

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2014

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 18,40 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.675,60 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.675,60 | Base de INSS Funcionário: | 1.675,60 | Valor do FGTS: | 134,04 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.675,60 | Dedução de IRRF (00): | 150,80 | Base de Líquida de IRRF: | 1.524,80 | |
| Total de Vencimentos: | 1.675,60 | Total de Descontos: | 218,93 | Líquido a Receber: | 1.456,67 | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA | | | Adm: 01/02/2001 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 17/30 | 2.234,28 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 13 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | 1.840,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| 00127 | INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 216,03 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 739,80 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 2.597,21 |
| 00139 | INT. A.T.S. FERIAS | | 163,38 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | 36,49 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 18,81 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | 16,25 |
| Salário Base: | 3.942,85 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.193,49 | |
| Base de INSS Empresa: | 5.193,49 | Base de INSS Funcionário: | 4.390,24 | Valor do FGTS: | 415,47 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.234,28 | Dedução de IRRF (02): | 842,34 | Base de Líquida de IRRF: | 1.391,94 | |
| Total de Vencimentos: | 5.193,49 | Total de Descontos: | 3.193,52 | Líquido a Receber: | 1.999,97 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Funcionário: 126 - ALESSANDRA ROOLEN | | | Adm: 24/02/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: RH | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.354,91 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 135,49 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 9,53 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | 7,33 |
| Salário Base: | 1.354,91 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.490,40 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.490,40 | Base de INSS Funcionário: | 1.490,40 | Valor do FGTS: | 119,23 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.490,40 | Dedução de IRRF (00): | 134,13 | Base de Líquida de IRRF: | 1.356,27 | |
| Total de Vencimentos: | 1.490,40 | Total de Descontos: | 199,03 | Líquido a Receber: | 1.291,37 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO | | | Adm: 09/03/2009 | | Função: PROCURADOR JURID | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | | |
| SETOR: JURIDICO | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.328,37 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 01:05 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 112,85 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | 37,06 |
| Salário Base: | 6.328,37 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.285,53 | |
| Base de INSS Empresa: | 6.285,53 | Base de INSS Funcionário: | 4.390,24 | Valor do FGTS: | 502,84 | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.285,53 | Dedução de IRRF (01): | 662,63 | Base de Líquida de IRRF: | 5.622,90 | |
| Total de Vencimentos: | 6.328,37 | Total de Descontos: | 1.493,59 | Líquido a Receber: | 4.834,78 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI | | | Adm: 03/03/2009 | | Função: ASSIST DEPARTAME | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | | |
| SETOR: SECRETARIA | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.227,85 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 00:22 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | 36,29 |
| Salário Base: | 3.227,85 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.220,46 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.220,46 | Base de INSS Funcionário: | 3.220,46 | Valor do FGTS: | 257,63 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.220,46 | Dedução de IRRF (00): | 354,25 | Base de Líquida de IRRF: | 2.866,21 | |
| Total de Vencimentos: | 3.227,85 | Total de Descontos: | 575,73 | Líquido a Receber: | 2.652,12 | |

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

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | | Mês/Ano: 07/2014 | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 150,80 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 23,13 | |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.675,60 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.675,60 | Base de INSS Funcionário: | 1.675,60 | Valor do FGTS: | 134,04 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.675,60 | Dedução de IRRF (00): | 150,80 | Base de Líquida de IRRF: | 1.524,80 | |
| Total de Vencimentos: | 1.675,60 | Total de Descontos: | 223,66 | Líquido a Receber: | 1.451,94 | |

| Funcionário: 110 - ARIVANA ALVES CORDEIRO | | Adm: 21/01/2013 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,35 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:31 | 4,63 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 128,80 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 31,98 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 7,33 |
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.431,21 |
| Base de INSS Empresa: | 1.431,21 | Base de INSS Funcionário: | 1.431,21 | Valor do FGTS: | 114,49 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.431,21 | Dedução de IRRF (00): | 128,80 | Base de Líquida de IRRF: | 1.302,41 |
| Total de Vencimentos: | 1.435,84 | Total de Descontos: | 221,59 | Líquido a Receber: | 1.214,25 |

| Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADETT BENEDETTI | | Adm: 13/01/2010 | | Afastado: DOE | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: ETICA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | | 1.308,41 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | | 1.133,04 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 125,37 | | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 | | |
| Salário Base: | 4.069,00 | 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: | 1.308,41 | Total de Descontos: | 1.308,41 | 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 | 17/30 | 863,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 13 | 19,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 710,86 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 8,63 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 236,95 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 176,69 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 871,99 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 95,29 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 18,82 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.963,32 |
| Base de INSS Empresa: | 1.963,32 | Base de INSS Funcionário: | 1.963,32 | Valor do FGTS: | 157,06 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.015,51 | Dedução de IRRF (01): | 356,40 | Base de Líquida de IRRF: | 659,11 |
| Total de Vencimentos: | 1.963,32 | Total de Descontos: | 1.198,53 | Líquido a Receber: | 764,79 |

| Funcionário: 135 - CESAR LUCIO GARCIA | | Adm: 07/07/2014 | | Função: CONTADOR | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 25/30 | 2.568,91 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 19 | 28,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,68 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 282,58 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 23,91 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |
| Salário Base: | 3.082,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.568,91 |
| Base de INSS Empresa: | 2.568,91 | Base de INSS Funcionário: | 2.568,91 | Valor do FGTS: | 205,51 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.568,91 | Dedução de IRRF (01): | 462,29 | Base de Líquida de IRRF: | 2.106,62 |
| Total de Vencimentos: | 2.568,91 | Total de Descontos: | 370,75 | Líquido a Receber: | 2.198,16 |

| 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 | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:11 | 1,74 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 136,93 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 13,49 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.521,54 |
| Base de INSS Empresa: | 1.521,54 | Base de INSS Funcionário: | 1.521,54 | Valor do FGTS: | 121,72 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF: | 1.521,54 | Dedução de IRRF (02): | 316,64 | Base de Líquida de IRRF: | 1.204,90 |
| Total de Vencimentos: | 1.523,28 | Total de Descontos: | 211,97 | Líquido a Receber: | 1.311,31 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.083,76 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 208,37 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 20,83 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 252,13 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 10,41 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 140,64 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.083,76 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.292,13 |
| Base de INSS Empresa: | 2.292,13 | Base de INSS Funcionário: | 2.292,13 | Valor do FGTS: | 183,37 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.292,13 | Dedução de IRRF (01): | 431,84 | Base de Líquida de IRRF: | 1.860,29 |
| Total de Vencimentos: | 2.292,13 | Total de Descontos: | 508,51 | Líquido a Receber: | 1.783,62 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.164,17 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 31,64 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:32 | 21,09 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 345,73 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 84,57 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 23,99 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.164,17 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 3.143,08 |
| Base de INSS Empresa: | 3.143,08 | Base de INSS Funcionário: | 3.143,08 | Valor do FGTS: | 251,44 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.143,08 | Dedução de IRRF (00): | 345,73 | Base de Líquida de IRRF: | 2.797,35 |
| Total de Vencimentos: | 3.164,17 | Total de Descontos: | 541,52 | Líquido a Receber: | 2.622,65 |

Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA Adm: 09/06/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.305,31 | 00035 CONTRIBUICAO SINDICAL | 1/30 | 43,51 |
| | | | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,05 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 02:59 | 24,33 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 102,47 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 106,95 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.305,31 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.280,98 |
| Base de INSS Empresa: | 1.280,98 | Base de INSS Funcionário: | 1.280,98 | Valor do FGTS: | 102,47 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.280,98 | Dedução de IRRF (01): | 282,18 | Base de Líquida de IRRF: | 998,80 |
| Total de Vencimentos: | 1.305,31 | Total de Descontos: | 334,89 | Líquido a Receber: | 970,42 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 27/30 | 1.292,26 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 19 | 28,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 191,45 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,92 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 63,82 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 152,19 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 143,58 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 234,85 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,17 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 202,46 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.691,11 |
| Base de INSS Empresa: | 1.691,11 | Base de INSS Funcionário: | 1.691,11 | Valor do FGTS: | 135,28 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.435,84 | Dedução de IRRF (01): | 331,90 | Base de Líquida de IRRF: | 1.103,94 |
| Total de Vencimentos: | 1.691,11 | Total de Descontos: | 658,25 | Líquido a Receber: | 1.032,86 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.069,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 40,69 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 447,59 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 211,85 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 18,40 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 27,01 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 4.069,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.069,00 |
| Base de INSS Empresa: | 4.069,00 | Base de INSS Funcionário: | 4.069,00 | Valor do FGTS: | 325,52 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.069,00 | Dedução de IRRF (00): | 447,59 | Base de Líquida de IRRF: | 3.621,41 |
| Total de Vencimentos: | 4.069,00 | Total de Descontos: | 780,04 | Líquido a Receber: | 3.288,96 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2014

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 125 - EVELISE RUPPEL | | | Adm: 24/02/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.354,91 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 135,49 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,54 | |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:30 | 4,23 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 133,75 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 17,33 | |
| Salário Base: | 1.354,91 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.486,17 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.486,17 | Base de INSS Funcionário: | 1.486,17 | Valor do FGTS: | 118,89 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.486,17 | Dedução de IRRF (00): | 133,75 | Base de Líquida de IRRF: | 1.352,42 | |
| Total de Vencimentos: | 1.490,40 | Total de Descontos: | 203,35 | Líquido a Receber: | 1.287,05 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 6.328,37 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 63,28 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 482,92 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 682,50 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 291,82 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 | |
| Salário Base: | 6.328,37 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.328,37 | |
| Base de INSS Empresa: | 6.328,37 | Base de INSS Funcionário: | 4.390,24 | Valor do FGTS: | 506,26 | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.328,37 | Dedução de IRRF (02): | 842,34 | Base de Líquida de IRRF: | 5.486,03 | |
| Total de Vencimentos: | 6.328,37 | Total de Descontos: | 1.605,02 | Líquido a Receber: | 4.723,35 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 3.550,64 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,50 | |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:30 | 11,09 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 389,35 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 61,75 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 354,15 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 67,56 | |
| Salário Base: | 3.550,64 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.539,55 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.539,55 | Base de INSS Funcionário: | 3.539,55 | Valor do FGTS: | 283,16 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.539,55 | Dedução de IRRF (03): | 928,48 | Base de Líquida de IRRF: | 2.611,07 | |
| Total de Vencimentos: | 3.550,64 | Total de Descontos: | 953,90 | Líquido a Receber: | 2.596,74 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 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 | 17/30 | 2.844,99 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 04 | 6,00 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 2.342,93 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 22,80 | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 11,19 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:29 | 15,16 | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 0,42 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 482,92 | |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 494,44 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 52,63 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 1.002,90 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 3.423,72 | |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 1.673,52 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | | 6.212,46 | |
| 00131 INT. H.E. ABONO | | 7,99 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 146,60 | |
| 00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO | | 0,30 | 00390 UNIODONTO | | 20,16 | |
| 00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO | | 353,17 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 118,45 | |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | | 716,36 | | | | |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS | | 159,71 | | | | |
| 00184 INT. A.T.S. ABONO | | 114,08 | | | | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 502,05 | | | | |
| 00988 FÉRIAS EM DOBRO | | 3.347,04 | | | | |
| Salário Base: | 5.020,57 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.343,47 | |
| Base de INSS Empresa: | 7.343,47 | Base de INSS Funcionário: | 4.390,24 | Valor do FGTS: | 587,47 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.331,88 | Dedução de IRRF (02): | 842,34 | Base de Líquida de IRRF: | 2.489,54 | |
| Total de Vencimentos: | 13.571,09 | Total de Descontos: | 10.500,90 | Líquido a Receber: | 3.070,19 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 127 - GIAN MARCO FRANCISQUINI | | | Adm: 06/03/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.346,55 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 134,65 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,46 | |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:54 | 7,57 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 132,62 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 11,63 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 32,50 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.346,55 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.473,63 |
| Base de INSS Empresa: | 1.473,63 | Base de INSS Funcionário: | 1.473,63 | Valor do FGTS: | 117,89 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.473,63 | Dedução de IRRF (00): | 132,62 | Base de Líquida de IRRF: | 1.341,01 |
| Total de Vencimentos: | 1.481,20 | Total de Descontos: | 232,28 | Líquido a Receber: | 1.248,92 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 131 - GILBERTO LUIZ BORN FILHO | | | Adm: 05/05/2014 | | Função: TEC. EM INFORMAT | |
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.305,31 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 130,53 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,05 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 129,22 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 8,61 | |
| Salário Base: | 1.305,31 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.435,84 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.435,84 | Base de INSS Funcionário: | 1.435,84 | Valor do FGTS: | 114,86 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.435,84 | Dedução de IRRF (00): | 129,22 | Base de Líquida de IRRF: | 1.306,62 | |
| Total de Vencimentos: | 1.435,84 | Total de Descontos: | 185,38 | Líquido a Receber: | 1.250,46 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Funcionário: 129 - HENRIQUE OLIVAR GONCALVES DE CARVALHO | | | Adm: 14/04/2014 | | Função: MENOR APRENDIZ | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 461,22 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 17,25 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 4,61 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 36,89 | |
| Salário Base: | 461,22 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 461,22 | |
| Base de INSS Empresa: | 461,22 | Base de INSS Funcionário: | 461,22 | Valor do FGTS: | 9,22 | |
| Base Bruta de IRRF: | 461,22 | Dedução de IRRF (00): | 36,89 | Base de Líquida de IRRF: | 424,33 | |
| Total de Vencimentos: | 461,22 | Total de Descontos: | 58,75 | Líquido a Receber: | 402,47 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI | | | Adm: 20/02/2001 | | Função: AUX. DE SERV. GE | |
| DEPARTAMENTO: ZELADORIA | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.666,51 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 166,65 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 16,66 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 164,98 | |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 84,93 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 16,25 | |
| Salário Base: | 1.666,51 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.833,16 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.833,16 | Base de INSS Funcionário: | 1.833,16 | Valor do FGTS: | 146,65 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.833,16 | Dedução de IRRF (01): | 344,69 | Base de Líquida de IRRF: | 1.488,47 | |
| Total de Vencimentos: | 1.833,16 | Total de Descontos: | 327,40 | Líquido a Receber: | 1.505,76 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 134 - JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA | | | Adm: 09/06/2014 | | Função: ASSESSOR JURIDIC | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | SETOR: JURIDICO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.711,40 | 00035 CONTRIBUICAO SINDICAL | 1/30 | 90,38 | |
| | | | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,11 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 298,25 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 46,90 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 12,21 | |
| Salário Base: | 2.711,40 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 2.711,40 | |
| Base de INSS Empresa: | 2.711,40 | Base de INSS Funcionário: | 2.711,40 | Valor do FGTS: | 216,91 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.711,40 | Dedução de IRRF (00): | 298,25 | Base de Líquida de IRRF: | 2.413,15 | |
| Total de Vencimentos: | 2.711,40 | Total de Descontos: | 509,35 | Líquido a Receber: | 2.202,05 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS | | | Adm: 21/01/2013 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 143,58 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,35 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 142,14 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 12,21 | |
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.579,42 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.579,42 | Base de INSS Funcionário: | 1.579,42 | Valor do FGTS: | 126,35 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.579,42 | Dedução de IRRF (00): | 142,14 | Base de Líquida de IRRF: | 1.437,28 | |
| Total de Vencimentos: | 1.579,42 | Total de Descontos: | 203,20 | Líquido a Receber: | 1.376,22 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|----------------|--|
| Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE | | | Adm: 06/01/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------|--------|
| | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:21 | 3,33 |
| | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 136,79 |
| | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 23,99 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.519,95 |
| Base de INSS Empresa: | 1.519,95 | Base de INSS Funcionário: | 1.519,95 | Valor do FGTS: | 121,59 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.519,95 | Dedução de IRRF (00): | 136,79 | Base de Líquida de IRRF: | 1.383,16 |
| Total de Vencimentos: | 1.523,28 | Total de Descontos: | 213,84 | Líquido a Receber: | 1.309,44 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.203,18 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 120,31 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,03 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 03:18 | 24,81 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 103,89 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.203,18 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.298,68 |
| Base de INSS Empresa: | 1.298,68 | Base de INSS Funcionário: | 1.298,68 | Valor do FGTS: | 103,89 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.298,68 | Dedução de IRRF (01): | 283,60 | Base de Líquida de IRRF: | 1.015,08 |
| Total de Vencimentos: | 1.323,49 | Total de Descontos: | 195,39 | Líquido a Receber: | 1.128,10 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 20/30 | 1.325,85 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 14 | 21,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 729,22 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,25 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 32,92 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 286,55 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 270,09 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 993,93 |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS | | 48,12 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 9,94 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 198,87 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 18,40 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.988,78 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.605,07 |
| Base de INSS Empresa: | 2.605,07 | Base de INSS Funcionário: | 2.605,07 | Valor do FGTS: | 208,40 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.524,72 | Dedução de IRRF (00): | 286,55 | Base de Líquida de IRRF: | 1.238,17 |
| Total de Vencimentos: | 2.605,07 | Total de Descontos: | 1.343,07 | Líquido a Receber: | 1.262,00 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 18/30 | 1.309,59 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 14 | 21,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 945,82 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,09 |
| 00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS | | 18,95 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 320,68 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 346,86 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.262,58 |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS | | 75,82 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 10,91 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 218,26 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 95,43 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.182,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.915,30 |
| Base de INSS Empresa: | 2.915,30 | Base de INSS Funcionário: | 2.915,30 | Valor do FGTS: | 233,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.527,85 | Dedução de IRRF (02): | 680,10 | Base de Líquida de IRRF: | 847,75 |
| Total de Vencimentos: | 2.915,30 | Total de Descontos: | 1.723,69 | Líquido a Receber: | 1.191,61 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.346,55 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,46 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 121,18 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 11,63 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.346,55 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.346,55 |
| Base de INSS Empresa: | 1.346,55 | Base de INSS Funcionário: | 1.346,55 | Valor do FGTS: | 107,72 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.346,55 | Dedução de IRRF (00): | 121,18 | Base de Líquida de IRRF: | 1.225,37 |
| Total de Vencimentos: | 1.346,55 | Total de Descontos: | 180,77 | Líquido a Receber: | 1.165,78 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.698,92 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 169,89 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 16,98 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:37 | 6,54 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 167,60 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 36,29 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.698,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.862,27 |
| Base de INSS Empresa: | 1.862,27 | Base de INSS Funcionário: | 1.862,27 | Valor do FGTS: | 148,98 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.862,27 | Dedução de IRRF (00): | 167,60 | Base de Líquida de IRRF: | 1.694,67 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|
| Total de Vencimentos: | 1.868,81 | Total de Descontos: | 261,91 | Líquido a Receber: | 1.606,90 |
|-----------------------|----------|---------------------|--------|--------------------|----------|

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.276,45 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 127,64 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,76 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:35 | 4,65 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 125,94 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 18,81 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.276,45 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.399,44 |
| Base de INSS Empresa: | 1.399,44 | Base de INSS Funcionário: | 1.399,44 | Valor do FGTS: | 111,95 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.399,44 | Dedução de IRRF (00): | 125,94 | Base de Líquida de IRRF: | 1.273,50 |
| Total de Vencimentos: | 1.404,09 | Total de Descontos: | 196,66 | Líquido a Receber: | 1.207,43 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.478,92 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 147,89 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,78 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 01:12 | 11,09 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 145,41 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 23,99 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.478,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.615,72 |
| Base de INSS Empresa: | 1.615,72 | Base de INSS Funcionário: | 1.615,72 | Valor do FGTS: | 129,25 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.615,72 | Dedução de IRRF (00): | 145,41 | Base de Líquida de IRRF: | 1.470,31 |
| Total de Vencimentos: | 1.626,81 | Total de Descontos: | 229,77 | Líquido a Receber: | 1.397,04 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 150,80 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 120,12 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.675,60 |
| Base de INSS Empresa: | 1.675,60 | Base de INSS Funcionário: | 1.675,60 | Valor do FGTS: | 134,04 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.675,60 | Dedução de IRRF (01): | 330,51 | Base de Líquida de IRRF: | 1.345,09 |
| Total de Vencimentos: | 1.675,60 | Total de Descontos: | 330,73 | Líquido a Receber: | 1.344,87 |

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 | 1.276,45 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 127,64 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,76 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:25 | 3,32 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 126,06 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 18,40 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.276,45 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.400,77 |
| Base de INSS Empresa: | 1.400,77 | Base de INSS Funcionário: | 1.400,77 | Valor do FGTS: | 112,06 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.400,77 | Dedução de IRRF (03): | 665,19 | Base de Líquida de IRRF: | 735,58 |
| Total de Vencimentos: | 1.404,09 | Total de Descontos: | 195,04 | Líquido a Receber: | 1.209,05 |

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 | 27/30 | 1.331,03 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 19 | 28,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 197,19 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,31 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 65,73 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 156,76 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 147,89 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 241,89 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 17,89 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.478,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.741,84 |
| Base de INSS Empresa: | 1.741,84 | Base de INSS Funcionário: | 1.741,84 | Valor do FGTS: | 139,34 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.478,92 | Dedução de IRRF (00): | 156,76 | Base de Líquida de IRRF: | 1.322,16 |
| Total de Vencimentos: | 1.741,84 | Total de Descontos: | 458,35 | Líquido a Receber: | 1.283,49 |

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 | 1.478,92 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 20,00% | 295,78 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,78 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:33 | 5,08 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 9,00% | 159,26 |
| Salário Base: | 1.478,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.769,62 |
| Base de INSS Empresa: | 1.769,62 | Base de INSS Funcionário: | 1.769,62 | Valor do FGTS: | 141,56 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.769,62 | Dedução de IRRF (01): | 338,97 | Base de Líquida de IRRF: | 1.430,65 |
| Total de Vencimentos: | 1.774,70 | Total de Descontos: | 213,62 | Líquido a Receber: | 1.561,08 |

Funcionário: 130 - RENAN GARCIA LIMA Adm: 14/04/2014 Função: MENOR APRENDIZ
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 461,22 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 17,25 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 4,61 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 36,89 |
| Salário Base: | 461,22 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 461,22 |
| Base de INSS Empresa: | 461,22 | Base de INSS Funcionário: | 461,22 | Valor do FGTS: | 9,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 461,22 | Dedução de IRRF (00): | 36,89 | Base de Líquida de IRRF: | 424,33 |
| Total de Vencimentos: | 461,22 | Total de Descontos: | 58,75 | Líquido a Receber: | 402,47 |

Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA Adm: 21/01/2013 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 17/30 | 813,64 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 13 | 19,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 670,06 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 8,13 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 223,35 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 153,63 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 821,94 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 12,21 |
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.707,05 |
| Base de INSS Empresa: | 1.707,05 | Base de INSS Funcionário: | 1.707,05 | Valor do FGTS: | 136,56 |
| Base Bruta de IRRF: | 813,64 | Dedução de IRRF (01): | 333,34 | Base de Líquida de IRRF: | 480,30 |
| Total de Vencimentos: | 1.707,05 | Total de Descontos: | 1.035,57 | Líquido a Receber: | 671,48 |

Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA Adm: 03/03/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 20,00% | 304,65 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 164,51 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 57,09 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.827,93 |
| Base de INSS Empresa: | 1.827,93 | Base de INSS Funcionário: | 1.827,93 | Valor do FGTS: | 146,23 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.827,93 | Dedução de IRRF (00): | 164,51 | Base de Líquida de IRRF: | 1.663,42 |
| Total de Vencimentos: | 1.827,93 | Total de Descontos: | 278,94 | Líquido a Receber: | 1.548,99 |

Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO Adm: 13/04/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 27/30 | 1.370,95 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 19 | 28,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 203,10 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,70 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 67,70 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 161,46 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 249,14 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 191,18 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 76,58 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.794,07 |
| Base de INSS Empresa: | 1.794,07 | Base de INSS Funcionário: | 1.794,07 | Valor do FGTS: | 143,52 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.523,27 | Dedução de IRRF (01): | 341,17 | Base de Líquida de IRRF: | 1.182,10 |
| Total de Vencimentos: | 1.794,07 | Total de Descontos: | 748,33 | Líquido a Receber: | 1.045,74 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 21/30 | 1.066,30 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 15 | 22,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 507,76 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 10,66 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 169,25 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 156,89 |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 203,10 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 622,85 |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | | 67,70 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | | 270,80 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 57,09 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 21,78 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.743,31 |
| Base de INSS Empresa: | 1.743,31 | Base de INSS Funcionário: | 1.743,31 | Valor do FGTS: | 139,46 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|--------|
| Base Bruta de IRRF: | 1.066,30 | Dedução de IRRF (00): | 156,89 | Base de Líquida de IRRF: | 909,41 |
| Total de Vencimentos: | 2.014,11 | Total de Descontos: | 1.170,18 | Líquido a Receber: | 843,93 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO | | Adm: 02/03/2009 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 150,80 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 23,85 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.675,60 |
| Base de INSS Empresa: | 1.675,60 | Base de INSS Funcionário: | 1.675,60 | Valor do FGTS: | 134,04 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.675,60 | Dedução de IRRF (01): | 330,51 | Base de Líquida de IRRF: | 1.345,09 |
| Total de Vencimentos: | 1.675,60 | Total de Descontos: | 244,54 | Líquido a Receber: | 1.431,06 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL | | Adm: 25/09/2013 | | Função: RECEPCIONISTA | |
| DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.391,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,91 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 125,20 |
| Salário Base: | 1.391,19 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.391,19 |
| Base de INSS Empresa: | 1.391,19 | Base de INSS Funcionário: | 1.391,19 | Valor do FGTS: | 111,29 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.391,19 | Dedução de IRRF (00): | 125,20 | Base de Líquida de IRRF: | 1.265,99 |
| Total de Vencimentos: | 1.391,19 | Total de Descontos: | 173,61 | Líquido a Receber: | 1.217,58 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS | | Adm: 01/02/2010 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | SETOR: FINANCEIRO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 24/30 | 3.255,20 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 18 | 27,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 949,43 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 32,55 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 316,48 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 482,92 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 60,36 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.164,64 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 119,31 |
| Salário Base: | 4.069,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.521,11 |
| Base de INSS Empresa: | 4.521,11 | Base de INSS Funcionário: | 4.390,24 | Valor do FGTS: | 361,68 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.255,20 | Dedução de IRRF (01): | 662,63 | Base de Líquida de IRRF: | 2.592,57 |
| Total de Vencimentos: | 4.521,11 | Total de Descontos: | 1.886,78 | Líquido a Receber: | 2.634,33 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 121 - SUZANA MACHADO | | Adm: 30/09/2013 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.391,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 139,11 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,91 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 01:15 | 10,86 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 136,74 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 17,90 |
| Salário Base: | 1.391,19 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.519,44 |
| Base de INSS Empresa: | 1.519,44 | Base de INSS Funcionário: | 1.519,44 | Valor do FGTS: | 121,55 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.519,44 | Dedução de IRRF (00): | 136,74 | Base de Líquida de IRRF: | 1.382,70 |
| Total de Vencimentos: | 1.530,30 | Total de Descontos: | 213,91 | Líquido a Receber: | 1.316,39 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA | | Adm: 04/03/2009 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 18/30 | 913,97 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 14 | 21,00 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 660,09 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 9,13 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 220,03 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 161,46 |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 809,72 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.794,09 |
| Base de INSS Empresa: | 1.794,09 | Base de INSS Funcionário: | 1.794,09 | Valor do FGTS: | 143,52 |
| Base Bruta de IRRF: | 913,97 | Dedução de IRRF (02): | 520,88 | Base de Líquida de IRRF: | 393,09 |
| Total de Vencimentos: | 1.794,09 | Total de Descontos: | 1.021,47 | Líquido a Receber: | 772,62 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES | | Adm: 21/01/2013 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 23 | 34,50 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 143,58 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,35 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 142,14 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2014**

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 17,89 |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | 16,25 |
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 |
| Base de INSS Empresa: | 1.579,42 | Base de INSS Funcionário: | 1.579,42 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.579,42 | Dedução de IRRF (00): | 142,14 |
| Total de Vencimentos: | 1.579,42 | Total de Descontos: | 225,13 |
| | | Base de FGTS: | 1.579,42 |
| | | Valor do FGTS: | 126,35 |
| | | Base de Líquida de IRRF: | 1.437,28 |
| | | Líquido a Receber: | 1.354,29 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 17/30 | 863,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 13 | 19,50 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 710,86 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 8,63 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 236,95 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 176,69 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 152,32 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 871,99 |
| | | | 00232 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 1,78 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.963,32 |
| Base de INSS Empresa: | 1.963,32 | Base de INSS Funcionário: | 1.963,32 | Valor do FGTS: | 157,06 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.015,51 | Dedução de IRRF (01): | 356,40 | Base de Líquida de IRRF: | 659,11 |
| Total de Vencimentos: | 1.963,32 | Total de Descontos: | 1.078,59 | Líquido a Receber: | 884,73 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.342,00 | 90.285,10 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 1.133,04 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 1.308,41 | 00035 CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 133,89 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 10.658,77 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.483,50 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 11,19 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 896,97 |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | 0,00 | 0,42 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 16,19 | 209,75 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 762,34 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 10.224,22 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 3.959,91 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 2.039,51 |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | 0,00 | 1.876,62 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 14.166,45 |
| 00131 INT. H.E. ABONO | 0,00 | 7,99 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | 0,00 | 6.483,26 |
| 00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO | 0,00 | 0,30 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 183,09 |
| 00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO | 0,00 | 353,17 | 00232 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1,78 |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | 0,00 | 784,06 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 85,00 |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS | 0,00 | 447,03 | 00390 UNIODONTO | 0,00 | 191,52 |
| 00184 INT. A.T.S. ABONO | 0,00 | 114,08 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 2.770,39 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 4.908,14 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 494,72 |
| 00988 FÉRIAS EM DOBRO | 0,00 | 3.347,04 | | | |
| Total de Vencimentos | 118.824,57 | Total de Descontos | 40.497,09 | Total Líquido | 78.327,48 |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|------------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 103.102,38 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 94.983,49 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 110.823,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 110.823,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 117.192,33 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 10.224,22 | VALOR DO FGTS | 8.810,25 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 22.164,60 | VALOR DE IRRF | 2.222,60 |
| VALOR DE INSS - RAT | 1.950,51 | VALOR DE PIS | 1.171,91 |
| 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 | 049 |
| AFASTADOS | 001 |
| DEMITIDOS | 000 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2014

| TOTAL GERAL | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| Vencimentos | | | Descontos | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.342,00 | 90.285,10 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 1.133,04 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 1.308,41 | 00035 CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 133,89 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 10.658,77 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.483,50 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 11,19 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 896,97 |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | 0,00 | 0,42 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 16,19 | 209,75 |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 762,34 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 10.224,22 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 3.959,91 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 2.039,51 |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | 0,00 | 1.876,62 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 14.166,45 |
| 00131 INT. H.E. ABONO | 0,00 | 7,99 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | 0,00 | 6.483,26 |
| 00134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO | 0,00 | 0,30 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 183,09 |
| 00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO | 0,00 | 353,17 | 00232 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1,78 |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | 0,00 | 784,06 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 85,00 |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS | 0,00 | 447,03 | 00390 UNIODONTO | 0,00 | 191,52 |
| 00184 INT. A.T.S. ABONO | 0,00 | 114,08 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 2.770,39 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 4.908,14 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 494,72 |
| 00988 FÉRIAS EM DOBRO | 0,00 | 3.347,04 | | | |
| Total de Vencimentos | 118.824,57 | Total de Descontos | 40.497,09 | Total Líquido | 78.327,48 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 103.102,38 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 94.983,49 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 110.823,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 110.823,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 117.192,33 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 10.224,22 | VALOR DO FGTS | 8.810,25 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 22.164,60 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.222,60 |
| VALOR DE INSS - RAT | 1.950,51 | VALOR DE IRRF - DIRETORES | 0,00 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | VALOR DE PIS | 1.171,91 |
| 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 | 118.824,57 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 40.497,09 |
| TOTAL LÍQUIDO | 78.327,48 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 049 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 001 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | 000 |