

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2018

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 | |
| 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% | 169,78 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 202,04 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 100,00 | |
| 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 (01): | 645,26 | Base de Líquida de IRRF: | 3.497,23 | |
| Total de Vencimentos: | 4.142,49 | Total de Descontos: | 1.024,91 | Líquido a Receber: | 3.117,58 | |
| Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | Adm: 01/02/2001 | | Função: FISCAL | |
| SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.041,36 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 | |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | | 280,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 60,41 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 516,95 | |
| | | | 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: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 483,30 | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.041,36 | Dedução de IRRF (02): | 1.000,21 | Base de Líquida de IRRF: | 5.041,15 | |
| Total de Vencimentos: | 6.321,36 | Total de Descontos: | 1.676,05 | Líquido a Receber: | 4.645,31 | |
| Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | Adm: 09/03/2009 | | Função: PROCURADOR JURID | |
| SETOR: JURIDICO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 9.998,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 | |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | | 2.170,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 | |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.794,78 | |
| | | | 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: | 10.498,41 | |
| Base de INSS Empresa: | 10.498,41 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 839,87 | |
| Base Bruta de IRRF: | 10.498,41 | Dedução de IRRF (01): | 810,62 | Base de Líquida de IRRF: | 9.687,79 | |
| Total de Vencimentos: | 12.668,41 | Total de Descontos: | 2.783,53 | Líquido a Receber: | 9.884,88 | |
| Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | Adm: 03/03/2009 | | Função: ASSIST DEPARTAME | |
| SETOR: SECRETARIA | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 5.375,52 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 | |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 1.000,36 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 53,75 | |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 798,58 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 25,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 625,01 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 72,50 | |
| Salário Base: | 5.375,52 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.875,88 | |
| Base de INSS Empresa: | 6.875,88 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 550,07 | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.875,88 | Dedução de IRRF (01): | 810,62 | Base de Líquida de IRRF: | 6.065,26 | |
| Total de Vencimentos: | 6.875,88 | Total de Descontos: | 2.260,87 | Líquido a Receber: | 4.615,01 | |
| Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | Adm: 02/10/2008 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 21/30 | 2.101,97 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 14 | 35,00 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.000,94 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,01 | |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 116,97 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 439,17 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 372,63 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.371,30 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 27,00 | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 119,24 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 182,91 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 24,50 | |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.992,51 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Base de INSS Empresa: | 3.992,51 | Base de INSS Funcionário: | 3.992,51 | Valor do FGTS: | 319,40 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.501,97 | Dedução de IRRF (02): | 699,11 | Base de Líquida de IRRF: | 1.802,86 |
| Total de Vencimentos: | 3.992,51 | Total de Descontos: | 2.105,89 | Líquido a Receber: | 1.886,62 |

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 | | 5.373,72 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | | 5.199,31 |
| | | | 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: | 5.373,72 | Total de Descontos: | 5.373,72 | 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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 374,30 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 71,03 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 134,28 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.402,81 |
| Base de INSS Empresa: | 3.402,81 | Base de INSS Funcionário: | 3.402,81 | Valor do FGTS: | 272,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.402,81 | Dedução de IRRF (01): | 563,89 | Base de Líquida de IRRF: | 2.838,92 |
| Total de Vencimentos: | 3.402,81 | Total de Descontos: | 684,64 | Líquido a Receber: | 2.718,17 |

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 | 22 | 55,00 |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | | 280,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 33,25 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 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: | 4.005,15 | Total de Descontos: | 669,90 | Líquido a Receber: | 3.335,25 |

Funcionário: 157 - CAROLINE GOUDINHO NUNES DE OLIVEIRA Adm: 05/02/2018 Função: MENOR APRENDIZ
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|--------|------------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 700,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 27,50 |
| | | | 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: | 95,50 | Líquido a Receber: | 604,50 |

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 | 22 | 55,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 669,98 |
| | | | 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: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 497,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 621,03 | Base de Líquida de IRRF: | 5.597,63 |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.418,19 | Líquido a Receber: | 4.800,47 |

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 | 22 | 55,00 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 03/2018 | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% 37,42 | |
| | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% 411,67 | |
| | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% 87,94 | |
| | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 27,00 | |
| | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | 5,00 | |
| | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 41,00 | |
| | | 00431 | DESCONTO UNIMED | 26,95 | |
| | | 00612 | DESCONTO ASPP | 32,00 | |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.742,49 |
| Base de INSS Empresa: | 3.742,49 | Base de INSS Funcionário: | 3.742,49 | Valor do FGTS: | 299,39 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.742,49 | Dedução de IRRF (02): | 790,85 | Base de Líquida de IRRF: | 2.951,64 |
| Total de Vencimentos: | 3.742,49 | Total de Descontos: | 723,98 | Líquido a Receber: | 3.018,51 |

| Funcionário: 1 - DANIELA BAU | | Adm: 17/11/1999 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.035,53 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 22 | 55,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | | 100,00 |
| 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: | 1.117,11 | Líquido a Receber: | 3.318,42 |

| Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCKEKO | | Adm: 02/02/2009 | | Função: ODONTOLOGO SUPER | |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 9.998,41 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 22 | 55,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE |
| | | | | 1,00% | 99,98 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. |
| | | | | 11,00% | 621,03 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. |
| | | | | 27,50% | 1.846,91 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA |
| | | | | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE |
| | | | | | 66,99 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED |
| | | | | | 50,00 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP |
| | | | | | 32,00 |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 10.498,41 |
| Base de INSS Empresa: | 10.498,41 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 839,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 10.498,41 | Dedução de IRRF (00): | 621,03 | Base de Líquida de IRRF: | 9.877,38 |
| Total de Vencimentos: | 10.498,41 | Total de Descontos: | 2.781,91 | Líquido a Receber: | 7.116,50 |

| Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA | | Adm: 09/06/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.748,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO |
| | | | | 22 | 55,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE |
| | | | | 1,00% | 27,48 |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS |
| | | | | 03:25 | 46,94 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. |
| | | | | 9,00% | 243,09 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. |
| | | | | 7,50% | 27,32 |
| | | | | 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: | 2.701,06 |
| Base de INSS Empresa: | 2.701,06 | Base de INSS Funcionário: | 2.701,06 | Valor do FGTS: | 216,08 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.701,06 | Dedução de IRRF (01): | 432,68 | Base de Líquida de IRRF: | 2.268,38 |
| Total de Vencimentos: | 2.748,00 | Total de Descontos: | 522,04 | Líquido a Receber: | 2.225,96 |

| Funcionário: 150 - EDISON CEZAR ZIEMER JUNIOR | | Adm: 03/04/2017 | | Função: AGENTE OPERACION | |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.190,97 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 22 | 55,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | | 50,00 |
| 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 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos: | 2.590,97 | Total de Descontos: | 491,38 | Líquido a Receber: | 2.099,59 |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,27 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 432,04 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 141,10 |
| | | | 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: | 3.927,65 |
| Base de INSS Empresa: | 3.927,65 | Base de INSS Funcionário: | 3.927,65 | Valor do FGTS: | 314,21 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.927,65 | Dedução de IRRF (01): | 621,63 | Base de Líquida de IRRF: | 3.306,02 |
| Total de Vencimentos: | 3.927,65 | Total de Descontos: | 882,62 | Líquido a Receber: | 3.045,03 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 22 | 55,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 669,98 |
| | | | 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: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 497,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 621,03 | Base de Líquida de IRRF: | 5.597,63 |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.447,58 | Líquido a Receber: | 4.771,08 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 22 | 55,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 669,98 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| | | | 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: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 497,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 621,03 | Base de Líquida de IRRF: | 5.597,63 |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.500,59 | Líquido a Receber: | 4.718,07 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 22 | 55,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.742,64 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 507,83 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 3,06 |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 10.498,41 |
| Base de INSS Empresa: | 10.498,41 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 839,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 10.498,41 | Dedução de IRRF (02): | 1.000,21 | Base de Líquida de IRRF: | 9.498,20 |
| Total de Vencimentos: | 10.498,41 | Total de Descontos: | 3.039,54 | Líquido a Receber: | 7.458,87 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 22 | 55,00 |
| | | | 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 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 37,79 |
| 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 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|
| 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: | 414,61 | Líquido a Receber: | 2.085,39 |

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 | 22 | 55,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 58,73 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 418,78 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 609,34 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 72,50 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 5.873,98 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.873,98 |
| Base de INSS Empresa: | 5.873,98 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 469,91 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.873,98 | Dedução de IRRF (03): | 1.189,80 | Base de Líquida de IRRF: | 4.684,18 |
| Total de Vencimentos: | 5.873,98 | Total de Descontos: | 1.877,38 | Líquido a Receber: | 3.996,60 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 75,56 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:23 | 14,48 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 621,03 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 987,36 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 313,54 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 109,61 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 7.556,02 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.941,54 |
| Base de INSS Empresa: | 7.941,54 | Base de INSS Funcionário: | 5.645,80 | Valor do FGTS: | 635,32 |
| Base Bruta de IRRF: | 7.941,54 | Dedução de IRRF (03): | 1.189,80 | Base de Líquida de IRRF: | 6.751,74 |
| Total de Vencimentos: | 7.956,02 | Total de Descontos: | 2.259,08 | Líquido a Receber: | 5.696,94 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 346,28 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 67,32 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 26,61 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.148,00 |
| Base de INSS Empresa: | 3.148,00 | Base de INSS Funcionário: | 3.148,00 | Valor do FGTS: | 251,84 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.148,00 | Dedução de IRRF (00): | 346,28 | Base de Líquida de IRRF: | 2.801,72 |
| Total de Vencimentos: | 3.148,00 | Total de Descontos: | 550,19 | Líquido a Receber: | 2.597,81 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 420,73 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 127,38 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 191,39 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.824,90 |
| Base de INSS Empresa: | 3.824,90 | Base de INSS Funcionário: | 3.824,90 | Valor do FGTS: | 305,99 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.824,90 | Dedução de IRRF (01): | 610,32 | Base de Líquida de IRRF: | 3.214,58 |
| Total de Vencimentos: | 3.824,90 | Total de Descontos: | 856,24 | Líquido a Receber: | 2.968,66 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 32,17 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 03:29 | 56,03 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 380,76 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 78,86 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,00 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| Salário Base: | 3.217,51 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.461,48 |
| Base de INSS Empresa: | 3.461,48 | Base de INSS Funcionário: | 3.461,48 | Valor do FGTS: | 276,91 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.461,48 | Dedução de IRRF (01): | 570,35 | Base de Líquida de IRRF: | 2.891,13 |
| Total de Vencimentos: | 3.517,51 | Total de Descontos: | 712,32 | Líquido a Receber: | 2.805,19 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,27 |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 00:29 | 8,52 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 431,10 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 168,40 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 38,20 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 22,50 |
| | | | | 01010 | DESC PREJUIZO FRANQ DE VEICULO | | 77,60 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.527,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.919,13 |
| Base de INSS Empresa: | 3.919,13 | Base de INSS Funcionário: | 3.919,13 | Valor do FGTS: | 313,53 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.919,13 | Dedução de IRRF (00): | 431,10 | Base de Líquida de IRRF: | 3.488,03 |
| Total de Vencimentos: | 3.927,65 | Total de Descontos: | 836,59 | Líquido a Receber: | 3.091,06 |

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 | 22 | 55,00 |
| 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% | 169,78 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 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 (01): | 645,26 | Base de Líquida de IRRF: | 3.497,23 |
| Total de Vencimentos: | 4.142,49 | Total de Descontos: | 839,86 | Líquido a Receber: | 3.302,63 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 346,28 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 67,32 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 38,75 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.148,00 |
| Base de INSS Empresa: | 3.148,00 | Base de INSS Funcionário: | 3.148,00 | Valor do FGTS: | 251,84 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.148,00 | Dedução de IRRF (00): | 346,28 | Base de Líquida de IRRF: | 2.801,72 |
| Total de Vencimentos: | 3.148,00 | Total de Descontos: | 578,83 | Líquido a Receber: | 2.569,17 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 39,17 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 474,97 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 228,54 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 19,59 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 55,05 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 23,08 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.917,99 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.317,99 |
| Base de INSS Empresa: | 4.317,99 | Base de INSS Funcionário: | 4.317,99 | Valor do FGTS: | 345,43 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.317,99 | Dedução de IRRF (00): | 474,97 | Base de Líquida de IRRF: | 3.843,02 |
| Total de Vencimentos: | 4.317,99 | Total de Descontos: | 900,40 | Líquido a Receber: | 3.417,59 |

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

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2018**

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.035,53 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 |
| 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. | 15,00% | 180,46 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 221,19 |
| 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 (02): | 867,08 | Base de Líquida de IRRF: | | 3.568,45 | |
| Total de Vencimentos: | 4.435,53 | Total de Descontos: | 1.010,07 | Líquido a Receber: | | 3.425,46 | |

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA Adm: 06/03/2014 Função: FISCAL DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ | | | | | | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.424,90 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 420,73 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 155,82 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 38,20 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 25,25 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 3.824,90 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.824,90 | Base de INSS Funcionário: | 3.824,90 | Valor do FGTS: | | 305,99 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.824,90 | Dedução de IRRF (00): | 420,73 | Base de Líquida de IRRF: | | 3.404,17 | |
| Total de Vencimentos: | 3.824,90 | Total de Descontos: | 734,24 | Líquido a Receber: | | 3.090,66 | |

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA Adm: 12/04/2010 Função: AUX. DEPARTAMENT DEPARTAMENTO: RH | | | | | | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.281,25 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 |
| 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 |
| | | | | 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: | 704,85 | Líquido a Receber: | | 2.976,40 | |

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ Adm: 13/04/2009 Função: PORTEIRO DEPARTAMENTO: PORTARIA | | | | | | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.465,96 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 |
| 01003 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,65 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 248,93 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 45,97 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 79,09 |
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 2.765,96 | |
| Base de INSS Empresa: | 2.765,96 | Base de INSS Funcionário: | 2.765,96 | Valor do FGTS: | | 221,27 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.765,96 | Dedução de IRRF (00): | 248,93 | Base de Líquida de IRRF: | | 2.517,03 | |
| Total de Vencimentos: | 2.765,96 | Total de Descontos: | 458,64 | Líquido a Receber: | | 2.307,32 | |

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|---|----------------|---------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|------------|-------|
| Funcionário: 158 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CORREIA Adm: 05/02/2018 Função: MENOR APRENDIZ DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 700,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 27,50 |
| | | | | 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: | 95,50 | Líquido a Receber: | | 604,50 | |

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|---|----------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA Adm: 20/09/2010 Função: AUX. DEPARTAMENT DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.915,35 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 03/2018 | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 29,15 | |
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 375,68 | |
| | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 101,14 | |
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 | |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 49,45 | |
| | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 | |
| Salário Base: | 2.915,35 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.415,35 |
| Base de INSS Empresa: | 3.415,35 | Base de INSS Funcionário: | 3.415,35 | Valor do FGTS: | 273,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.415,35 | Dedução de IRRF (00): | 375,68 | Base de Líquida de IRRF: | 3.039,67 |
| Total de Vencimentos: | 3.415,35 | Total de Descontos: | 714,41 | Líquido a Receber: | 2.700,94 |

| Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN | | Adm: 21/01/2009 | | Função: FISCAL | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 09/30 | 1.122,75 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 06 | 15,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.744,50 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 11,22 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 272,32 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 609,96 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.005,60 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.660,41 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 362,01 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 146,81 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.545,17 |
| Base de INSS Empresa: | 5.545,17 | Base de INSS Funcionário: | 5.545,17 | Valor do FGTS: | 443,61 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.522,75 | Dedução de IRRF (01): | 437,54 | Base de Líquida de IRRF: | 1.085,21 |
| Total de Vencimentos: | 5.545,17 | Total de Descontos: | 4.461,90 | Líquido a Receber: | 1.083,27 |

| 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 | 30/30 | 2.465,96 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 22 | 55,00 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,65 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 248,93 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 16,20 |
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.765,96 |
| Base de INSS Empresa: | 2.765,96 | Base de INSS Funcionário: | 2.765,96 | Valor do FGTS: | 221,27 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.765,96 | Dedução de IRRF (03): | 817,70 | Base de Líquida de IRRF: | 1.948,26 |
| Total de Vencimentos: | 2.765,96 | Total de Descontos: | 379,17 | Líquido a Receber: | 2.386,79 |

| 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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,33 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 443,68 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 183,66 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.033,48 |
| Base de INSS Empresa: | 4.033,48 | Base de INSS Funcionário: | 4.033,48 | Valor do FGTS: | 322,67 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.033,48 | Dedução de IRRF (00): | 443,68 | Base de Líquida de IRRF: | 3.589,80 |
| Total de Vencimentos: | 4.033,48 | Total de Descontos: | 774,07 | Líquido a Receber: | 3.259,41 |

| 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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,33 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 443,68 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 155,23 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.033,48 |
| Base de INSS Empresa: | 4.033,48 | Base de INSS Funcionário: | 4.033,48 | Valor do FGTS: | 322,67 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.033,48 | Dedução de IRRF (01): | 633,27 | Base de Líquida de IRRF: | 3.400,21 |
| Total de Vencimentos: | 4.033,48 | Total de Descontos: | 695,24 | Líquido a Receber: | 3.338,24 |

| 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 | 22 | 41,25 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,00 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 225,00 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2018**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 27,82 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 37,75 |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 2.500,00 |
| 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: | 361,82 | Líquido a Receber: | 2.138,18 |

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 | 22 | 55,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 376,73 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 57,37 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 284,26 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.424,90 |
| Base de INSS Empresa: | 3.424,90 | Base de INSS Funcionário: | 3.424,90 | Valor do FGTS: | 273,99 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.424,90 | Dedução de IRRF (02): | 755,91 | Base de Líquida de IRRF: | 2.668,99 |
| Total de Vencimentos: | 3.424,90 | Total de Descontos: | 835,10 | Líquido a Receber: | 2.589,80 |

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 | 22 | 55,00 |
| 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 | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 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: | 1.196,46 | Líquido a Receber: | 2.946,03 |

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 | 22 | 55,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 330,30 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 43,41 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 590,73 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 4,34 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.002,81 |
| Base de INSS Empresa: | 3.002,81 | Base de INSS Funcionário: | 3.002,81 | Valor do FGTS: | 240,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.002,81 | Dedução de IRRF (01): | 519,89 | Base de Líquida de IRRF: | 2.482,92 |
| Total de Vencimentos: | 3.002,81 | Total de Descontos: | 1.073,81 | Líquido a Receber: | 1.929,00 |

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 | 22 | 55,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 374,30 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 71,03 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 85,41 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 42,25 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.402,81 |
| Base de INSS Empresa: | 3.402,81 | Base de INSS Funcionário: | 3.402,81 | Valor do FGTS: | 272,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.402,81 | Dedução de IRRF (01): | 563,89 | Base de Líquida de IRRF: | 2.838,92 |
| Total de Vencimentos: | 3.402,81 | Total de Descontos: | 676,51 | Líquido a Receber: | 2.726,30 |

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

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

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 03/2018 | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.380,00 | 184.199,54 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 5.199,31 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 5.373,72 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.456,25 |
| 00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.730,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.841,75 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 3.745,44 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 9,22 | 150,35 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | 0,00 | 389,29 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 19.797,26 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 1.378,23 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 13.452,45 |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.000,36 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 5.031,71 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 280,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00 | 481,25 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.771,76 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 1.208,73 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 |
| | | | 01010 DESC PREJUIZO FRANQ DE VEICULO | 0,00 | 77,60 |
| Total de Vencimentos | 211.916,58 | Total de Descontos | 56.944,46 | Total Líquido | 154.972,12 |

| BASES DE CÁLCULO | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 183.236,54 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 198.149,55 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 203.662,51 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 203.662,51 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 206.392,51 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 19.797,26 | VALOR DO FGTS | 16.208,80 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 40.732,51 | VALOR DE IRRF | 13.452,45 |
| VALOR DE INSS - RAT | 3.584,49 | VALOR DE PIS | 2.063,90 |
| 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 | 047 | |
| AFASTADOS | 001 | |
| DEMITIDOS | 000 | |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2018

| TOTAL GERAL | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Vencimentos | | | Descontos | | | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 1.380,00 | 184.199,54 | 00026 | DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 5.199,31 |
| 00025 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 5.373,72 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.456,25 |
| 00034 | DIARIAS E AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 2.730,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.841,75 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | 0,00 | 3.745,44 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 9,22 | 150,35 |
| 00127 | INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 389,29 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 19.797,26 |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 1.378,23 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 13.452,45 |
| 00231 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.000,36 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 5.031,71 |
| 01003 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 280,00 |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 |
| 99107 | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00 | 481,25 | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.771,76 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | 0,00 | 1.208,73 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 |
| | | | | 01010 | DESC PREJUIZO FRANQ DE VEICULO | 0,00 | 77,60 |
| Total de Vencimentos | | 211.916,58 | Total de Descontos | 56.944,46 | Total Líquido | 154.972,12 | |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 183.236,54 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 198.149,55 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 203.662,51 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 203.662,51 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 206.392,51 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 19.797,26 | VALOR DO FGTS | 16.208,80 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 40.732,51 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 13.452,45 |
| VALOR DE INSS - RAT | 3.584,49 | 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 | 2.063,90 |
| 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 | | 211.916,58 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 56.944,46 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 154.972,12 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | | 047 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | | 001 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | | 000 |