

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2017

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS | | Adm: 18/06/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,38 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 455,67 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 169,78 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 202,04 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,26 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,32 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.144,87 |
| Base de INSS Empresa: | 4.144,87 | Base de INSS Funcionário: | 4.144,87 | Valor do FGTS: | 331,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.142,49 | Dedução de IRRF (01): | 645,26 | Base de Líquida de IRRF: | 3.497,23 |
| Total de Vencimentos: | 5.344,87 | Total de Descontos: | 920,49 | Líquido a Receber: | 4.424,38 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA | | Adm: 01/02/2001 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.041,36 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 60,41 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 520,41 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 390,16 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 24,15 |
| Salário Base: | 6.041,36 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.041,36 |
| Base de INSS Empresa: | 6.041,36 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 483,30 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.041,36 | Dedução de IRRF (02): | 987,62 | Base de Líquida de IRRF: | 5.053,74 |
| Total de Vencimentos: | 6.041,36 | Total de Descontos: | 1.663,57 | Líquido a Receber: | 4.377,79 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 156 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE | | Adm: 01/08/2017 | | Dem: 21/12/2017 | | Função: ASSESSOR DA PRES | |
| DEPARTAMENTO: CPD | | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO | 30/30 | 2.500,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 37,50 | | |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 05/12 | 1.041,67 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,00 | | |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 21/30 | 1.750,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 157,50 | | |
| 00190 13 SALARIO INDENIZADO | 01/12 | 208,33 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 183,28 | | |
| 00979 FÉRIAS INDENIZADAS | 01/12 | 208,33 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 4.720,45 | | |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 33,33333% | 416,67 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 8,00% | 16,67 | | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 50,00 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 25,60 | | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 | | |
| | | | 00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO | | 34,00 | | |
| | | | 00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO | | 825,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|--|--|
| DEMONSTRATIVO VALORES GRRF | | | | | | | |
| Base FGTS sem 13º: | 0,00 | Base FGTS do 13º: | 520,84 | Multa Rescisória: | 0,00 | | |
| Valor FGTS sem 13º: | 0,00 | Valor FGTS do 13º: | 41,67 | Contr. Social s/ Multa: | 0,00 | | |
| Base FGTS mês: | 0,00 | Base FGTS mês anterior: | 0,00 | | | | |
| Valor FGTS mês: | 0,00 | Valor FGTS mês anterior: | 0,00 | | | | |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 4.458,33 | | |
| Base de INSS Empresa: | 1.958,33 | Base de INSS Funcionário: | 1.958,33 | Valor do FGTS: | 356,66 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 1.750,00 | Dedução de IRRF (01): | 347,09 | Base de Líquida de IRRF: | 1.402,91 | | |
| Total de Vencimentos: | 6.125,00 | Total de Descontos: | 6.125,00 | Líquido a Receber: | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO | | Adm: 09/03/2009 | | Função: PROCURADOR JURID | | | |
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | | | | | | |
| SETOR: JURIDICO | | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 9.998,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | | |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 26,51 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 | | |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 | | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.798,24 | | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 | | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 170,74 | | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 | | |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 | | |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 27,50% | 7,29 | | |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 10.524,92 | | |
| Base de INSS Empresa: | 10.524,92 | Base de INSS Funcionário: | 5.557,82 | Valor do FGTS: | 841,99 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 10.498,41 | Dedução de IRRF (01): | 798,03 | Base de Líquida de IRRF: | 9.700,38 | | |
| Total de Vencimentos: | 10.524,92 | Total de Descontos: | 2.799,19 | Líquido a Receber: | 7.725,73 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI | | Adm: 03/03/2009 | | Função: ASSIST DEPARTAME | | | |
| DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA | | | | | | | |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2017

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 5.375,52 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 1,20 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 53,75 |
| 00231 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 1.000,36 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 802,04 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 25,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 625,01 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 30,64 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 27,50% | 0,34 |
| Salário Base: | 5.375,52 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 6.877,08 |
| Base de INSS Empresa: | 6.877,08 | Base de INSS Funcionário: | 5.532,51 | Valor do FGTS: | | | 550,16 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.875,88 | Dedução de IRRF (01): | 798,03 | Base de Líquida de IRRF: | | | 6.077,85 |
| Total de Vencimentos: | 6.877,08 | Total de Descontos: | 2.205,22 | Líquido a Receber: | | | 4.671,86 |

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA
DEPARTAMENTO: DIRETORIA

Adm: 02/10/2008

Função: AUX. DEPARTAMENT

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.002,81 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 4,29 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 374,30 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 55,89 |
| | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 27,00 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 182,91 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 28,55 |
| | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,47 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,29 |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.407,10 |
| Base de INSS Empresa: | 3.407,10 | Base de INSS Funcionário: | 3.407,10 | Valor do FGTS: | | | 272,56 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.402,81 | Dedução de IRRF (02): | 753,48 | Base de Líquida de IRRF: | | | 2.649,33 |
| Total de Vencimentos: | 3.407,10 | Total de Descontos: | 754,43 | Líquido a Receber: | | | 2.652,67 |

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNEDETT BENEDETTI
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO
SETOR: ETICA

Adm: 13/01/2010 Afastado: DOE

Função: ASSESSOR ADMINIS

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| 00025 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | | 4.892,41 | 00026 | DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | | 4.745,50 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 124,41 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 22,50 |
| Salário Base: | 5.718,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 0,00 |
| Base de INSS Empresa: | 0,00 | Base de INSS Funcionário: | 0,00 | Valor do FGTS: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 0,00 | Dedução de IRRF (00): | 0,00 | Base de Líquida de IRRF: | | | 0,00 |
| Total de Vencimentos: | 4.892,41 | Total de Descontos: | 4.892,41 | Líquido a Receber: | | | 0,00 |

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

Adm: 23/03/2009

Função: AUX. DEPARTAMENT

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.002,81 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 4,29 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 374,30 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 71,03 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 134,28 |
| | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,47 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,29 |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.407,10 |
| Base de INSS Empresa: | 3.407,10 | Base de INSS Funcionário: | 3.407,10 | Valor do FGTS: | | | 272,56 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.402,81 | Dedução de IRRF (01): | 563,89 | Base de Líquida de IRRF: | | | 2.838,92 |
| Total de Vencimentos: | 3.407,10 | Total de Descontos: | 680,40 | Líquido a Receber: | | | 2.726,70 |

Funcionário: 151 - CAROLINA LOMBARDI BARIVIERA
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Adm: 03/04/2017

Função: FISCAL

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.325,15 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 33,25 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 409,76 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 142,50 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 24,39 |
| Salário Base: | 3.325,15 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.725,15 |
| Base de INSS Empresa: | 3.725,15 | Base de INSS Funcionário: | 3.725,15 | Valor do FGTS: | | | 298,01 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.725,15 | Dedução de IRRF (00): | 409,76 | Base de Líquida de IRRF: | | | 3.315,39 |
| Total de Vencimentos: | 3.725,15 | Total de Descontos: | 664,90 | Líquido a Receber: | | | 3.060,25 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2017

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 149 - CESAR LUIZ SELLA DEPARTAMENTO: CPD | | | Adm: 22/08/2016 | | Função: ASSESSOR ADMINIS | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.218,66 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,44 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 | |
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.218,66 | |
| Base de INSS Empresa: | 6.218,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 497,49 | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.610,22 | |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.404,06 | Líquido a Receber: | 4.814,60 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | Adm: 02/03/2009 | | Função: FISCAL | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 411,67 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 87,94 | |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 27,00 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 41,00 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 | |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 | |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.742,49 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.742,49 | Base de INSS Funcionário: | 3.742,49 | Valor do FGTS: | 299,39 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.742,49 | Dedução de IRRF (02): | 790,85 | Base de Líquida de IRRF: | 2.951,64 | |
| Total de Vencimentos: | 3.742,49 | Total de Descontos: | 742,03 | Líquido a Receber: | 3.000,46 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 1 - DANIELA BAU DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL | | | Adm: 17/11/1999 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.035,53 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,65 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 40,35 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 487,90 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 209,42 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 199,27 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 36,67 | |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,29 | |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,36 | |
| Salário Base: | 4.035,53 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.438,18 | |
| Base de INSS Empresa: | 4.438,18 | Base de INSS Funcionário: | 4.438,18 | Valor do FGTS: | 355,05 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.435,53 | Dedução de IRRF (01): | 677,49 | Base de Líquida de IRRF: | 3.758,04 | |
| Total de Vencimentos: | 4.438,18 | Total de Descontos: | 1.049,43 | Líquido a Receber: | 3.388,75 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCHEKO DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA | | | Adm: 02/02/2009 | | Função: ODONTOLOGO SUPER | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 9.998,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.734,88 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 | |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 | |
| | | | 00623 DESC PGTO INDEVIDO | | 420,00 | |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 10.078,41 | |
| Base de INSS Empresa: | 10.078,41 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 806,27 | |
| Base Bruta de IRRF: | 10.078,41 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 9.469,97 | |
| Total de Vencimentos: | 10.498,41 | Total de Descontos: | 3.044,79 | Líquido a Receber: | 7.453,62 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO | | | Adm: 09/06/2014 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.748,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 247,32 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 30,53 | |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 103,71 | |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.748,00 |
| Base de INSS Empresa: | 2.748,00 | Base de INSS Funcionário: | 2.748,00 | Valor do FGTS: | 219,84 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.748,00 | Dedução de IRRF (01): | 436,91 | Base de Líquida de IRRF: | 2.311,09 |
| Total de Vencimentos: | 2.748,00 | Total de Descontos: | 477,54 | Líquido a Receber: | 2.270,46 |

Funcionário: 150 - EDISON CEZAR ZIEMER JUNIOR Adm: 03/04/2017 Função: AGENTE OPERACION
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.190,97 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 21,90 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 233,18 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 19,81 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 106,49 |
| Salário Base: | 2.190,97 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.590,97 | | |
| Base de INSS Empresa: | 2.590,97 | Base de INSS Funcionário: | 2.590,97 | Valor do FGTS: | 207,27 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.590,97 | Dedução de IRRF (01): | 422,77 | Base de Líquida de IRRF: | 2.168,20 | | |
| Total de Vencimentos: | 2.590,97 | Total de Descontos: | 436,38 | Líquido a Receber: | 2.154,59 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.527,65 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,76 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 35,27 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 432,04 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 141,10 |
| | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00292 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 17,63 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 183,08 |
| | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,31 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,36 |
| Salário Base: | 3.527,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.930,41 | | |
| Base de INSS Empresa: | 3.930,41 | Base de INSS Funcionário: | 3.930,41 | Valor do FGTS: | 314,43 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.927,65 | Dedução de IRRF (01): | 621,63 | Base de Líquida de IRRF: | 3.306,02 | | |
| Total de Vencimentos: | 3.930,41 | Total de Descontos: | 878,29 | Líquido a Receber: | 3.052,12 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.218,66 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,44 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.218,66 | | |
| Base de INSS Empresa: | 6.218,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 497,49 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.610,22 | | |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.433,45 | Líquido a Receber: | 4.785,21 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 6.218,66 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 62,18 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,44 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| Salário Base: | 6.218,66 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 6.218,66 | | |
| Base de INSS Empresa: | 6.218,66 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 497,49 | | |
| Base Bruta de IRRF: | 6.218,66 | Dedução de IRRF (00): | 608,44 | Base de Líquida de IRRF: | 5.610,22 | | |
| Total de Vencimentos: | 6.218,66 | Total de Descontos: | 1.486,46 | Líquido a Receber: | 4.732,20 | | |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 9.998,41 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 99,98 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.746,10 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2017**

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 10,00 |
| | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 507,83 |
| Salário Base: | 9.998,41 | Horas Semanais: | 40 |
| Base de INSS Empresa: | 10.498,41 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 |
| Base Bruta de IRRF: | 10.498,41 | Dedução de IRRF (02): | 987,62 |
| Total de Vencimentos: | 10.498,41 | Total de Descontos: | 3.022,35 |
| | | Base de FGTS: | 10.498,41 |
| | | Valor do FGTS: | 839,87 |
| | | Base de Líquida de IRRF: | 9.510,79 |
| | | Líquido a Receber: | 7.476,06 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.500,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,00 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 225,00 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 27,82 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 45,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | 2.500,00 |
| Base de INSS Empresa: | 2.500,00 | Base de INSS Funcionário: | 2.500,00 | Valor do FGTS: | 200,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.500,00 | Dedução de IRRF (00): | 225,00 | Base de Líquida de IRRF: | 2.275,00 |
| Total de Vencimentos: | 2.500,00 | Total de Descontos: | 416,82 | Líquido a Receber: | 2.083,18 |

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

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 5.873,98 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 58,73 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 422,25 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 609,34 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 100,00 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 5.873,98 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 5.873,98 |
| Base de INSS Empresa: | 5.873,98 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 469,91 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.873,98 | Dedução de IRRF (03): | 1.177,21 | Base de Líquida de IRRF: | 4.696,77 |
| Total de Vencimentos: | 5.873,98 | Total de Descontos: | 1.890,76 | Líquido a Receber: | 3.983,22 |

Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA Adm: 10/07/2000 Função: ASSIST DEPARTAME
DEPARTAMENTO: RH

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 7.556,02 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 75,56 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 608,44 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 994,81 |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40,50 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 10,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 313,54 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 7.556,02 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 7.956,02 |
| Base de INSS Empresa: | 7.956,02 | Base de INSS Funcionário: | 5.531,31 | Valor do FGTS: | 636,48 |
| Base Bruta de IRRF: | 7.956,02 | Dedução de IRRF (03): | 1.177,21 | Base de Líquida de IRRF: | 6.778,81 |
| Total de Vencimentos: | 7.956,02 | Total de Descontos: | 2.174,85 | Líquido a Receber: | 5.781,17 |

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

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

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

Funcionário: 127 - GIAN MARCO FRANCISQUINI Adm: 06/03/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.748,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 4,70 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 346,28 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 67,32 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 26,61 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 37,16 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,52 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,31 |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.152,70 |
| Base de INSS Empresa: | 3.152,70 | Base de INSS Funcionário: | 3.152,70 | Valor do FGTS: | 252,21 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.148,00 | Dedução de IRRF (00): | 346,28 | Base de Líquida de IRRF: | 2.801,72 |
| Total de Vencimentos: | 3.152,70 | Total de Descontos: | 560,68 | Líquido a Receber: | 2.592,02 |

Funcionário: 131 - GILBERTO LUIZ BORN FILHO Adm: 05/05/2014 Função: TEC. EM INFORMAT
DEPARTAMENTO: CPD

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.424,90 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 2,95 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 34,24 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 420,73 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 15,00% | 155,82 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 24,39 |
| | | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | | 11,00% | 0,32 |
| | | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | | 15,00% | 0,40 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.827,85 |
| Base de INSS Empresa: | 3.827,85 | Base de INSS Funcionário: | 3.827,85 | Valor do FGTS: | | | 306,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.824,90 | Dedução de IRRF (00): | 420,73 | Base de Líquida de IRRF: | | | 3.404,17 |
| Total de Vencimentos: | 3.827,85 | Total de Descontos: | 690,90 | Líquido a Receber: | | | 3.136,95 |

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI Adm: 20/02/2001 Função: AUX. DE SERV. GE
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.217,51 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 1,57 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 32,17 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | | 300,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 386,92 |
| | | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 15,00% | 86,34 |
| | | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | | 13,50 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 41,00 |
| | | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | | 11,00% | 0,17 |
| | | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | | 15,00% | 0,21 |
| Salário Base: | 3.217,51 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.519,08 |
| Base de INSS Empresa: | 3.519,08 | Base de INSS Funcionário: | 3.519,08 | Valor do FGTS: | | | 281,52 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.517,51 | Dedução de IRRF (01): | 576,51 | Base de Líquida de IRRF: | | | 2.941,00 |
| Total de Vencimentos: | 3.519,08 | Total de Descontos: | 615,31 | Líquido a Receber: | | | 2.903,77 |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.527,65 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 2,76 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 35,27 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | | 1.200,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 432,04 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 15,00% | 169,54 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 38,20 |
| | | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | | 11,00% | 0,31 |
| | | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | | 15,00% | 0,37 |
| Salário Base: | 3.527,65 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 3.930,41 |
| Base de INSS Empresa: | 3.930,41 | Base de INSS Funcionário: | 3.930,41 | Valor do FGTS: | | | 314,43 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.927,65 | Dedução de IRRF (00): | 432,04 | Base de Líquida de IRRF: | | | 3.495,61 |
| Total de Vencimentos: | 5.130,41 | Total de Descontos: | 725,73 | Líquido a Receber: | | | 4.404,68 |

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

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 2,38 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 1,00% | 37,42 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | | 1.200,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | | 11,00% | 455,67 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | | 15,00% | 169,78 |
| | | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | | 5,00 |
| | | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | | 66,99 |
| | | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | | 11,00% | 0,26 |
| | | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | | 15,00% | 0,32 |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | | 4.144,87 |
| Base de INSS Empresa: | 4.144,87 | Base de INSS Funcionário: | 4.144,87 | Valor do FGTS: | | | 331,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.142,49 | Dedução de IRRF (01): | 645,26 | Base de Líquida de IRRF: | | | 3.497,23 |
| Total de Vencimentos: | 5.344,87 | Total de Descontos: | 785,44 | Líquido a Receber: | | | 4.559,43 |

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

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2017**

DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

SETOR: ETICA

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.748,00 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 4,70 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 27,48 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 315,48 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 48,63 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| | | | 00623 DESC PGTO INDEVIDO | | 280,00 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,52 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,31 |
| Salário Base: | 2.748,00 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.872,70 |
| Base de INSS Empresa: | 2.872,70 | Base de INSS Funcionário: | 2.872,70 | Valor do FGTS: | 229,81 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.868,00 | Dedução de IRRF (00): | 315,48 | Base de Líquida de IRRF: | 2.552,52 |
| Total de Vencimentos: | 3.152,70 | Total de Descontos: | 816,42 | Líquido a Receber: | 2.336,28 |

Funcionário: 143 - LUCAS MATHEUS PEREIRA GOMES
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Adm: 15/02/2016

Função: MENOR APRENDIZ

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

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

Adm: 22/01/2001

Função: AUX. DEPARTAMENT

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.917,99 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,83 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 39,17 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 474,97 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 228,54 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 19,59 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 55,05 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,31 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 22,50% | 0,57 |
| Salário Base: | 3.917,99 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.320,82 |
| Base de INSS Empresa: | 4.320,82 | Base de INSS Funcionário: | 4.320,82 | Valor do FGTS: | 345,66 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.317,99 | Dedução de IRRF (00): | 474,97 | Base de Líquida de IRRF: | 3.843,02 |
| Total de Vencimentos: | 4.320,82 | Total de Descontos: | 873,20 | Líquido a Receber: | 3.447,62 |

Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Adm: 01/09/1997

Função: AUX. DEPARTAMENT

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.035,53 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,42 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 40,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 487,90 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 180,46 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 20,17 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 221,19 |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 50,00 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,27 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,32 |
| Salário Base: | 4.035,53 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.437,95 |
| Base de INSS Empresa: | 4.437,95 | Base de INSS Funcionário: | 4.437,95 | Valor do FGTS: | 355,03 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.435,53 | Dedução de IRRF (02): | 867,08 | Base de Líquida de IRRF: | 3.568,45 |
| Total de Vencimentos: | 5.637,95 | Total de Descontos: | 1.055,31 | Líquido a Receber: | 4.582,64 |

Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Adm: 06/03/2014

Função: FISCAL

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.424,90 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,95 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 420,73 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 155,82 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 38,20 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13° | 11,00% | 0,32 | |
| | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,40 | |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.827,85 |
| Base de INSS Empresa: | 3.827,85 | Base de INSS Funcionário: | 3.827,85 | Valor do FGTS: | 306,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.824,90 | Dedução de IRRF (00): | 420,73 | Base de Líquida de IRRF: | 3.404,17 |
| Total de Vencimentos: | 3.827,85 | Total de Descontos: | 704,71 | Líquido a Receber: | 3.123,14 |

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

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|--|------------|----------|-----------|------------------------------|--------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.281,25 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 3,69 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 32,81 | |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 404,93 | |
| | | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 108,20 | |
| | | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 | |
| | | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 85,41 | |
| | | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13° | 11,00% | 0,41 | |
| | | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,49 | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.281,25 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.684,94 |
| Base de INSS Empresa: | 3.684,94 | Base de INSS Funcionário: | 3.684,94 | Valor do FGTS: | 294,79 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.681,25 | Dedução de IRRF (01): | 594,52 | Base de Líquida de IRRF: | 3.086,73 |
| Total de Vencimentos: | 3.684,94 | Total de Descontos: | 700,75 | Líquido a Receber: | 2.984,19 |

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

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|--|------------|----------|-----------|------------------------------|--------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | | 30/30 | 2.465,96 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 2,80 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,65 | |
| 01003 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | | 300,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 304,25 | |
| | | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 41,82 | |
| | | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 79,09 | |
| | | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13° | 9,00% | 0,26 | |
| | | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,19 | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.768,76 |
| Base de INSS Empresa: | 2.768,76 | Base de INSS Funcionário: | 2.768,76 | Valor do FGTS: | 221,50 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.765,96 | Dedução de IRRF (00): | 304,25 | Base de Líquida de IRRF: | 2.461,71 |
| Total de Vencimentos: | 2.768,76 | Total de Descontos: | 505,26 | Líquido a Receber: | 2.263,50 |

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

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|--|------------|----------|-----------|------------------------------|--------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | | 30/30 | 2.915,35 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 01005 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | | 500,00 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 29,15 | |
| | | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 375,68 | |
| | | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 101,14 | |
| | | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 66,99 | |
| | | | | | 00612 | DESCONTO ASPP | | 32,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.915,35 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.415,35 |
| Base de INSS Empresa: | 3.415,35 | Base de INSS Funcionário: | 3.415,35 | Valor do FGTS: | 273,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.415,35 | Dedução de IRRF (00): | 375,68 | Base de Líquida de IRRF: | 3.039,67 |
| Total de Vencimentos: | 3.415,35 | Total de Descontos: | 659,96 | Líquido a Receber: | 2.755,39 |

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

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|--|------------|----------|-----------|------------------------------|--------|------------|-------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | | 30/30 | 3.742,49 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | | 1/12 | 2,38 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 | |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 455,67 | |
| | | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 169,78 | |
| | | | | | 00219 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 | |
| | | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 146,81 | |
| | | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13° | 11,00% | 0,26 | |
| | | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,32 | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.144,87 |
| Base de INSS Empresa: | 4.144,87 | Base de INSS Funcionário: | 4.144,87 | Valor do FGTS: | 331,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.142,49 | Dedução de IRRF (01): | 645,26 | Base de Líquida de IRRF: | 3.497,23 |
| Total de Vencimentos: | 4.144,87 | Total de Descontos: | 878,76 | Líquido a Receber: | 3.266,11 |

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: 12/2017**

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.465,96 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,91 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 24,65 |
| 01003 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | | 300,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 304,25 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 29,39 |
| | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 9,00% | 0,26 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,20 |
| Salário Base: | 2.465,96 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 2.768,87 | |
| Base de INSS Empresa: | 2.768,87 | Base de INSS Funcionário: | 2.768,87 | Valor do FGTS: | | 221,50 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.765,96 | Dedução de IRRF (03): | 873,02 | Base de Líquida de IRRF: | | 1.892,94 | |
| Total de Vencimentos: | 2.768,87 | Total de Descontos: | 413,75 | Líquido a Receber: | | 2.355,12 | |

| Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE | | Adm: 22/11/2010 | | Função: FISCAL | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU | | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.633,48 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 7,77 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,33 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 443,68 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 183,66 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 50,40 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 21,00 |
| | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,86 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 1,04 |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 4.041,25 | |
| Base de INSS Empresa: | 4.041,25 | Base de INSS Funcionário: | 4.041,25 | Valor do FGTS: | | 323,30 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.033,48 | Dedução de IRRF (00): | 443,68 | Base de Líquida de IRRF: | | 3.589,80 | |
| Total de Vencimentos: | 4.041,25 | Total de Descontos: | 791,97 | Líquido a Receber: | | 3.249,28 | |

| Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO | | Adm: 08/11/2010 | | Função: FISCAL | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA | | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.633,48 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 | COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,57 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 36,33 |
| 01004 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 443,68 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 155,23 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00978 | DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,28 |
| | | | | 00991 | I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,34 |
| Salário Base: | 3.633,48 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 4.036,05 | |
| Base de INSS Empresa: | 4.036,05 | Base de INSS Funcionário: | 4.036,05 | Valor do FGTS: | | 322,88 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.033,48 | Dedução de IRRF (01): | 633,27 | Base de Líquida de IRRF: | | 3.400,21 | |
| Total de Vencimentos: | 4.036,05 | Total de Descontos: | 690,86 | Líquido a Receber: | | 3.345,19 | |

| Funcionário: 154 - PRISCILA DE SOUZA CORREIA | | Adm: 01/08/2017 | | Função: ASSESSOR DA PRES | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA | | SETOR: JURIDICO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.500,00 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 37,50 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 25,00 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,00% | 225,00 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 27,82 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 37,75 |
| Salário Base: | 2.500,00 | Horas Semanais: | 30 | Base de FGTS: | | 2.500,00 | |
| Base de INSS Empresa: | 2.500,00 | Base de INSS Funcionário: | 2.500,00 | Valor do FGTS: | | 200,00 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.500,00 | Dedução de IRRF (00): | 225,00 | Base de Líquida de IRRF: | | 2.275,00 | |
| Total de Vencimentos: | 2.500,00 | Total de Descontos: | 358,07 | Líquido a Receber: | | 2.141,93 | |

| Funcionário: 140 - RENATO CARDIN | | Adm: 20/10/2014 | | Função: FISCAL | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------------------------|------------|--------|
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.424,90 | 00062 | DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| | | | | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 34,24 |
| | | | | 00080 | DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 376,73 |
| | | | | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 57,37 |
| | | | | 00269 | DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | | 00414 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 284,26 |
| | | | | 00431 | DESCONTO UNIMED | | 72,50 |
| Salário Base: | 3.424,90 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | | 3.424,90 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.424,90 | Base de INSS Funcionário: | 3.424,90 | Valor do FGTS: | | 273,99 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.424,90 | Dedução de IRRF (02): | 755,91 | Base de Líquida de IRRF: | | 2.668,99 | |
| Total de Vencimentos: | 3.424,90 | Total de Descontos: | 880,10 | Líquido a Receber: | | 2.544,80 | |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2017

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Funcionário: 155 - RENATO GARCIA DE PESSOA | | | Adm: 02/03/2009 | | Função: FISCAL | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 21,21 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 455,67 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 84,46 | |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 54,00 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 454,91 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 36,72 | |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 2,33 | |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 1,41 | |
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.163,70 | |
| Base de INSS Empresa: | 4.163,70 | Base de INSS Funcionário: | 4.163,70 | Valor do FGTS: | 333,09 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.142,49 | Dedução de IRRF (04): | 1.214,03 | Base de Líquida de IRRF: | 2.928,46 | |
| Total de Vencimentos: | 4.163,70 | Total de Descontos: | 1.181,92 | Líquido a Receber: | 2.981,78 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO | | | Adm: 05/05/2009 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.002,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 330,30 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 43,41 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 15,01 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 590,73 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 100,00 | |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.002,81 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.002,81 | Base de INSS Funcionário: | 3.002,81 | Valor do FGTS: | 240,22 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.002,81 | Dedução de IRRF (01): | 519,89 | Base de Líquida de IRRF: | 2.482,92 | |
| Total de Vencimentos: | 3.002,81 | Total de Descontos: | 1.164,47 | Líquido a Receber: | 1.838,34 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO | | | Adm: 02/03/2009 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.002,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 4,29 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 | |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 374,30 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 71,03 | |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 13,50 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 85,41 | |
| | | | 00431 DESCONTO UNIMED | | 22,50 | |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 11,00% | 0,47 | |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 7,50% | 0,29 | |
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.407,10 | |
| Base de INSS Empresa: | 3.407,10 | Base de INSS Funcionário: | 3.407,10 | Valor do FGTS: | 272,56 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.402,81 | Dedução de IRRF (01): | 563,89 | Base de Líquida de IRRF: | 2.838,92 | |
| Total de Vencimentos: | 3.407,10 | Total de Descontos: | 652,52 | Líquido a Receber: | 2.754,58 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL | | | Adm: 25/09/2013 | | Função: RECEPCIONISTA | |
| DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.830,44 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,30 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 311,34 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 46,13 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |
| Salário Base: | 2.830,44 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 2.830,44 | |
| Base de INSS Empresa: | 2.830,44 | Base de INSS Funcionário: | 2.830,44 | Valor do FGTS: | 226,43 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.830,44 | Dedução de IRRF (00): | 311,34 | Base de Líquida de IRRF: | 2.519,10 | |
| Total de Vencimentos: | 2.830,44 | Total de Descontos: | 440,77 | Líquido a Receber: | 2.389,67 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
| Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA | | | Adm: 04/03/2009 | | Função: AUX. DEPARTAMENT | |
| DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.002,81 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 | |
| | | | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 30,02 | |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 330,30 | |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 14,97 | |
| | | | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 40,50 | |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2017**

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.002,81 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.002,81 |
| Base de INSS Empresa: | 3.002,81 | Base de INSS Funcionário: | 3.002,81 | Valor do FGTS: | 240,22 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.002,81 | Dedução de IRRF (03): | 899,07 | Base de Líquida de IRRF: | 2.103,74 |
| Total de Vencimentos: | 3.002,81 | Total de Descontos: | 470,79 | Líquido a Receber: | 2.532,02 |

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES Adm: 21/01/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.830,44 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | | 500,00 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 28,30 |
| | | | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 366,34 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 89,81 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 39,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.830,44 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 3.330,44 |
| Base de INSS Empresa: | 3.330,44 | Base de INSS Funcionário: | 3.330,44 | Valor do FGTS: | 266,43 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.330,44 | Dedução de IRRF (00): | 366,34 | Base de Líquida de IRRF: | 2.964,10 |
| Total de Vencimentos: | 3.330,44 | Total de Descontos: | 578,45 | Líquido a Receber: | 2.751,99 |

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

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.742,49 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 20 | 50,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 1/12 | 2,38 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1,00% | 37,42 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | | 1.200,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 11,00% | 455,67 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | | 400,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 169,78 |
| | | | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | | 5,00 |
| | | | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,50% | 18,71 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | | 32,00 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13° | 11,00% | 0,26 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 15,00% | 0,32 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.742,49 | Horas Semanais: | 40 | Base de FGTS: | 4.144,87 |
| Base de INSS Empresa: | 4.144,87 | Base de INSS Funcionário: | 4.144,87 | Valor do FGTS: | 331,58 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.142,49 | Dedução de IRRF (01): | 645,26 | Base de Líquida de IRRF: | 3.497,23 |
| Total de Vencimentos: | 5.344,87 | Total de Descontos: | 769,16 | Líquido a Receber: | 4.575,71 |

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.410,00 | 187.720,12 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 4.745,50 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 4.892,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.325,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 0,00 | 121,34 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.901,61 |
| 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 2.500,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 19.687,55 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.041,67 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 13.805,01 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 0,00 | 1.750,00 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 4.720,45 |
| 00190 13 SALARIO INDENIZADO | 0,00 | 208,33 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 0,00 | 16,67 |
| 00231 GRATIFICACAO DE FUNCAO | 0,00 | 1.000,36 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | 0,00 | 6.000,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 330,00 |
| 00979 FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 208,33 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 0,00 | 416,67 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.630,36 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 872,39 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | 00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 34,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | 00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 825,00 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 |
| | | | 00623 DESC PGTO INDEVIDO | 0,00 | 900,00 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13° | 0,00 | 10,19 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 0,00 | 17,06 |
| Total de Vencimentos | 218.959,23 | Total de Descontos | 57.498,08 | Total Líquido | 161.461,15 |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 181.834,80 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 202.670,48 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 203.000,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 205.500,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 203.000,15 | | |

TRIBUTOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 19.714,41 | VALOR DO FGTS | 16.367,77 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 40.600,00 | VALOR DE IRRF | 13.805,01 |
| VALOR DE INSS - RAT | 3.572,85 | VALOR DE PIS | 2.029,99 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | | |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2017

| | | | |
|------------------------|--------|-------------------------|-------|
| BASE FGTS SEM 13° | 0,00 | VALOR FGTS SEM 13° | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13° | 520,84 | VALOR FGTS DO 13° | 41,67 |
| 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 | 001 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2017

| TOTAL GERAL | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Vencimentos | | | Descontos | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 1.410,00 | 187.720,12 | 00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE | 0,00 | 4.745,50 |
| 00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 4.892,41 | 00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.325,00 |
| 00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL. | 0,00 | 121,34 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.901,61 |
| 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 2.500,00 | 00080 DESCONTO I.N.S.S. | 0,00 | 19.687,55 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 1.041,67 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 13.805,01 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 0,00 | 1.750,00 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 4.720,45 |
| 00190 13 SALARIO INDENIZADO | 0,00 | 208,33 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 0,00 | 16,67 |
| 00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.000,36 | 00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 270,00 |
| 00363 AUXILIO MORADIA | 0,00 | 6.000,00 | 00269 DESCONTO VALE CULTURA | 0,00 | 330,00 |
| 00979 FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 208,33 | 00292 MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 151,29 |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 0,00 | 416,67 | 00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.630,36 |
| 01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I | 0,00 | 900,00 | 00431 DESCONTO UNIMED | 0,00 | 872,39 |
| 01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II | 0,00 | 9.200,00 | 00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 34,00 |
| 01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III | 0,00 | 3.000,00 | 00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO | 0,00 | 825,00 |
| | | | 00612 DESCONTO ASPP | 0,00 | 256,00 |
| | | | 00623 DESC PGTO INDEVIDO | 0,00 | 900,00 |
| | | | 00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º | 0,00 | 10,19 |
| | | | 00991 I.R.R.F. 13 SALARIO COMPL. | 0,00 | 17,06 |
| Total de Vencimentos | 218.959,23 | Total de Descontos | 57.498,08 | Total Líquido | 161.461,15 |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 181.834,80 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 202.670,48 |
| BASE DE INSS EMPRESA | 203.000,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 205.500,15 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 203.000,15 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 19.714,41 | VALOR DO FGTS | 16.367,77 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 40.600,00 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 13.805,01 |
| VALOR DE INSS - RAT | 3.572,85 | VALOR DE IRRF - DIRETORES | 0,00 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | VALOR DE PIS | 2.029,99 |
| 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 | 520,84 | VALOR FGTS DO 13º | 41,67 |
| 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 | | 218.959,23 |
| TOTAL DE DESCONTOS | | 57.498,08 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 161.461,15 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | | 047 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | | 001 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | | 001 |
| NÚMERO DE DIRETORES | | 000 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | | 000 |