 500,00 | Valor do FGTS: | 10,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 500,00 | Dedução de IRRF (00): | 40,00 | Base de Líquida de IRRF: | 460,00 |
| Total de Vencimentos: | 700,00 | Total de Descontos: | 277,00 | Líquido a Receber: | 423,00 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.917,99 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 39,17 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.046,10 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 590,04 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 443,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 19,59 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 55,05 |
| Salário Base: | 3.917,99 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.364,09 |
| Base de INSS Empresa: | 5.364,09 | Base de INSS Funcionário: | 5.364,09 | Valor do FGTS: | 429,12 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.364,09 | Dedução de IRRF (00): | 590,04 | Base de Líquida de IRRF: | 4.774,05 |
| Total de Vencimentos: | 5.364,09 | Total de Descontos: | 1.202,35 | Líquido a Receber: | 4.161,74 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 2.017,77 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 10 | 25,00 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 232,40 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.858,77 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 590,38 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 17,88 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.458,29 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 161,11 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 14,19 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 679,25 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 221,19 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 244,53 | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| Salário Base: | 4.035,53 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.367,18 |
| Base de INSS Empresa: | 5.367,18 | Base de INSS Funcionário: | 5.367,18 | Valor do FGTS: | 429,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.417,77 | Dedução de IRRF (02): | 725,03 | Base de Líquida de IRRF: | 1.692,74 |
| Total de Vencimentos: | 6.567,18 | Total de Descontos: | 3.404,22 | Líquido a Receber: | 3.162,96 |

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 | 3.424,90 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 2.003,31 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:35 | 12,48 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 562,64 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 38,20 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.815,73 |
| Base de INSS Empresa: | 5.815,73 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 465,25 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.815,73 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.207,29 |
| Total de Vencimentos: | 5.828,21 | Total de Descontos: | 1.311,00 | Líquido a Receber: | 4.517,21 |

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 | 30/30 | 3.281,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 32,81 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 404,93 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|--------|
| | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 108,20 |
| | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 85,41 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.281,25 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.681,25 |
| Base de INSS Empresa: | 3.681,25 | Base de INSS Funcionário: | 3.681,25 | Valor do FGTS: | 294,50 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.681,25 | Dedução de IRRF (01): | 594,52 | Base de Líquida de IRRF: | 3.086,73 |
| Total de Vencimentos: | 3.681,25 | Total de Descontos: | 699,85 | Líquido a Receber: | 2.981,40 |

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 | 2.465,96 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,65 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 502,74 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 359,55 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 81,57 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 79,09 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.268,70 |
| Base de INSS Empresa: | 3.268,70 | Base de INSS Funcionário: | 3.268,70 | Valor do FGTS: | 261,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.268,70 | Dedução de IRRF (00): | 359,55 | Base de Líquida de IRRF: | 2.909,15 |
| Total de Vencimentos: | 3.268,70 | Total de Descontos: | 599,86 | Líquido a Receber: | 2.668,84 |

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 | 2.915,35 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 29,15 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.153,36 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 502,55 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 278,75 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 47,99 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.915,35 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.568,71 |
| Base de INSS Empresa: | 4.568,71 | Base de INSS Funcionário: | 4.568,71 | Valor do FGTS: | 365,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.568,71 | Dedução de IRRF (00): | 502,55 | Base de Líquida de IRRF: | 4.066,16 |
| Total de Vencimentos: | 4.568,71 | Total de Descontos: | 1.012,43 | Líquido a Receber: | 3.556,28 |

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 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 981,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 563,58 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 347,19 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 146,81 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.123,49 |
| Base de INSS Empresa: | 5.123,49 | Base de INSS Funcionário: | 5.123,49 | Valor do FGTS: | 409,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.123,49 | Dedução de IRRF (01): | 753,17 | Base de Líquida de IRRF: | 4.370,32 |
| Total de Vencimentos: | 5.123,49 | Total de Descontos: | 1.163,50 | Líquido a Receber: | 3.959,99 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.465,96 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,65 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.865,28 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 509,43 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 178,15 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.631,24 |
| Base de INSS Empresa: | 4.631,24 | Base de INSS Funcionário: | 4.631,24 | Valor do FGTS: | 370,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.631,24 | Dedução de IRRF (03): | 1.078,20 | Base de Líquida de IRRF: | 3.553,04 |
| Total de Vencimentos: | 4.631,24 | Total de Descontos: | 796,62 | Líquido a Receber: | 3.834,62 |

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE Adm: 22/11/2010 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.633,48 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,33 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 1.384,61 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:39 | 14,76 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 594,36 | |
| | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 453,10 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 | |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.403,33 |
| Base de INSS Empresa: | 5.403,33 | Base de INSS Funcionário: | 5.403,33 | Valor do FGTS: | 432,26 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.403,33 | Dedução de IRRF (00): | 594,36 | Base de Líquida de IRRF: | 4.808,97 |
| Total de Vencimentos: | 5.418,09 | Total de Descontos: | 1.203,95 | Líquido a Receber: | 4.214,14 |

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO Adm: 08/11/2010 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.633,48 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 36,33 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | | 1.296,42 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 586,28 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 22,50% | 388,52 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.329,90 |
| Base de INSS Empresa: | 5.329,90 | Base de INSS Funcionário: | 5.329,90 | Valor do FGTS: | 426,39 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.329,90 | Dedução de IRRF (01): | 775,87 | Base de Líquida de IRRF: | 4.554,03 |
| Total de Vencimentos: | 5.329,90 | Total de Descontos: | 1.066,13 | Líquido a Receber: | 4.263,77 |

Funcionário: 154 - PRISCILA DE SOUZA CORREIA Adm: 01/08/2017 Função: ASSESSOR DA PRES
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|----------------------|--|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 2.500,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 37,50 |
| | | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 25,00 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 225,00 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 7,50% | 27,82 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 37,75 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 37,43 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 2.500,00 |
| Base de INSS Empresa: | 2.500,00 | Base de INSS Funcionário: | 2.500,00 | Valor do FGTS: | 200,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.500,00 | Dedução de IRRF (00): | 225,00 | Base de Líquida de IRRF: | 2.275,00 |
| Total de Vencimentos: | 2.500,00 | Total de Descontos: | 395,50 | Líquido a Receber: | 2.104,50 |

Funcionário: 140 - RENATO CARDIN Adm: 20/10/2014 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|----------------------|--|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.424,90 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | | 1.246,88 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 34,24 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 504,24 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 15,00% | 200,28 |
| | | | | 00262 FALTAS | | 04:06 | 87,76 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 284,26 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.584,02 |
| Base de INSS Empresa: | 4.584,02 | Base de INSS Funcionário: | 4.584,02 | Valor do FGTS: | 366,72 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.584,02 | Dedução de IRRF (02): | 883,42 | Base de Líquida de IRRF: | 3.700,60 |
| Total de Vencimentos: | 4.671,78 | Total de Descontos: | 1.215,78 | Líquido a Receber: | 3.456,00 |

Funcionário: 155 - RENATO GARCIA DE PESSOA Adm: 02/03/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------------------------------------|--|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 37,42 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 455,67 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 15,00% | 84,46 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 54,00 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 454,91 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 98,12 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.142,49 |
| Base de INSS Empresa: | 4.142,49 | Base de INSS Funcionário: | 4.142,49 | Valor do FGTS: | 331,39 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.142,49 | Dedução de IRRF (04): | 1.214,03 | Base de Líquida de IRRF: | 2.928,46 |
| Total de Vencimentos: | 4.142,49 | Total de Descontos: | 1.239,58 | Líquido a Receber: | 2.902,91 |

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 | 3.002,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | | 451,88 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 30,02 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 11/2017 | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 380,01 | |
| | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 77,96 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 590,73 | |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 74,06 | |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.454,69 |
| Base de INSS Empresa: | 3.454,69 | Base de INSS Funcionário: | 3.454,69 | Valor do FGTS: | 276,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.454,69 | Dedução de IRRF (01): | 569,60 | Base de Líquida de IRRF: | 2.885,09 |
| Total de Vencimentos: | 3.454,69 | Total de Descontos: | 1.222,79 | Líquido a Receber: | 2.231,90 |

| 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 | 3.002,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 626,80 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 443,25 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 154,71 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 85,41 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.029,61 |
| Base de INSS Empresa: | 4.029,61 | Base de INSS Funcionário: | 4.029,61 | Valor do FGTS: | 322,36 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.029,61 | Dedução de IRRF (01): | 632,84 | Base de Líquida de IRRF: | 3.396,77 |
| Total de Vencimentos: | 4.029,61 | Total de Descontos: | 831,89 | Líquido a Receber: | 3.197,72 |

| Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL | | Adm: 25/09/2013 | | Função: RECEPCIONISTA | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 29/30 | 2.736,09 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 19 | 47,50 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 13,88 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,36 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 83,93 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 557,38 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 27,98 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 352,52 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 2.205,27 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 102,96 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 10,07 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| Salário Base: | 2.830,44 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.067,15 |
| Base de INSS Empresa: | 5.067,15 | Base de INSS Funcionário: | 5.067,15 | Valor do FGTS: | 405,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.941,36 | Dedução de IRRF (00): | 547,31 | Base de Líquida de IRRF: | 4.394,05 |
| Total de Vencimentos: | 5.067,15 | Total de Descontos: | 1.092,72 | Líquido a Receber: | 3.974,43 |

| 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 | 3.002,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 626,80 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 399,25 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 56,81 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.629,61 |
| Base de INSS Empresa: | 3.629,61 | Base de INSS Funcionário: | 3.629,61 | Valor do FGTS: | 290,36 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.629,61 | Dedução de IRRF (03): | 968,02 | Base de Líquida de IRRF: | 2.661,59 |
| Total de Vencimentos: | 3.629,61 | Total de Descontos: | 581,58 | Líquido a Receber: | 3.048,03 |

| 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 | 2.830,44 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,30 |
| 01008 DIFERENÇA PCS | | 755,70 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 449,47 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 190,69 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| Salário Base: | 2.830,44 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.086,14 |
| Base de INSS Empresa: | 4.086,14 | Base de INSS Funcionário: | 4.086,14 | Valor do FGTS: | 326,89 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.086,14 | Dedução de IRRF (00): | 449,47 | Base de Líquida de IRRF: | 3.636,67 |
| Total de Vencimentos: | 4.086,14 | Total de Descontos: | 762,46 | Líquido a Receber: | 3.323,68 |

| Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU | | Adm: 01/12/2008 | | Função: FISCAL | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| | | | | | |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 11/2017 | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 400,00 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:12 | 4,67 | |
| 01008 DIFERENÇA PCS | 1.108,17 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 577,05 | |
| | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 371,72 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 18,71 | |
| | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 | |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.245,99 |
| Base de INSS Empresa: | 5.245,99 | Base de INSS Funcionário: | 5.245,99 | Valor do FGTS: | 419,67 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.245,99 | Dedução de IRRF (01): | 766,64 | Base de Líquida de IRRF: | 4.479,35 |
| Total de Vencimentos: | 6.450,66 | Total de Descontos: | 1.096,57 | Líquido a Receber: | 5.354,09 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.423,00 | 187.928,83 | | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 4.571,09 | |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 4.745,50 | | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.295,00 | |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | 0,00 | 257,65 | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.878,88 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 2.115,12 | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 5,55 | 171,03 | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 17,88 | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 23.164,40 | |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 206,07 | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 20.860,48 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 779,69 | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 2.827,91 | |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 0,00 | 1.556,31 | | 00180 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.429,33 | |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.556,31 | | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 0,00 | 124,50 | |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 0,00 | 622,52 | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 14,19 | |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.000,36 | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 | |
| 00363 AUXILIO MORADIA | 0,00 | 6.000,00 | | 00262 FALTAS | 0,00 | 87,76 | |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 0,00 | 518,77 | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 335,00 | |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.649,14 | |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 1.082,84 | |
| 01008 DIFERENÇA PCS | 0,00 | 39.905,76 | | 00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 161,50 | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00 | 286,48 | | 00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 1.100,00 | |
| | | | | 00612 DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 | |
| | | | | 00623 DESC PGTO INDEVIDO | 0,00 | 200,00 | |
| | | | | 00791 DESC DE FALTAS EM DIAS | 3,00 | 266,80 | |
| Total de Vencimentos | 260.310,77 | Total de Descontos | 68.897,14 | Total Líquido | 191.413,63 | | |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 214.402,99 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 241.831,88 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 246.764,60 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 246.764,60 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 246.764,60 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 23.288,90 | VALOR DO FGTS | 19.668,95 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 49.352,93 | VALOR DE IRRF | 20.874,67 |
| VALOR DE INSS - RAT | 4.343,06 | VALOR DE PIS | 2.467,67 |
| 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 | 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 | 048 |
| AFASTADOS | 001 |
| DEMITIDOS | 001 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2017

| TOTAL GERAL | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Vencimentos | | | Descontos | | | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 1.423,00 | 187.928,83 | 00026 | DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 4.571,09 |
| 00025 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 4.745,50 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.295,00 |
| 00105 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | 0,00 | 257,65 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.878,88 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | 0,00 | 2.115,12 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 5,55 | 171,03 |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 17,88 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 23.164,40 |
| 00127 | INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 206,07 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 20.860,48 |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 779,69 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 2.827,91 |
| 00152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 0,00 | 1.556,31 | 00180 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 2.429,33 |
| 00167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.556,31 | 00197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 0,00 | 124,50 |
| 00175 | SALDO DE SALARIOS | 0,00 | 622,52 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 14,19 |
| 00231 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.000,36 | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 |
| 00363 | AUXILIO MORADIA | 0,00 | 6.000,00 | 00262 | FALTAS | 0,00 | 87,76 |
| 00996 | ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 0,00 | 518,77 | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 335,00 |
| 01003 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.649,14 |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | 00431 | DESCONTO UNIMED | 0,00 | 1.082,84 |
| 01008 | DIFERENÇA PCS | 0,00 | 39.905,76 | 00446 | DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 161,50 |
| 99107 | DEDUCAÇÃO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00 | 286,48 | 00447 | DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 |
| | | | | 00623 | DESC PGTO INDEVIDO | 0,00 | 200,00 |
| | | | | 00791 | DESC DE FALTAS EM DIAS | 3,00 | 266,80 |
| Total de Vencimentos | | 260.310,77 | | Total de Descontos | | 68.897,14 | |
| | | | | Total Líquido | | 191.413,63 | |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 214.402,99 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 241.831,88 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 246.764,60 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 246.764,60 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 246.764,60 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - DESCOTADO | 23.288,90 | VALOR DO FGTS | 19.668,95 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 49.352,93 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 20.874,67 |
| VALOR DE INSS - RAT | 4.343,06 | 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 | 2.467,67 |
| 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 | 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 | 260.310,77 |
| TOTAL DE DESCORTOS | 68.897,14 |
| TOTAL LÍQUIDO | 191.413,63 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 048 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 001 |
| NÚMERO DE DIRETORES | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | 000 |