

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2015

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 | |
| 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 | | 20,93 | |
| 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: | 216,96 | Líquido a Receber: | 1.458,64 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA | | | Adm: 01/02/2001 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.942,85 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 39,42 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 433,71 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 137,42 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 27,13 | |
| Salário Base: | 3.942,85 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.942,85 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.942,85 | Base de INSS Funcionário: | 3.942,85 | Valor do FGTS: | 315,42 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.942,85 | Dedução de IRRF (02): | 793,13 | Base de Líquida de IRRF: | 3.149,72 | |
| Total de Vencimentos: | 3.942,85 | Total de Descontos: | 667,68 | Líquido a Receber: | 3.275,17 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO | | | Adm: 09/03/2009 | | Função: PROCURADOR JURID | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | SETOR: JURIDICO | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.328,37 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 63,28 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 513,01 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 723,65 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 129,37 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 16,25 | |
| 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: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | 506,26 | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.328,37 | Dedução de IRRF (01): | 692,72 | Base de Líquida de IRRF: | 5.635,65 | |
| Total de Vencimentos: | 6.328,37 | Total de Descontos: | 1.475,56 | Líquido a Receber: | 4.852,81 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI | | | Adm: 03/03/2009 | | Função: ASSIST DEPARTAME | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO | | | SETOR: SECRETARIA | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.227,85 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 32,27 | |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:19 | 6,38 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 354,36 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 95,03 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 16,13 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,28 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 1,79 | |
| Salário Base: | 3.227,85 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.221,47 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.221,47 | Base de INSS Funcionário: | 3.221,47 | Valor do FGTS: | 257,71 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.221,47 | Dedução de IRRF (00): | 354,36 | Base de Líquida de IRRF: | 2.867,11 | |
| Total de Vencimentos: | 3.227,85 | Total de Descontos: | 577,24 | Líquido a Receber: | 2.650,61 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA | | | Adm: 02/10/2008 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 | |
| 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 | | 27,29 | |
| 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: | 223,32 | Líquido a Receber: | 1.452,28 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 93 - ARREJANE BERNEDET BENEDETTI | | | Adm: 13/01/2010 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | SETOR: ETICA | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 27/30 | 3.662,10 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 135,63 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,62 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 45,21 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 422,72 | |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 02/2015 | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | 1.356,33 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 150,87 | |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | 452,11 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 166,38 | |
| | | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | | 1.808,44 | |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 183,51 | |
| | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 | |
| Salário Base: | 4.069,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.842,94 |
| Base de INSS Empresa: | 3.842,94 | Base de INSS Funcionário: | 3.842,94 | Valor do FGTS: | 307,43 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.662,10 | Dedução de IRRF (00): | 422,72 | Base de Líquida de IRRF: | 3.239,38 |
| Total de Vencimentos: | 5.651,38 | Total de Descontos: | 2.848,54 | Líquido a Receber: | 2.802,84 |

| Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA | | Adm: 23/03/2009 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 108,40 |
| 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 (01): | 330,51 | Base de Líquida de IRRF: | 1.345,09 |
| Total de Vencimentos: | 1.675,60 | Total de Descontos: | 312,04 | Líquido a Receber: | 1.363,56 |

| Funcionário: 135 - CESAR LUCIO GARCIA | | Adm: 07/07/2014 | | Função: CONTADOR | |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.082,69 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,82 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 339,09 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 58,21 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |
| Salário Base: | 3.082,69 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.082,69 |
| Base de INSS Empresa: | 3.082,69 | Base de INSS Funcionário: | 3.082,69 | Valor do FGTS: | 246,61 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.082,69 | Dedução de IRRF (01): | 518,80 | Base de Líquida de IRRF: | 2.563,89 |
| Total de Vencimentos: | 3.082,69 | Total de Descontos: | 468,20 | Líquido a Receber: | 2.614,49 |

| 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 | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 137,09 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 21,40 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.523,28 |
| Base de INSS Empresa: | 1.523,28 | Base de INSS Funcionário: | 1.523,28 | Valor do FGTS: | 121,86 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.523,28 | Dedução de IRRF (02): | 496,51 | Base de Líquida de IRRF: | 1.026,77 |
| Total de Vencimentos: | 1.523,28 | Total de Descontos: | 223,88 | Líquido a Receber: | 1.299,40 |

| 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 | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 208,37 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 20,83 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 206,29 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 10,41 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 179,78 |
| 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): | 386,00 | Base de Líquida de IRRF: | 1.906,13 |
| Total de Vencimentos: | 2.292,13 | Total de Descontos: | 447,31 | Líquido a Receber: | 1.844,82 |

| 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 | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 31,64 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 348,05 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 87,38 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 34,97 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 19,21 |
| Salário Base: | 3.164,17 | Horas Semanais: | 20 | Base de FGTS: | 3.164,17 |
| Base de INSS Empresa: | 3.164,17 | Base de INSS Funcionário: | 3.164,17 | Valor do FGTS: | 253,13 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF: | 3.164,17 | Dedução de IRRF (00): | 348,05 | Base de Líquida de IRRF: | 2.816,12 |
| Total de Vencimentos: | 3.164,17 | Total de Descontos: | 551,25 | Líquido a Receber: | 2.612,92 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,05 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 02:08 | 17,40 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 103,03 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 122,33 |
| Salário Base: | 1.305,31 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.287,91 |
| Base de INSS Empresa: | 1.287,91 | Base de INSS Funcionário: | 1.287,91 | Valor do FGTS: | 103,03 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.287,91 | Dedução de IRRF (01): | 282,74 | Base de Líquida de IRRF: | 1.005,17 |
| Total de Vencimentos: | 1.305,31 | Total de Descontos: | 295,89 | Líquido a Receber: | 1.009,42 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 111 - ELSON SIDNEY PALUDO | | Adm: 21/01/2013 | | Função: TEC. EM INFORMAT | |
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,17 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 20,16 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 230,32 |
| 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 (01): | 321,85 | Base de Líquida de IRRF: | 1.257,57 |
| Total de Vencimentos: | 1.579,42 | Total de Descontos: | 444,14 | Líquido a Receber: | 1.135,28 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 20 | 30,00 |
| | | | 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 | | 28,73 |
| 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: | 758,86 | Líquido a Receber: | 3.310,14 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 138 - EVELISE RUPPEL | | Adm: 25/08/2014 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.371,04 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 33,71 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 370,81 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 115,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,36 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 16,25 |
| Salário Base: | 3.371,04 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.371,04 |
| Base de INSS Empresa: | 3.371,04 | Base de INSS Funcionário: | 3.371,04 | Valor do FGTS: | 269,68 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.371,04 | Dedução de IRRF (00): | 370,81 | Base de Líquida de IRRF: | 3.000,23 |
| Total de Vencimentos: | 3.371,04 | Total de Descontos: | 586,13 | Líquido a Receber: | 2.784,91 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 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 | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 63,28 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 513,01 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 674,23 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 331,98 |
| 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: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | 506,26 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.328,37 | Dedução de IRRF (02): | 872,43 | Base de Líquida de IRRF: | 5.455,94 |
| Total de Vencimentos: | 6.328,37 | Total de Descontos: | 1.612,50 | Líquido a Receber: | 4.715,87 |

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

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | | | Mês/Ano: 02/2015 |
|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 1.775,32 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 10 | 15,00 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.538,61 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 17,75 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 512,87 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 420,94 | |
| | | | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.866,85 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 569,64 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 43,14 | |
| Salário Base: | 3.550,64 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.826,80 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.826,80 | Base de INSS Funcionário: | 3.826,80 | Valor do FGTS: | 306,14 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.775,32 | Dedução de IRRF (03): | 960,07 | Base de Líquida de IRRF: | 815,25 | |
| Total de Vencimentos: | 3.826,80 | Total de Descontos: | 2.933,32 | Líquido a Receber: | 893,48 | |

| Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA | | Adm: 10/07/2000 | | Função: ASSIST DEPARTAME | |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| DEPARTAMENTO: RH | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 5.020,57 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 502,05 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% |
| | | | | 00390 UNIODONTO | |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | |
| Salário Base: | 5.020,57 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.522,62 |
| Base de INSS Empresa: | 5.522,62 | Base de INSS Funcionário: | 4.663,75 | Valor do FGTS: | 441,80 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.522,62 | Dedução de IRRF (03): | 1.052,14 | Base de Líquida de IRRF: | 4.470,48 |
| Total de Vencimentos: | 5.522,62 | Total de Descontos: | 1.166,28 | Líquido a Receber: | 4.356,34 |

| 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 | 20 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 134,65 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 02:01 |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | |
| | | | | 00431 DESCONTO UNIMED | |
| Salário Base: | 1.346,55 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.464,23 |
| Base de INSS Empresa: | 1.464,23 | Base de INSS Funcionário: | 1.464,23 | Valor do FGTS: | 117,13 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.464,23 | Dedução de IRRF (00): | 131,78 | Base de Líquida de IRRF: | 1.332,45 |
| Total de Vencimentos: | 1.481,20 | Total de Descontos: | 254,85 | Líquido a Receber: | 1.226,35 |

| 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 | 20 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 130,53 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | |
| 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: | 185,00 | Líquido a Receber: | 1.250,84 |

| 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 | 20 |
| | | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% |
| 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: | 56,50 | Líquido a Receber: | 404,72 |

| 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 | 20 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | 10,00% | 166,65 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% |
| | | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% |
| | | | | 00390 UNIODONTO | |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | |
| 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 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|
| 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: | 324,39 | Líquido a Receber: | 1.508,77 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 | | 13,89 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 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: | 200,38 | Líquido a Receber: | 1.379,04 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 | | 34,97 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 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: | 231,00 | Líquido a Receber: | 1.444,60 |

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 | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 120,31 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,03 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 105,87 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 10,08 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.203,18 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.323,49 |
| Base de INSS Empresa: | 1.323,49 | Base de INSS Funcionário: | 1.323,49 | Valor do FGTS: | 105,87 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.323,49 | Dedução de IRRF (01): | 285,58 | Base de Líquida de IRRF: | 1.037,91 |
| Total de Vencimentos: | 1.323,49 | Total de Descontos: | 157,98 | Líquido a Receber: | 1.165,51 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.305,31 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 130,53 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,05 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:27 | 3,67 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 128,89 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 13,89 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.305,31 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.432,17 |
| Base de INSS Empresa: | 1.432,17 | Base de INSS Funcionário: | 1.432,17 | Valor do FGTS: | 114,57 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.432,17 | Dedução de IRRF (00): | 128,89 | Base de Líquida de IRRF: | 1.303,28 |
| Total de Vencimentos: | 1.435,84 | Total de Descontos: | 189,50 | Líquido a Receber: | 1.246,34 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.988,78 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 198,87 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 19,88 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 196,88 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 15,22 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 9,94 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 28,73 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.988,78 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.187,65 |
| Base de INSS Empresa: | 2.187,65 | Base de INSS Funcionário: | 2.187,65 | Valor do FGTS: | 175,01 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.187,65 | Dedução de IRRF (00): | 196,88 | Base de Líquida de IRRF: | 1.990,77 |
| Total de Vencimentos: | 2.187,65 | Total de Descontos: | 300,65 | Líquido a Receber: | 1.887,00 |

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 | 30/30 | 2.182,65 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 218,26 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,82 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 264,10 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 10,91 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 116,24 | |
| Salário Base: | 2.182,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.400,91 |
| Base de INSS Empresa: | 2.400,91 | Base de INSS Funcionário: | 2.400,91 | Valor do FGTS: | 192,07 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.400,91 | Dedução de IRRF (02): | 623,52 | Base de Líquida de IRRF: | 1.777,39 |
| Total de Vencimentos: | 2.400,91 | Total de Descontos: | 443,07 | Líquido a Receber: | 1.957,84 |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.346,55 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,46 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 107,72 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 13,89 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 17,78 |
| 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): | 107,72 | Base de Líquida de IRRF: | 1.238,83 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.346,55 | Total de Descontos: | 182,85 | Líquido a Receber: | 1.163,70 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.698,92 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 169,89 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 16,98 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 168,19 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 490,50 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 5,98 |
| Salário Base: | 1.698,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.868,81 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.868,81 | Base de INSS Funcionário: | 1.868,81 | Valor do FGTS: | 149,50 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.868,81 | Dedução de IRRF (00): | 347,90 | Base de Líquida de IRRF: | 1.520,91 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.868,81 | Total de Descontos: | 711,65 | Líquido a Receber: | 1.157,16 | | |

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 | 20 | 30,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 127,64 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,76 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 126,36 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 27,13 |
| Salário Base: | 1.276,45 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.404,09 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.404,09 | Base de INSS Funcionário: | 1.404,09 | Valor do FGTS: | 112,32 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.404,09 | Dedução de IRRF (00): | 126,36 | Base de Líquida de IRRF: | 1.277,73 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.404,09 | Total de Descontos: | 196,25 | Líquido a Receber: | 1.207,84 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.478,92 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 147,89 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,78 |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 01:03 | 9,70 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 145,53 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 27,29 |
| Salário Base: | 1.478,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.617,11 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.617,11 | Base de INSS Funcionário: | 1.617,11 | Valor do FGTS: | 129,36 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.617,11 | Dedução de IRRF (00): | 145,53 | Base de Líquida de IRRF: | 1.471,58 | | |
| Total de Vencimentos: | 1.626,81 | Total de Descontos: | 227,30 | Líquido a Receber: | 1.399,51 | | |

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 | 20 | 30,00 |
| 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 | | 143,48 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 28,66 |
| 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: | 378,25 | Líquido a Receber: | 1.297,35 | | |

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2015

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.276,45 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 127,64 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 12,76 |
| | | | | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 00:15 | 1,99 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 126,18 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 28,73 |
| Salário Base: | 1.276,45 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 1.402,10 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.402,10 | Base de INSS Funcionário: | 1.402,10 | Valor do FGTS: | | 112,16 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.402,10 | Dedução de IRRF (03): | 665,31 | Base de Líquida de IRRF: | | 736,79 | |
| Total de Vencimentos: | 1.404,09 | Total de Descontos: | 199,66 | Líquido a Receber: | | 1.204,43 | |

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 | 1.478,92 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 147,89 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,78 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 146,41 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,36 |
| Salário Base: | 1.478,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 1.626,81 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.626,81 | Base de INSS Funcionário: | 1.626,81 | Valor do FGTS: | | 130,14 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.626,81 | Dedução de IRRF (00): | 146,41 | Base de Líquida de IRRF: | | 1.480,40 | |
| Total de Vencimentos: | 1.626,81 | Total de Descontos: | 211,55 | Líquido a Receber: | | 1.415,26 | |

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 | 20 | 30,00 |
| 00880 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 147,89 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,78 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 146,41 |
| Salário Base: | 1.478,92 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 1.626,81 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.626,81 | Base de INSS Funcionário: | 1.626,81 | Valor do FGTS: | | 130,14 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.626,81 | Dedução de IRRF (01): | 326,12 | Base de Líquida de IRRF: | | 1.300,69 | |
| Total de Vencimentos: | 1.626,81 | Total de Descontos: | 191,19 | Líquido a Receber: | | 1.435,62 | |

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 | 20 | 15,00 |
| | | | | 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: | 56,50 | Líquido a Receber: | | 404,72 | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.435,84 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,35 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 129,22 |
| | | | | 00390 | UNIODONTO | | 10,08 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 13,89 |
| Salário Base: | 1.435,84 | 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 (01): | 308,93 | Base de Líquida de IRRF: | | 1.126,91 | |
| Total de Vencimentos: | 1.435,84 | Total de Descontos: | 197,54 | Líquido a Receber: | | 1.238,30 | |

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 | 1.305,31 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00780 | DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | | 100,73 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 104,42 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 12,73 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 16,25 |
| Salário Base: | 1.305,31 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 1.305,31 | |
| Base de INSS Empresa: | 1.305,31 | Base de INSS Funcionário: | 1.305,31 | Valor do FGTS: | | 104,42 | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.305,31 | Dedução de IRRF (01): | 284,13 | Base de Líquida de IRRF: | | 1.021,18 | |
| Total de Vencimentos: | 1.406,04 | Total de Descontos: | 163,40 | Líquido a Receber: | | 1.242,64 | |

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2015

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 64,94 |
| 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: | 268,58 | Líquido a Receber: | 1.407,02 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 137,09 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 64,94 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 18,81 |
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.523,28 |
| Base de INSS Empresa: | 1.523,28 | Base de INSS Funcionário: | 1.523,28 | Valor do FGTS: | 121,86 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.523,28 | Dedução de IRRF (00): | 137,09 | Base de Líquida de IRRF: | 1.386,19 |
| Total de Vencimentos: | 1.523,28 | Total de Descontos: | 273,68 | Líquido a Receber: | 1.249,60 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 | | 44,59 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,84 |
| 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: | 273,54 | Líquido a Receber: | 1.402,06 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.391,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,91 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 8,00% | 111,29 |
| 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): | 111,29 | Base de Líquida de IRRF: | 1.279,90 |
| Total de Vencimentos: | 1.391,19 | Total de Descontos: | 155,20 | Líquido a Receber: | 1.235,99 |

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS Adm: 01/02/2010 Afastado: MAT Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE | 30/30 | 4.069,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 447,59 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 154,26 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 135,73 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 16,25 |
| 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 (02): | 807,01 | Base de Líquida de IRRF: | 3.261,99 |
| Total de Vencimentos: | 4.069,00 | Total de Descontos: | 753,83 | Líquido a Receber: | 3.315,17 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.391,19 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 139,11 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 13,91 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 01:00 | 8,69 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 136,94 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,36 |
| Salário Base: | 1.391,19 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.521,61 |
| Base de INSS Empresa: | 1.521,61 | Base de INSS Funcionário: | 1.521,61 | Valor do FGTS: | 121,72 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2015**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base Bruta de IRRF: | 1.521,61 | Dedução de IRRF (00): | 136,94 | Base de Líquida de IRRF: | 1.384,67 |
| Total de Vencimentos: | 1.530,30 | Total de Descontos: | 209,90 | Líquido a Receber: | 1.320,40 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 15,23 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 137,09 |
| | | | 00390 UNIODONTO | | 40,32 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.523,28 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.523,28 |
| Base de INSS Empresa: | 1.523,28 | Base de INSS Funcionário: | 1.523,28 | Valor do FGTS: | 121,86 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.523,28 | Dedução de IRRF (02): | 496,51 | Base de Líquida de IRRF: | 1.026,77 |
| Total de Vencimentos: | 1.523,28 | Total de Descontos: | 222,64 | Líquido a Receber: | 1.300,64 |

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 | 20 | 30,00 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 10,00% | 143,58 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 14,35 |
| | | | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:12 | 1,79 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 141,98 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 20,36 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.435,84 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 1.577,63 |
| Base de INSS Empresa: | 1.577,63 | Base de INSS Funcionário: | 1.577,63 | Valor do FGTS: | 126,21 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.577,63 | Dedução de IRRF (00): | 141,98 | Base de Líquida de IRRF: | 1.435,65 |
| Total de Vencimentos: | 1.579,42 | Total de Descontos: | 208,48 | Líquido a Receber: | 1.370,94 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.523,28 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 30,00 |
| 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 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 7,61 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 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: | 203,64 | Líquido a Receber: | 1.471,96 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.392,00 | 95.904,39 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.365,00 |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 4.069,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 945,78 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 1.674,24 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 7,25 | 66,59 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 558,08 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 10.121,31 |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | 0,00 | 1.356,33 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 2.826,35 |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | 0,00 | 452,11 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 2.033,23 |
| 00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | 0,00 | 100,73 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | 0,00 | 1.808,44 |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 4.467,47 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 85,00 |
| | | | 00390 UNIODONTO | 0,00 | 171,36 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 3.678,10 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 336,89 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Total de Vencimentos | 108.582,35 | Total de Descontos | 23.438,05 | Total Líquido | 85.144,30 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 102.418,48 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 104.374,27 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 106.606,59 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 106.606,59 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 108.415,03 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 10.121,31 | VALOR DO FGTS | 8.472,92 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 21.321,30 | VALOR DE IRRF | 2.826,35 |
| VALOR DE INSS - RAT | 1.876,27 | VALOR DE PIS | 1.084,16 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 4.069,00 | | |

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 |

| Situação: Geral | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 02/2015 |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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: 02/2015

| TOTAL GERAL | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Vencimentos | | | Descontos | | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.392,00 | 95.904,39 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.365,00 | |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 4.069,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 945,78 | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | 0,00 | 1.674,24 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 7,25 | 66,59 | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 558,08 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 10.121,31 | |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | 0,00 | 1.356,33 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 2.826,35 | |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | 0,00 | 452,11 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 2.033,23 | |
| 00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | 0,00 | 100,73 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | 0,00 | 1.808,44 | |
| 00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 4.467,47 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 85,00 | |
| | | | 00390 UNIODONTO | 0,00 | 171,36 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 3.678,10 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 336,89 | |
| Total de Vencimentos | 108.582,35 | | Total de Descontos | 23.438,05 | Total Líquido | 85.144,30 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 102.418,48 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 104.374,27 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 106.606,59 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 106.606,59 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 108.415,03 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 10.121,31 | VALOR DO FGTS | 8.472,92 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 21.321,30 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.826,35 |
| VALOR DE INSS - RAT | 1.876,27 | 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 | 1.084,16 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 4.069,00 | 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 | | 108.582,35 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 23.438,05 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 85.144,30 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | | 047 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | | 001 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | | 000 |
| NÚMERO DE DIRETORES | | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | | 000 |