

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2019**

|   |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
|---|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 5 - AMANDA FERNANDES VIANNA</b> |          |                           | Adm: 04/07/2012 |                                 | Função: COORDENADOR ADMI |                         |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO                     |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
| <b>Vencimentos</b>                              |          | <b>Referência</b>         | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b>                |                          | <b>Referência Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                            |          | 30/30                     | 5.391,70        | 00080 DESCONTO INSS             | 11,00%                   | 638,70                  |
| 00038 HORAS ATESTADO                            |          | 04:00                     | 138,25          | 00081 DESCONTO I.R.R.F.         | 27,50%                   | 552,85                  |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO               |          | 5,00%                     | 276,49          | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |                          | 46,77                   |
| 00940 COMPLEMENTO DE SALARIO                    |          | 1/31                      | 184,33          |                                 |                          |                         |
| 00941 COMPLEMENTO DE ADICIONAIS                 |          | 1/31                      | 9,22            |                                 |                          |                         |
| Salário Base:                                   | 5.529,95 | Horas Semanais:           | 40              | Base de FGTS:                   |                          | 5.806,44                |
| Base de INSS Empresa:                           | 5.806,44 | Base de INSS Funcionário: | 5.806,44        | Valor do FGTS:                  |                          | 464,51                  |
| Base Bruta de IRRF:                             | 5.999,99 | Dedução de IRRF (01):     | 828,29          | Base de Líquida de IRRF:        |                          | 5.171,70                |
| Total de Vencimentos:                           | 5.999,99 | Total de Descontos:       | 1.238,32        | Líquido a Receber:              |                          | 4.761,67                |

|   |        |                           |                 |                          |                    |                         |
|---|--------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 57 - GLADYS BAIA BESSA DA ROCHA</b> |        |                           | Adm: 14/05/2018 |                          | Função: ESTAGIARIA |                         |
| DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE                         |        |                           |                 |                          |                    |                         |
| <b>Vencimentos</b>                                  |        | <b>Referência</b>         | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b>         |                    | <b>Referência Valor</b> |
| 00210 BOLSA ESTÁGIARIO                              |        |                           | 499,00          |                          |                    |                         |
| Salário Base:                                       | 0,00   | Horas Semanais:           | 20              | 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:                               | 499,00 | Total de Descontos:       | 0,00            | Líquido a Receber:       |                    | 499,00                  |

|   |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
|---|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 41 - GLEYSON EUDES PAIVA DE JESUS</b> |          |                           | Adm: 16/03/2016 |                                 | Função: ASSIST. ADM - BE |                         |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO                           |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
| <b>Vencimentos</b>                                    |          | <b>Referência</b>         | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b>                |                          | <b>Referência Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 28/30                     | 1.163,32        | 00080 DESCONTO INSS             | 8,00%                    | 101,95                  |
| 00020 SALARIO FAMILIA                                 |          | 2                         | 65,60           | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS    |                          | 102,22                  |
| 00121 FERIAS NORMAIS                                  |          |                           | 83,09           | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |                          | 46,77                   |
| 00122 INT. H.E. FERIAS                                |          |                           | 0,23            |                                 |                          |                         |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS                          |          |                           | 27,78           |                                 |                          |                         |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS                     |          |                           | 8,89            |                                 |                          |                         |
| Salário Base:   | 1.246,41 | Horas Semanais:           | 40              | Base de FGTS:                   |                          | 1.274,42                |
| Base de INSS Empresa:                                 | 1.274,42 | Base de INSS Funcionário: | 1.274,42        | Valor do FGTS:                  |                          | 101,95                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 1.163,32 | Dedução de IRRF (02):     | 472,24          | Base de Líquida de IRRF:        |                          | 691,08                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 1.340,02 | Total de Descontos:       | 250,94          | Líquido a Receber:              |                          | 1.089,08                |

|  |        |                           |                 |                          |                    |                         |
|--|--------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 61 - JORGE LUCAS SALGADO BARROSO</b> |        |                           | Adm: 13/05/2019 |                          | Função: ESTAGIARIO |                         |
| DEPARTAMENTO: FISCALIZACAO                           |        |                           |                 |                          |                    |                         |
| <b>Vencimentos</b>                                   |        | <b>Referência</b>         | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b>         |                    | <b>Referência Valor</b> |
| 00210 BOLSA ESTÁGIARIO                               |        |                           | 499,00          |                          |                    |                         |
| Salário Base:  | 0,00   | Horas Semanais:           | 20              | 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:                                | 499,00 | Total de Descontos:       | 0,00            | Líquido a Receber:       |                    | 499,00                  |

|   |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
|---|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 51 - KELLY DE NAZARÉ MAGALHÃES DA C. DA SILVA</b> |          |                           | Adm: 02/10/2017 |                                 | Função: ASSIST. ADM - BE |                         |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO                                       |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
| <b>Vencimentos</b>  |          | <b>Referência</b>         | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b>                |                          | <b>Referência Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL  |          | 30/30                     | 1.184,04        | 00080 DESCONTO INSS             | 8,00%                    | 94,72                   |
| 00020 SALARIO FAMILIA   |          | 2                         | 65,60           | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |                          | 46,77                   |
| Salário Base:   | 1.184,04 | Horas Semanais:           | 40              | Base de FGTS:                   |                          | 1.184,04                |
| Base de INSS Empresa:   | 1.184,04 | Base de INSS Funcionário: | 1.184,04        | Valor do FGTS:                  |                          | 94,72                   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.184,04 | Dedução de IRRF (02):     | 473,90          | Base de Líquida de IRRF:        |                          | 710,14                  |
| Total de Vencimentos:   | 1.249,64 | Total de Descontos:       | 141,49          | Líquido a Receber:              |                          | 1.108,15                |

|   |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
|---|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 47 - LANDRY DOS SANTOS MENDES</b> |          |                           | Adm: 14/06/2016 |                                 | Função: ASSIST. ADM - MA |                         |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRACAO/ MACAPA               |          |                           |                 |                                 |                          |                         |
| <b>Vencimentos</b>                                |          | <b>Referência</b>         | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b>                |                          | <b>Referência Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                              |          | 30/30                     | 1.246,41        | 00080 DESCONTO INSS             | 8,00%                    | 99,71                   |
| 00020 SALARIO FAMILIA                             |          | 2                         | 65,60           | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |                          | 46,77                   |
| Salário Base:                                     | 1.246,41 | Horas Semanais:           | 40              | Base de FGTS:                   |                          | 1.246,41                |
| Base de INSS Empresa:                             | 1.246,41 | Base de INSS Funcionário: | 1.246,41        | Valor do FGTS:                  |                          | 99,71                   |
| Base Bruta de IRRF:                               | 1.246,41 | Dedução de IRRF (04):     | 858,07          | Base de Líquida de IRRF:        |                          | 388,34                  |
| Total de Vencimentos:                             | 1.312,01 | Total de Descontos:       | 146,48          | Líquido a Receber:              |                          | 1.165,53                |

|  |  |                   |                 |                  |                          |                         |
|--|--|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Funcionário: 44 - LARISSIA SAIUMY DE LIMA VERBICARO</b> |  |                   | Adm: 28/04/2016 |                  | Função: PSICOLOGO FISCAL |                         |
| DEPARTAMENTO: FISCALIZACAO                                 |  |                   |                 |                  |                          |                         |
| <b>Vencimentos</b>   |  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>    | <b>Descontos</b> |                          | <b>Referência Valor</b> |

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2019**

|                                   |       |          |                                 |        |          |
|-----------------------------------|-------|----------|---------------------------------|--------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL              | 08/30 | 807,91   | 00080 DESCONTO INSS             | 11,00% | 429,53   |
| 00121 FERIAS NORMAIS              |       | 2.322,74 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS    |        | 2.756,33 |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS      |       | 774,25   | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |        | 46,77    |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS |       | 340,67   |                                 |        |          |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 3.029,66 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            | 3.904,90 |
| Base de INSS Empresa: | 3.904,90 | Base de INSS Funcionário: | 3.904,90 | Valor do FGTS:           | 312,39   |
| Base Bruta de IRRF:   | 807,91   | Dedução de IRRF (00):     | 88,86    | Base de Líquida de IRRF: | 719,05   |
| Total de Vencimentos: | 3.904,90 | Total de Descontos:       | 3.232,63 | Líquido a Receber:       | 672,27   |

**Funcionário: 3 - LETICIA MARIA SOARES PALHETA** Adm: 06/04/2010 Função: ASSESSORA TECNIC  
DEPARTAMENTO: CREPOP

| Vencimentos                       | Referência | Valor    | Descontos                    | Referência | Valor    |
|-----------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 00121 FERIAS NORMAIS              |            | 5.163,08 | 00080 DESCONTO INSS          | 11,00%     | 642,33   |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS      |            | 1.801,15 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS |            | 5.627,02 |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS          |            | 240,38   | 00198 I.R.R.F. FERIAS        |            | 935,26   |
| 00940 COMPLEMENTO DE SALARIO      | 1/31       | 172,10   |                              |            |          |
| 00941 COMPLEMENTO DE ADICIONAIS   | 1/31       | 8,60     |                              |            |          |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS |            | 642,33   |                              |            |          |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 5.163,08 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            | 7.204,61 |
| Base de INSS Empresa: | 7.204,61 | Base de INSS Funcionário: | 5.839,45 | Valor do FGTS:           | 576,36   |
| Base Bruta de IRRF:   | 180,70   | Dedução de IRRF (00):     | 0,00     | Base de Líquida de IRRF: | 180,70   |
| Total de Vencimentos: | 7.385,31 | Total de Descontos:       | 7.204,61 | Líquido a Receber:       | 180,70   |

**Funcionário: 39 - MARCIO LEONARDO SILVA TANAKA** Adm: 16/03/2016 Função: ASSIST. ADM - BE  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO

| Vencimentos          | Referência | Valor    | Descontos                       | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|---------------------------------|------------|-------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30      | 1.246,41 | 00080 DESCONTO INSS             | 8,00%      | 99,71 |
|                      |            |          | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |            | 46,77 |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.246,41 | Horas Semanais:           | 40       | Base de FGTS:            | 1.246,41 |
| Base de INSS Empresa: | 1.246,41 | Base de INSS Funcionário: | 1.246,41 | Valor do FGTS:           | 99,71    |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.246,41 | Dedução de IRRF (00):     | 99,71    | Base de Líquida de IRRF: | 1.146,70 |
| Total de Vencimentos: | 1.246,41 | Total de Descontos:       | 146,48   | Líquido a Receber:       | 1.099,93 |

**Funcionário: 50 - MARCIO PAULO DA SILVA MELO** Adm: 03/05/2017 Função: CONTADOR  
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

| Vencimentos                       | Referência | Valor    | Descontos                       | Referência | Valor    |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL              | 08/30      | 787,44   | 00080 DESCONTO INSS             | 11,00%     | 421,84   |
| 00121 FERIAS NORMAIS              |            | 2.263,88 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS    |            | 2.712,31 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS            |            | 21,77    | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |            | 46,77    |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS      |            | 761,88   |                                 |            |          |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS |            | 335,22   |                                 |            |          |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 2.952,89 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            | 3.834,97 |
| Base de INSS Empresa: | 3.834,97 | Base de INSS Funcionário: | 3.834,97 | Valor do FGTS:           | 306,79   |
| Base Bruta de IRRF:   | 787,44   | Dedução de IRRF (02):     | 465,80   | Base de Líquida de IRRF: | 321,64   |
| Total de Vencimentos: | 3.834,97 | Total de Descontos:       | 3.180,92 | Líquido a Receber:       | 654,05   |

**Funcionário: 60 - MARIA EDUARDA COSTA DA COSTA** Adm: 25/03/2019 Função: ESTAGIARIA  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO

| Vencimentos            | Referência | Valor  | Descontos | Referência | Valor |
|------------------------|------------|--------|-----------|------------|-------|
| 00210 BOLSA ESTÁGIARIO |            | 499,00 |           |            |       |

|                       |        |                           |      |                          |        |
|-----------------------|--------|---------------------------|------|--------------------------|--------|
| Salário Base:         | 0,00   | Horas Semanais:           | 20   | 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: | 499,00 | Total de Descontos:       | 0,00 | Líquido a Receber:       | 499,00 |

**Funcionário: 1 - MARILDA LEAO PINHEIRO** Adm: 25/08/1998 Função: SERVIÇOS GERAIS  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO

| Vencimentos                       | Referência | Valor    | Descontos                       | Referência | Valor  |
|-----------------------------------|------------|----------|---------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL              | 30/30      | 1.398,34 | 00080 DESCONTO INSS             | 8,00%      | 134,24 |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 20,00%     | 279,66   | 00218 VALE TRANSPORTE 6%        | 6,00%      | 83,90  |
|                                   |            |          | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |            | 46,77  |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.398,34 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            | 1.678,00 |
| Base de INSS Empresa: | 1.678,00 | Base de INSS Funcionário: | 1.678,00 | Valor do FGTS:           | 134,24   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.678,00 | Dedução de IRRF (00):     | 134,24   | Base de Líquida de IRRF: | 1.543,76 |
| Total de Vencimentos: | 1.678,00 | Total de Descontos:       | 264,91   | Líquido a Receber:       | 1.413,09 |

**Funcionário: 46 - NARA DE BASTIANI PAIXAO** Adm: 16/05/2016 Função: COORDENADORA TÉC  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRAÇÃO

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

| Situação: Geral       |          | Relação do Pagamento Mensal |                                 |                          | Mês/Ano: 07/2019 |  |
|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|--|
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30    | 4.911,41                    | 00080 DESCONTO INSS             | 11,00%                   | 540,25           |  |
|                       |          |                             | 00081 DESCONTO I.R.R.F.         | 22,50%                   | 347,38           |  |
|                       |          |                             | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |                          | 46,77            |  |
| Salário Base:         | 4.911,41 | Horas Semanais:             | 40                              | Base de FGTS:            | 4.911,41         |  |
| Base de INSS Empresa: | 4.911,41 | Base de INSS Funcionário:   | 4.911,41                        | Valor do FGTS:           | 392,91           |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 4.911,41 | Dedução de IRRF (00):       | 540,25                          | Base de Líquida de IRRF: | 4.371,16         |  |
| Total de Vencimentos: | 4.911,41 | Total de Descontos:         | 934,40                          | Líquido a Receber:       | 3.977,01         |  |

| Funcionário: 2 - RUTH NARA ALBUQUERQUE FRANCO |          | Adm: 23/01/2006           |          | Função: PSICOLOGO FISCAL     |               |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: FISCALIZACAO/MACAPA             |          |                           |          |                              |               |
| Vencimentos                                   |          | Referência                | Valor    | Descontos                    |               |
| 00121 FERIAS NORMAIS                          |          |                           | 3.816,98 | 00080 DESCONTO INSS          | 11,00% 614,86 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS                        |          |                           | 19,88    | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 4.476,13      |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS                  |          |                           | 1.397,43 | 00198 I.R.R.F. FERIAS        | 498,72        |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS                      |          |                           | 355,42   |                              |               |
| 00940 COMPLEMENTO DE SALARIO                  | 1/31     |                           | 127,23   |                              |               |
| 00941 COMPLEMENTO DE ADICIONAIS               | 1/31     |                           | 12,72    |                              |               |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS             |          |                           | 614,86   |                              |               |
| Salário Base:                                 | 3.816,98 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:                | 5.589,71      |
| Base de INSS Empresa:                         | 5.589,71 | Base de INSS Funcionário: | 5.589,71 | Valor do FGTS:               | 447,17        |
| Base Bruta de IRRF:                           | 139,95   | Dedução de IRRF (00):     | 0,00     | Base de Líquida de IRRF:     | 139,95        |
| Total de Vencimentos:                         | 5.729,66 | Total de Descontos:       | 5.589,71 | Líquido a Receber:           | 139,95        |

| Funcionário: 62 - WASHINGTON NAPOLEÃO EUFRAZIO |          | Adm: 12/06/2019           |          | Função: PSICOLOGO FISCAL        |              |
|--|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: FISCALIZACAO                     |          |                           |          |                                 |              |
| Vencimentos                                    |          | Referência                | Valor    | Descontos                       |              |
| 00001 SALARIO NORMAL                           | 30/30    |                           | 2.679,97 | 00080 DESCONTO INSS             | 9,00% 241,19 |
|  |          |                           |          | 00081 DESCONTO I.R.R.F.         | 7,50% 40,10  |
|  |          |                           |          | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO | 46,77        |
| Salário Base:                                  | 2.679,97 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:                   | 2.679,97     |
| Base de INSS Empresa:                          | 2.679,97 | Base de INSS Funcionário: | 2.679,97 | Valor do FGTS:                  | 214,39       |
| Base Bruta de IRRF:                            | 2.679,97 | Dedução de IRRF (00):     | 241,19   | Base de Líquida de IRRF:        | 2.438,78     |
| Total de Vencimentos:                          | 2.679,97 | Total de Descontos:       | 328,06   | Líquido a Receber:              | 2.351,91     |

| TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS |  |                  |                                 |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|------------------|
| Vencimentos                         |  | Valor            | Descontos                       |  | Valor            |
| 00001 SALARIO NORMAL                |  | 20.816,95        | 00080 DESCONTO INSS             |  | 4.059,03         |
| 00020 SALARIO FAMILIA               |  | 196,80           | 00081 DESCONTO I.R.R.F.         |  | 940,33           |
| 00038 HORAS ATESTADO                |  | 138,25           | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS    |  | 15.674,01        |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO   |  | 556,15           | 00198 I.R.R.F. FERIAS           |  | 1.433,98         |
| 00121 FERIAS NORMAIS                |  | 13.649,77        | 00218 VALE TRANSPORTE 6%        |  | 83,90            |
| 00122 INT. H.E. FERIAS              |  | 41,88            | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO |  | 467,70           |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS        |  | 4.762,49         |                                 |  |                  |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS            |  | 595,80           |                                 |  |                  |
| 00210 BOLSA ESTÁGIARIO              |  | 1.497,00         |                                 |  |                  |
| 00940 COMPLEMENTO DE SALARIO        |  | 483,66           |                                 |  |                  |
| 00941 COMPLEMENTO DE ADICIONAIS     |  | 30,54            |                                 |  |                  |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS   |  | 1.941,97         |                                 |  |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>         |  | <b>42.769,29</b> | <b>Total de Descontos</b>       |  | <b>22.658,95</b> |
|                                     |  |                  | <b>Total Líquido</b>            |  | <b>20.110,34</b> |

| BASES DE CÁLCULO                        |           |                          |           |
|---|-----------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 22.025,55 | BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 39.196,13 |
| BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      | BASE DE INSS EMPRESA     | 40.561,29 |
| BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      | BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 40.561,29 |
|   |           | BASE DE CÁLCULO DE PIS   | 41.075,49 |

| TRIBUTOS                      |          |                              |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DO FGTS                 | 3.244,85 | VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 4.059,03 |
| VALOR DE IRRF                 | 2.374,31 | VALOR DE INSS - FPAS         | 8.112,22 |
| VALOR DE PIS                  | 410,69   | VALOR DE INSS - RAT          | 608,36   |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO              | 0,00     | VALOR DE INSS - TERCEIROS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     | DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA    | 196,80   |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF   |      |                        |      |
|-------------------------|------|------------------------|------|
| VALOR FGTS SEM 13º      | 0,00 | BASE FGTS SEM 13º      | 0,00 |
| VALOR FGTS DO 13º       | 0,00 | BASE FGTS DO 13º       | 0,00 |
| VALOR FGTS MÊS          | 0,00 | BASE FGTS MÊS          | 0,00 |
| VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 | BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| CONTR. SOCIAL S/ MULTA  | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA       | 0,00 |

| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS |      |           |       |
|-----------------------|------|-----------|-------|
| AFASTADOS             | 0,00 | ATIVOS    | 15,00 |
|                       |      | DEMITIDOS | 0,00  |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2019

| TOTAL GERAL                       |                  |           |                                 |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Vencimentos                       |                  |           | Descontos                       |                  |                  |
|                                   | Referência       | Valor     |                                 | Referência       | Valor            |
| 00001 SALARIO NORMAL              | 254,00           | 20.816,95 | 00080 DESCONTO INSS             | 0,00             | 4.059,03         |
| 00020 SALARIO FAMILIA             | 0,00             | 196,80    | 00081 DESCONTO I.R.R.F.         | 0,00             | 940,33           |
| 00038 HORAS ATESTADO              | 4,00             | 138,25    | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS    | 0,00             | 15.674,01        |
| 00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO | 0,00             | 556,15    | 00198 I.R.R.F. FERIAS           | 0,00             | 1.433,98         |
| 00121 FERIAS NORMAIS              | 0,00             | 13.649,77 | 00218 VALE TRANSPORTE 6%        | 0,00             | 83,90            |
| 00122 INT. H.E. FERIAS            | 0,00             | 41,88     | 00220 DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00             | 467,70           |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS      | 0,00             | 4.762,49  |                                 |                  |                  |
| 00139 INT. A.T.S. FERIAS          | 0,00             | 595,80    |                                 |                  |                  |
| 00210 BOLSA ESTÁGIARIO            | 0,00             | 1.497,00  |                                 |                  |                  |
| 00940 COMPLEMENTO DE SALARIO      | 0,00             | 483,66    |                                 |                  |                  |
| 00941 COMPLEMENTO DE ADICIONAIS   | 0,00             | 30,54     |                                 |                  |                  |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00             | 1.941,97  |                                 |                  |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>42.769,29</b> |           | <b>Total de Descontos</b>       | <b>22.658,95</b> |                  |
|                                   |                  |           | <b>Total Líquido</b>            |                  | <b>20.110,34</b> |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS |           |   |           |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO      | 39.196,13 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 22.025,55 |
| BASE DE INSS EMPRESA          | 40.561,29 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS       | 40.561,29 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS        | 41.075,49 |   |           |

| TRIBUTOS                      |          |                              |          |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO    | 4.059,03 | VALOR DO FGTS                | 3.244,85 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 8.112,22 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.374,31 |
| VALOR DE INSS - RAT           | 608,36   | VALOR DE IRRF - DIRETORES    | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 0,00     | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 196,80   | VALOR DE PIS                 | 410,69   |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00     | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00     |

| TOTAIS                           |     |                      |           |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----------|
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 015 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 42.769,29 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 000 | TOTAL DE DESCONTOS   | 22.658,95 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 000 | TOTAL LÍQUIDO        | 20.110,34 |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000 |                      |           |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000 |                      |           |