

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2018

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.372,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.494,99 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,72 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 204,75 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 590,91 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 899,92 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.106,39 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 97,31 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 395,96 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 202,04 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.371,91 |
| Base de INSS Empresa: | 5.371,91 | Base de INSS Funcionário: | 5.371,91 | Valor do FGTS: | 429,75 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.772,25 | Dedução de IRRF (01): | 384,54 | Base de Líquida de IRRF: | 1.387,71 |
| Total de Vencimentos: | 5.371,91 | Total de Descontos: | 4.035,37 | Líquido a Receber: | 1.336,54 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 2.215,17 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 4.027,57 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 22,15 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.342,52 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:23 | 14,47 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 590,71 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 4.425,47 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 353,91 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 390,16 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 65,52 |
| Salário Base: | 6.041,36 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.570,79 |
| Base de INSS Empresa: | 7.570,79 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 605,66 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.200,70 | Dedução de IRRF (02): | 409,50 | Base de Líquida de IRRF: | 1.791,20 |
| Total de Vencimentos: | 7.585,26 | Total de Descontos: | 5.922,71 | Líquido a Receber: | 1.662,55 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 3.666,08 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 6.665,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,66 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 100,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 2.255,20 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 255,74 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 7.020,46 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 608,44 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 1.391,90 |
| | | | 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: | 13.186,88 |
| Base de INSS Empresa: | 13.186,88 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 1.054,95 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.166,08 | Dedução de IRRF (01): | 202,18 | Base de Líquida de IRRF: | 3.963,90 |
| Total de Vencimentos: | 13.186,88 | Total de Descontos: | 9.558,53 | Líquido a Receber: | 3.628,35 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 1.971,02 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 3.583,68 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 19,71 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 824,66 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.469,45 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 135,57 |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 1.000,36 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 4.741,78 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 527,57 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 608,44 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 25,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 625,01 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 78,03 |
| Salário Base: | 5.375,52 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 9.349,17 |
| Base de INSS Empresa: | 9.349,17 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 747,93 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.471,38 | Dedução de IRRF (01): | 202,18 | Base de Líquida de IRRF: | 3.269,20 |
| Total de Vencimentos: | 9.349,17 | Total de Descontos: | 6.803,70 | Líquido a Receber: | 2.545,47 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 1.101,03 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.001,87 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 11,01 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 190,69 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 02:15 | 42,22 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 730,86 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 482,04 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 01/2018 | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 400,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.577,95 | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 321,57 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 23,90 | | |
| | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 27,00 | | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 | | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 182,91 | | |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | 67,50 | | |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.382,23 |
| Base de INSS Empresa: | 4.382,23 | Base de INSS Funcionário: | 4.382,23 | Valor do FGTS: | 350,57 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.458,81 | Dedução de IRRF (02): | 539,65 | Base de Líquida de IRRF: | 919,16 |
| Total de Vencimentos: | 4.424,45 | Total de Descontos: | 3.439,53 | Líquido a Receber: | 984,92 |

| 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 | | | 5.024,90 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | | | 4.892,41 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 124,41 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 8,08 |
| 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: | 5.024,90 | Total de Descontos: | 5.024,90 | 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 | | 11/30 | 1.101,03 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.001,87 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 11,01 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 190,69 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 486,68 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 730,86 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | | 2.563,74 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | | 38,11 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 321,57 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | | 0,50% | 15,01 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 134,28 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | | 44,42 |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 4.424,45 |
| Base de INSS Empresa: | 4.424,45 | Base de INSS Funcionário: | 4.424,45 | Valor do FGTS: | | | 353,95 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.501,03 | Dedução de IRRF (01): | 354,70 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.146,33 |
| Total de Vencimentos: | 4.424,45 | Total de Descontos: | 3.318,25 | Líquido a Receber: | | | 1.106,20 |

| Funcionário: 151 - CAROLINA LOMBARDI BARIVIERA | | Adm: 03/04/2017 | | Função: FISCAL | | | |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ | | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.219,22 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.216,76 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 12,19 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 207,40 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 533,65 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 808,06 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | | 2.799,98 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | | 76,70 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 355,54 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 24,39 |
| Salário Base: | 3.325,15 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 4.851,44 |
| Base de INSS Empresa: | 4.851,44 | Base de INSS Funcionário: | 4.851,44 | Valor do FGTS: | | | 388,11 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.619,22 | Dedução de IRRF (00): | 178,11 | Base de Líquida de IRRF: | | | 1.441,11 |
| Total de Vencimentos: | 4.851,44 | Total de Descontos: | 3.471,91 | Líquido a Receber: | | | 1.379,53 |

| Funcionário: 149 - CESAR LUIZ SELLA | | Adm: 22/08/2016 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 2.280,18 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 4.145,77 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 22,80 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 1.381,92 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 621,03 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 608,04 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 7,50% | 27,23 |
| | | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | | 4.436,11 |
| | | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | | 483,54 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 10,00 |
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 7.807,87 |
| Base de INSS Empresa: | 7.807,87 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | | | 624,62 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.280,18 | Dedução de IRRF (00): | 12,99 | Base de Líquida de IRRF: | | | 2.267,19 |
| Total de Vencimentos: | 7.807,87 | Total de Descontos: | 5.620,71 | Líquido a Receber: | | | 2.187,16 |

| 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 | | 11/30 | 1.372,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.494,99 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 13,72 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 01/2018 | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 831,66 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 516,87 | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 365,93 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.909,91 | |
| | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 50,81 | |
| | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 27,00 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,00 | |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 18,36 | |
| | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 | |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.698,90 |
| Base de INSS Empresa: | 4.698,90 | Base de INSS Funcionário: | 4.698,90 | Valor do FGTS: | 375,91 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.372,25 | Dedução de IRRF (02): | 530,12 | Base de Líquida de IRRF: | 842,13 |
| Total de Vencimentos: | 4.698,90 | Total de Descontos: | 3.634,67 | Líquido a Receber: | 1.064,23 |

| Funcionário: 1 - DANIELA BAU | | Adm: 17/11/1999 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.479,69 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.690,35 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,79 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 202,78 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 964,38 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.301,45 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 131,74 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 424,32 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 199,27 |
| Salário Base: | 4.035,53 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.737,20 |
| Base de INSS Empresa: | 5.737,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 458,97 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.879,69 | Dedução de IRRF (01): | 386,30 | Base de Líquida de IRRF: | 1.493,39 |
| Total de Vencimentos: | 5.737,20 | Total de Descontos: | 4.313,45 | Líquido a Receber: | 1.423,75 |

| 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 | 11/30 | 3.666,08 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 6.665,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,66 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 340,44 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:11 | 11,45 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 2.335,35 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 295,82 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 608,44 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 7.200,75 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 1.532,20 |
| | | | 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: | 13.496,02 |
| Base de INSS Empresa: | 13.496,02 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 1.079,68 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.154,63 | Dedução de IRRF (00): | 12,59 | Base de Líquida de IRRF: | 4.142,04 |
| Total de Vencimentos: | 13.507,47 | Total de Descontos: | 9.826,90 | Líquido a Receber: | 3.680,57 |

| 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 | 11/30 | 1.007,60 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.832,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,07 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 43,38 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 04:50 | 83,01 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 625,13 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 376,76 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 225,04 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.261,83 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 13,64 |
| | | | 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: | 3.425,10 |
| Base de INSS Empresa: | 3.425,10 | Base de INSS Funcionário: | 3.425,10 | Valor do FGTS: | 274,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 924,59 | Dedução de IRRF (01): | 341,31 | Base de Líquida de IRRF: | 583,28 |
| Total de Vencimentos: | 3.508,11 | Total de Descontos: | 2.887,52 | Líquido a Receber: | 620,59 |

| Funcionário: 150 - EDISON CEZAR ZIEMER JUNIOR | | Adm: 03/04/2017 | | Função: AGENTE OPERACION | |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 803,36 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.460,64 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 8,03 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 207,40 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 377,01 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 556,02 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.023,90 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 200,16 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 106,49 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 |
| Salário Base: | 2.190,97 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.427,42 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|--------|
| Base de INSS Empresa: | 3.427,42 | Base de INSS Funcionário: | 3.427,42 | Valor do FGTS: | 274,19 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.203,36 | Dedução de IRRF (01): | 366,44 | Base de Líquida de IRRF: | 836,92 |
| Total de Vencimentos: | 3.427,42 | Total de Descontos: | 2.562,93 | Líquido a Receber: | 864,49 |

Funcionário: 111 - ELSON SIDNEY PALUDO Adm: 21/01/2013 Função: TEC. EM INFORMAT
DEPARTAMENTO: CPD

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.293,47 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.351,76 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,93 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 201,92 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 560,82 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 851,23 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.959,05 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 71,32 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 374,54 | 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: | 5.098,38 |
| Base de INSS Empresa: | 5.098,38 | Base de INSS Funcionário: | 5.098,38 | Valor do FGTS: | 407,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.693,47 | Dedução de IRRF (01): | 375,87 | Base de Líquida de IRRF: | 1.317,60 |
| Total de Vencimentos: | 5.098,38 | Total de Descontos: | 3.843,33 | Líquido a Receber: | 1.255,05 |

Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO Adm: 01/04/2011 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 2.280,18 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 4.145,77 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 22,80 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.381,92 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 608,04 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 27,23 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 4.436,11 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 483,54 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.807,87 |
| Base de INSS Empresa: | 7.807,87 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 624,62 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.280,18 | Dedução de IRRF (00): | 12,99 | Base de Líquida de IRRF: | 2.267,19 |
| Total de Vencimentos: | 7.807,87 | Total de Descontos: | 5.650,10 | Líquido a Receber: | 2.157,77 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 16/30 | 3.316,62 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 11 | 27,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 3.109,33 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 33,16 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.036,44 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 456,03 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 117,94 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.491,08 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 198,66 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 34,43 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.462,39 |
| Base de INSS Empresa: | 7.462,39 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 596,99 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.316,62 | Dedução de IRRF (00): | 165,00 | Base de Líquida de IRRF: | 3.151,62 |
| Total de Vencimentos: | 7.462,39 | Total de Descontos: | 4.616,20 | Líquido a Receber: | 2.846,19 |

Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON Adm: 25/03/2009 Função: PROCURADOR JURID
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 3.666,08 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 6.665,60 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,66 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 396,00 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:36 | 37,49 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 2.353,87 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 205,72 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 608,44 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 7.358,73 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 1.448,30 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 507,83 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 13.544,06 |
| Base de INSS Empresa: | 13.544,06 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 1.083,52 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.128,59 | Dedução de IRRF (02): | 391,77 | Base de Líquida de IRRF: | 3.736,82 |
| Total de Vencimentos: | 13.581,55 | Total de Descontos: | 10.245,76 | Líquido a Receber: | 3.335,79 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 01/2018 | |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 916,67 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.250,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 9,16 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 416,67 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 330,00 |
| 00145 LICENCA REMUNERADA | | 416,66 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.895,83 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 187,50 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 44,40 |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 3.000,00 |
| Base de INSS Empresa: | 3.000,00 | Base de INSS Funcionário: | 3.000,00 | Valor do FGTS: | 240,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 916,67 | Dedução de IRRF (00): | 142,50 | Base de Líquida de IRRF: | 774,17 |
| Total de Vencimentos: | 3.000,00 | Total de Descontos: | 2.343,39 | Líquido a Receber: | 656,61 |

| 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 | | 11/30 | 2.153,79 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 3.915,98 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,53 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 1.305,33 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:42 | 25,69 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 574,34 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 4.365,51 |
| | | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 281,46 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 609,34 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 18,90 |
| | | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| Salário Base: | 5.873,98 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.349,41 | |
| Base de INSS Empresa: | 7.349,41 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 587,95 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.128,10 | Dedução de IRRF (03): | 615,46 | Base de Líquida de IRRF: | 1.512,64 | |
| Total de Vencimentos: | 7.375,10 | Total de Descontos: | 6.005,46 | Líquido a Receber: | 1.369,64 | |

| 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 | | 11/30 | 2.770,54 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 5.037,34 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,70 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | | 268,01 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 03:25 | 161,35 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 1.768,45 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 39,28 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 608,44 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 5.713,16 |
| | | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 752,20 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40,50 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 313,54 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 46,40 |
| | | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| Salário Base: | 7.556,02 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 10.082,99 | |
| Base de INSS Empresa: | 10.082,99 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 806,63 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.009,19 | Dedução de IRRF (03): | 581,36 | Base de Líquida de IRRF: | 2.427,83 | |
| Total de Vencimentos: | 10.244,34 | Total de Descontos: | 7.777,16 | Líquido a Receber: | 2.467,18 | |

| Funcionário: 144 - GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | | Adm: 15/02/2016 | | Dem: 15/01/2018 | | Função: MENOR APRENDIZ | |
|---|--|-----------------|--------|-----------------------------------|--|------------------------|--------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA | | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| | | | | | | | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 326,66 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 8,00% | 36,71 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 108,89 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | | 400,71 |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | | 01/12 | 58,33 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | | 490,12 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | | 11/12 | 315,00 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | | 8,00% | 4,67 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | | 01/30 | 23,33 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | | 33,3333% | 105,00 | | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 34,84 | | | | |

| DEMONSTRATIVO VALORES GRRF | | | | | |
|----------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Base FGTS sem 13º: | 458,88 | Base FGTS do 13º: | 58,33 | Multa Rescisória: | 0,00 |
| Valor FGTS sem 13º: | 9,18 | Valor FGTS do 13º: | 1,17 | Contr. Social s/ Multa: | 0,00 |
| Base FGTS mês: | 0,00 | Base FGTS mês anterior: | 0,00 | | |
| Valor FGTS mês: | 0,00 | Valor FGTS mês anterior: | 0,00 | | |
| Salário Base: | 700,00 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 0,00 |
| Base de INSS Empresa: | 517,21 | Base de INSS Funcionário: | 517,21 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 23,33 | Dedução de IRRF (00): | 1,87 | Base de Líquida de IRRF: | 21,46 |
| Total de Vencimentos: | 937,21 | Total de Descontos: | 937,21 | Líquido a Receber: | 0,00 |

| 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 | | 11/30 | 1.007,60 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 01/2018 | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 00121 FERIAS NORMAIS | 1.832,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,07 | |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 199,52 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:22 | 6,29 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 677,18 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 452,10 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 400,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.422,86 | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 243,78 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 42,06 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 26,61 | |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 45,00 | |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.110,01 |
| Base de INSS Empresa: | 4.110,01 | Base de INSS Funcionário: | 4.110,01 | Valor do FGTS: | 328,80 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.401,31 | Dedução de IRRF (00): | 208,32 | Base de Líquida de IRRF: | 1.192,99 |
| Total de Vencimentos: | 4.116,30 | Total de Descontos: | 3.029,99 | Líquido a Receber: | 1.086,31 |

| Funcionário: 131 - GILBERTO LUIZ BORN FILHO | | Adm: 05/05/2014 | | Função: TEC. EM INFORMAT | |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.255,80 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.283,26 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 12,55 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 200,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 546,34 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 827,75 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.859,58 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 87,22 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 364,21 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 191,39 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.966,81 |
| Base de INSS Empresa: | 4.966,81 | Base de INSS Funcionário: | 4.966,81 | Valor do FGTS: | 397,34 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.655,80 | Dedução de IRRF (01): | 371,72 | Base de Líquida de IRRF: | 1.284,08 |
| Total de Vencimentos: | 4.966,81 | Total de Descontos: | 3.722,08 | Líquido a Receber: | 1.244,73 |

| Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI | | Adm: 20/02/2001 | | Função: AUX. DE SERV. GE | |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: ZELADORIA | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.179,75 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.145,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 11,79 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 155,08 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 500,11 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 766,70 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.681,76 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | | 300,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 47,68 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 337,34 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 13,50 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 41,00 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 22,50 |
| Salário Base: | 3.217,51 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.546,53 |
| Base de INSS Empresa: | 4.546,53 | Base de INSS Funcionário: | 4.546,53 | Valor do FGTS: | 363,72 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.479,75 | Dedução de IRRF (01): | 352,36 | Base de Líquida de IRRF: | 1.127,39 |
| Total de Vencimentos: | 4.546,53 | Total de Descontos: | 3.343,34 | Líquido a Receber: | 1.203,19 |

| Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS | | Adm: 21/01/2013 | | Função: FISCAL | |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.293,47 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.351,76 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 12,93 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 201,92 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 560,82 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 851,23 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.930,62 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 99,75 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 374,54 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 38,20 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 48,12 |
| Salário Base: | 3.527,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.098,38 |
| Base de INSS Empresa: | 5.098,38 | Base de INSS Funcionário: | 5.098,38 | Valor do FGTS: | 407,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.693,47 | Dedução de IRRF (00): | 186,28 | Base de Líquida de IRRF: | 1.507,19 |
| Total de Vencimentos: | 5.098,38 | Total de Descontos: | 3.710,44 | Líquido a Receber: | 1.387,94 |

| Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE | | Adm: 06/01/2009 | | Função: FISCAL | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.372,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | | | 280,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 13,72 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.494,99 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 590,91 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 204,75 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 3.106,39 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 899,92 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 97,31 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 395,96 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 66,99 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.371,91 |
| Base de INSS Empresa: | 5.371,91 | Base de INSS Funcionário: | 5.371,91 | Valor do FGTS: | 429,75 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.772,25 | Dedução de IRRF (01): | 384,54 | Base de Líquida de IRRF: | 1.387,71 |
| Total de Vencimentos: | 5.651,91 | Total de Descontos: | 3.900,32 | Líquido a Receber: | 1.751,59 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2018

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 1.007,60 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.832,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,07 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 187,71 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:47 | 13,45 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 673,24 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 449,58 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.409,60 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 242,36 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 40,99 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.087,10 |
| Base de INSS Empresa: | 4.087,10 | Base de INSS Funcionário: | 4.087,10 | Valor do FGTS: | 326,96 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.394,15 | Dedução de IRRF (00): | 207,22 | Base de Líquida de IRRF: | 1.186,93 |
| Total de Vencimentos: | 4.100,55 | Total de Descontos: | 2.987,69 | Líquido a Receber: | 1.112,86 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|--|
| Funcionário: 143 - LUCAS MATHEUS PEREIRA GOMES | | Adm: 15/02/2016 | | Dem: 15/01/2018 | | Função: MENOR APRENDIZ | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | SETOR: SECRETARIA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 326,66 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 37,16 | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 114,55 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 405,92 | | |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 01/12 | 58,33 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 511,93 | | |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 11/12 | 315,00 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 8,00% | 4,67 | | |
| 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | 11/12 | 16,36 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | | |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 01/30 | 23,33 | | | | | |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 33,3333% | 110,45 | | | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 35,29 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|-------|
| DEMONSTRATIVO VALORES GRRF | | | | | |
| Base FGTS sem 13º: | 464,54 | Base FGTS do 13º: | 58,33 | Multa Rescisória: | 0,00 |
| Valor FGTS sem 13º: | 9,29 | Valor FGTS do 13º: | 1,17 | Contr. Social s/ Multa: | 0,00 |
| Base FGTS mês: | 0,00 | Base FGTS mês anterior: | 0,00 | | |
| Valor FGTS mês: | 0,00 | Valor FGTS mês anterior: | 0,00 | | |
| Salário Base: | 700,00 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 0,00 |
| Base de INSS Empresa: | 522,87 | Base de INSS Funcionário: | 522,87 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 23,33 | Dedução de IRRF (00): | 1,87 | Base de Líquida de IRRF: | 21,46 |
| Total de Vencimentos: | 964,68 | Total de Descontos: | 964,68 | Líquido a Receber: | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 1.436,60 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.611,99 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,36 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 201,40 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 614,65 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 937,80 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.192,58 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 145,98 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 412,63 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 19,59 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 55,05 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 36,32 |
| Salário Base: | 3.917,99 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.587,79 |
| Base de INSS Empresa: | 5.587,79 | Base de INSS Funcionário: | 5.587,79 | Valor do FGTS: | 447,02 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.836,60 | Dedução de IRRF (00): | 202,02 | Base de Líquida de IRRF: | 1.634,58 |
| Total de Vencimentos: | 5.587,79 | Total de Descontos: | 4.103,53 | Líquido a Receber: | 1.484,26 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO | | Adm: 01/09/1997 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.479,69 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.690,35 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,79 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 226,66 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 972,34 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.353,98 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 107,55 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 427,82 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 221,19 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| Salário Base: | 4.035,53 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.769,04 |
| Base de INSS Empresa: | 5.769,04 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 461,52 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.879,69 | Dedução de IRRF (02): | 572,39 | Base de Líquida de IRRF: | 1.307,30 |
| Total de Vencimentos: | 5.769,04 | Total de Descontos: | 4.413,71 | Líquido a Receber: | 1.355,33 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA | | Adm: 06/03/2014 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | | Mês/Ano: 01/2018 | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.255,80 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.349,93 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,55 | |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 204,67 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 556,81 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 851,54 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.931,55 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 99,92 | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 374,67 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 38,20 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 24,06 | |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.061,94 | |
| Base de INSS Empresa: | 5.061,94 | Base de INSS Funcionário: | 5.061,94 | Valor do FGTS: | 404,95 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.655,80 | Dedução de IRRF (00): | 182,14 | Base de Líquida de IRRF: | 1.473,66 | |
| Total de Vencimentos: | 5.061,94 | Total de Descontos: | 3.688,09 | Líquido a Receber: | 1.373,85 | |

| Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA | | Adm: 12/04/2010 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|--|----------|---------------------------|----------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: RH | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 01/30 | 109,38 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:13 4,44 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.460,93 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 540,93 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 233,33 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 3.721,42 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 898,09 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 205,85 |
| 00145 LICENCA REMUNERADA | | | 820,31 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 13,50 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 485,39 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 85,41 |
| Salário Base: | 3.281,25 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.917,60 |
| Base de INSS Empresa: | 4.917,60 | Base de INSS Funcionário: | 4.917,60 | Valor do FGTS: | 393,40 |
| Base Bruta de IRRF: | 504,94 | Dedução de IRRF (01): | 245,13 | Base de Líquida de IRRF: | 259,81 |
| Total de Vencimentos: | 4.922,04 | Total de Descontos: | 4.576,55 | Líquido a Receber: | 345,49 |

| Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ | | Adm: 13/04/2009 | | Função: PORTEIRO | |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: PORTARIA | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 904,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 1.643,97 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 9,04 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 146,11 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 395,00 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 596,70 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.151,88 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | | 300,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 20,09 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 214,81 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 79,09 |
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.590,97 |
| Base de INSS Empresa: | 3.590,97 | Base de INSS Funcionário: | 3.590,97 | Valor do FGTS: | 287,27 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.204,19 | Dedução de IRRF (00): | 180,19 | Base de Líquida de IRRF: | 1.024,00 |
| Total de Vencimentos: | 3.590,97 | Total de Descontos: | 2.680,10 | Líquido a Receber: | 910,87 |

| Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA | | Adm: 20/09/2010 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.068,96 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 1.943,56 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 10,68 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 317,45 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 01:36 29,15 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 753,67 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 500,99 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | | 500,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.624,64 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 331,61 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 58,43 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 66,99 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 22,50 |
| | | | | 00612 DESCONTO ASPP | 32,00 |
| Salário Base: | 2.915,35 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.554,49 |
| Base de INSS Empresa: | 4.554,49 | Base de INSS Funcionário: | 4.554,49 | Valor do FGTS: | 364,35 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.539,81 | Dedução de IRRF (00): | 169,38 | Base de Líquida de IRRF: | 1.370,43 |
| Total de Vencimentos: | 4.583,64 | Total de Descontos: | 3.370,38 | Líquido a Receber: | 1.213,26 |

| Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN | | Adm: 21/01/2009 | | Função: FISCAL | |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.372,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 1.871,24 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 13,72 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 153,56 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 560,53 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 674,94 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.893,08 |
| 00145 LICENCA REMUNERADA | | | 623,74 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 64,82 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 13,50 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 365,58 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 146,81 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.095,73 |
| Base de INSS Empresa: | 5.095,73 | Base de INSS Funcionário: | 5.095,73 | Valor do FGTS: | 407,65 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF: | 1.772,25 | Dedução de IRRF (01): | 384,54 | Base de Líquida de IRRF: | 1.387,71 |
| Total de Vencimentos: | 5.095,73 | Total de Descontos: | 3.717,46 | Líquido a Receber: | 1.378,27 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 904,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.643,97 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 9,04 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 145,25 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 394,88 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 596,41 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.170,93 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 214,70 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.589,82 |
| Base de INSS Empresa: | 3.589,82 | Base de INSS Funcionário: | 3.589,82 | Valor do FGTS: | 287,18 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.204,19 | Dedução de IRRF (03): | 748,95 | Base de Líquida de IRRF: | 455,24 |
| Total de Vencimentos: | 3.589,82 | Total de Descontos: | 2.629,24 | Líquido a Receber: | 960,58 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 1.332,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.422,32 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,32 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 165,17 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 570,04 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 862,50 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.964,73 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 105,77 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 379,49 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.182,27 |
| Base de INSS Empresa: | 5.182,27 | Base de INSS Funcionário: | 5.182,27 | Valor do FGTS: | 414,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.732,28 | Dedução de IRRF (00): | 190,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.541,73 |
| Total de Vencimentos: | 5.182,27 | Total de Descontos: | 3.729,26 | Líquido a Receber: | 1.453,01 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO | | Adm: 08/11/2010 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.332,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.422,32 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,32 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 203,32 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 575,64 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 875,21 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.031,64 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 84,12 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 385,09 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.233,13 |
| Base de INSS Empresa: | 5.233,13 | Base de INSS Funcionário: | 5.233,13 | Valor do FGTS: | 418,65 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.732,28 | Dedução de IRRF (01): | 380,14 | Base de Líquida de IRRF: | 1.352,14 |
| Total de Vencimentos: | 5.233,13 | Total de Descontos: | 3.729,72 | Líquido a Receber: | 1.503,41 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 11/30 | 916,67 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 15,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.041,66 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 9,16 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 347,22 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 322,36 |
| 00145 LICENCA REMUNERADA | | 625,00 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.832,63 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 181,25 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 37,75 |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 2.930,55 |
| Base de INSS Empresa: | 2.930,55 | Base de INSS Funcionário: | 2.930,55 | Valor do FGTS: | 234,44 |
| Base Bruta de IRRF: | 916,67 | Dedução de IRRF (00): | 141,11 | Base de Líquida de IRRF: | 775,56 |
| Total de Vencimentos: | 2.930,55 | Total de Descontos: | 2.221,90 | Líquido a Receber: | 708,65 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| Funcionário: 140 - RENATO CARDIN | | Adm: 20/10/2014 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.255,80 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.283,26 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,55 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 761,09 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:51 | 18,19 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 334,87 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 471,01 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.677,51 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 31,97 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 284,26 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 45,00 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.281,96 |
| Base de INSS Empresa: | 4.281,96 | Base de INSS Funcionário: | 4.281,96 | Valor do FGTS: | 342,55 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|--------|
| Base Bruta de IRRF: | 1.237,61 | Dedução de IRRF (02): | 515,32 | Base de Líquida de IRRF: | 722,29 |
| Total de Vencimentos: | 4.300,15 | Total de Descontos: | 3.565,49 | Líquido a Receber: | 734,66 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.372,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.494,99 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,72 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 66,66 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 570,65 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 853,89 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.011,52 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 28,31 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 375,71 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 54,00 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 454,91 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 58,68 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.187,79 |
| Base de INSS Empresa: | 5.187,79 | Base de INSS Funcionário: | 5.187,79 | Valor do FGTS: | 415,02 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.772,25 | Dedução de IRRF (04): | 953,30 | Base de Líquida de IRRF: | 818,95 |
| Total de Vencimentos: | 5.187,79 | Total de Descontos: | 4.216,79 | Líquido a Receber: | 971,00 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.101,03 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.001,87 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 11,01 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 667,29 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 414,72 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 240,22 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.403,79 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 25,15 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 590,73 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.770,19 |
| Base de INSS Empresa: | 3.770,19 | Base de INSS Funcionário: | 3.770,19 | Valor do FGTS: | 301,61 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.101,03 | Dedução de IRRF (01): | 364,09 | Base de Líquida de IRRF: | 736,94 |
| Total de Vencimentos: | 3.770,19 | Total de Descontos: | 3.535,41 | Líquido a Receber: | 234,78 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.101,03 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.001,87 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 11,01 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 190,69 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 486,68 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 730,86 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.563,74 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 38,11 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 321,57 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 85,41 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.424,45 |
| Base de INSS Empresa: | 4.424,45 | Base de INSS Funcionário: | 4.424,45 | Valor do FGTS: | 353,95 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.501,03 | Dedução de IRRF (01): | 354,70 | Base de Líquida de IRRF: | 1.146,33 |
| Total de Vencimentos: | 4.424,45 | Total de Descontos: | 3.223,45 | Líquido a Receber: | 1.201,00 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|-------|----------|------------------------------------|--------|----------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.037,83 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.886,96 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,37 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 628,99 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:18 | 5,30 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 226,43 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 390,33 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.260,61 |
| | | | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 28,91 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.830,44 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.548,48 |
| Base de INSS Empresa: | 3.548,48 | Base de INSS Funcionário: | 3.548,48 | Valor do FGTS: | 283,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.032,53 | Dedução de IRRF (00): | 163,90 | Base de Líquida de IRRF: | 868,63 |
| Total de Vencimentos: | 3.553,78 | Total de Descontos: | 2.720,52 | Líquido a Receber: | 833,26 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|------------------------------|-------|----------|------------------------------------|--------|--------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 11/30 | 1.101,03 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 | 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.001,87 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 11,01 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 667,29 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 414,72 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 01/2018 |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 240,22 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.428,94 | |
| | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 40,50 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 | |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: |
| Base de INSS Empresa: | 3.770,19 | Base de INSS Funcionário: | 3.770,19 | Valor do FGTS: |
| Base Bruta de IRRF: | 1.101,03 | Dedução de IRRF (03): | 743,27 | Base de Líquida de IRRF: |
| Total de Vencimentos: | 3.770,19 | Total de Descontos: | 2.920,17 | Líquido a Receber: |

| Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES | | Adm: 21/01/2013 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.037,83 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 1.886,96 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 10,37 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 338,67 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 495,58 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 741,88 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.585,81 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | | 500,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 55,28 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 326,42 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 39,00 |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 50,00 |
| Salário Base: | 2.830,44 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.505,34 |
| Base de INSS Empresa: | 4.505,34 | Base de INSS Funcionário: | 4.505,34 | Valor do FGTS: | 360,42 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.537,83 | Dedução de IRRF (00): | 169,16 | Base de Líquida de IRRF: | 1.368,67 |
| Total de Vencimentos: | 4.505,34 | Total de Descontos: | 3.261,04 | Líquido a Receber: | 1.244,30 |

| Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU | | Adm: 01/12/2008 | | Função: FISCAL | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 11/30 | 1.372,25 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 08 20,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | | 2.494,99 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 13,72 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | | 204,75 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 590,91 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 899,92 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 3.106,39 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 97,31 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 395,96 | 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: | 5.371,91 |
| Base de INSS Empresa: | 5.371,91 | Base de INSS Funcionário: | 5.371,91 | Valor do FGTS: | 429,75 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.772,25 | Dedução de IRRF (01): | 384,54 | Base de Líquida de IRRF: | 1.387,71 |
| Total de Vencimentos: | 5.371,91 | Total de Descontos: | 3.884,04 | Líquido a Receber: | 1.487,87 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------|-------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 490,00 | 68.260,12 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | | 0,00 | 4.892,41 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | | 0,00 | 5.024,90 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 882,50 |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | | 0,00 | 280,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 681,33 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 0,00 | 122.504,81 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | | 16,29 | 452,50 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 0,00 | 7.324,79 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 0,00 | 23.747,26 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 0,00 | 43.282,33 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 0,00 | 1.104,53 |
| 00145 LICENCA REMUNERADA | | 0,00 | 2.485,71 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 0,00 | 148.714,00 |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | | 0,00 | 116,66 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 0,00 | 1.002,05 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | | 0,00 | 630,00 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | | 0,00 | 9,34 |
| 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | | 0,00 | 16,36 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 0,00 | 9.569,39 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | | 0,00 | 46,66 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 0,00 | 270,00 |
| 00231 GRATIFICACAO DE FUNCAO | | 0,00 | 1.000,36 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 0,00 | 280,00 |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | | 0,00 | 215,45 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | | 0,00 | 151,29 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 0,00 | 900,00 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 0,00 | 6.771,76 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 0,00 | 9.200,00 | 00431 DESCONTO UNIMED | | 0,00 | 900,72 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 0,00 | 3.000,00 | 00612 DESCONTO ASPP | | 0,00 | 256,00 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 0,00 | 17.314,25 | | | | |
| Total de Vencimentos | | | 264.288,15 | Total de Descontos | | | 199.685,08 |
| | | | | Total Líquido | | | 64.603,07 |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|------------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 216.254,85 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 81.954,64 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 257.668,94 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 256.628,86 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 257.965,30 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 23.756,60 | VALOR DO FGTS | 20.530,10 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 51.533,79 | VALOR DE IRRF | 10.673,92 |
| VALOR DE INSS - RAT | 4.535,01 | VALOR DE PIS | 2.579,62 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2018

| TOTAL GERAL | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Vencimentos | | | Descontos | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 490,00 | 68.260,12 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 4.892,41 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 5.024,90 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 882,50 |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 280,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 681,33 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 122.504,81 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 16,29 | 452,50 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 7.324,79 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 23.747,26 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 43.282,33 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 1.104,53 |
| 00145 LICENCA REMUNERADA | 0,00 | 2.485,71 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 148.714,00 |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 0,00 | 116,66 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 1.002,05 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 630,00 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 0,00 | 9,34 |
| 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | 0,00 | 16,36 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 9.569,39 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 0,00 | 46,66 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.000,36 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 280,00 |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 0,00 | 215,45 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.771,76 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 900,72 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | 00612 DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00 | 17.314,25 | | | |
| Total de Vencimentos | 264.288,15 | | Total de Descontos | 199.685,08 | |
| | | | Total Líquido | | 64.603,07 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 216.254,85 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 81.954,64 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 257.668,94 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 256.628,86 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 257.965,30 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - DESCOTADO | 23.756,60 | VALOR DO FGTS | 20.530,10 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 51.533,79 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 10.673,92 |
| VALOR DE INSS - RAT | 4.535,01 | 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 | 2.579,62 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF | | | |
|------------------------|--------|-------------------------|-------|
| BASE FGTS SEM 13º | 923,42 | VALOR FGTS SEM 13º | 18,47 |
| BASE FGTS DO 13º | 116,66 | VALOR FGTS DO 13º | 2,33 |
| 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 | 264.288,15 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 199.685,08 |
| TOTAL LÍQUIDO | 64.603,07 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 045 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 002 |
| NÚMERO DE DIRETORES | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | 000 |