

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2016

|   |                   |                              |                                     |                          |              |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Funcionário: 114 - ALEXSANDRA MACHADO DA SILVA</b> |                   | Adm: 08/03/2010              |                                     | Função: ASSISTENTE ADM   |              |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                          |                   | SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                    | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                 | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  | 30/30             | 2.219,38                     | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 887,75       |
| 00009 HORA EXTRA 050%                                 | 03:42             | 82,12                        | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%                    | 66,58        |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR                    | 04/27             | 12,16                        | 00076 DESCONTO DE ATRASOS           | 03:18                    | 48,82        |
| 00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES                   |                   | 27,26                        | 00080 DESCONTO INSS                 | 9,00%                    | 203,83       |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS                         |                   | 202,07                       | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO          |                          | 277,39       |
| 00131 INT. H.E. ABONO                                 |                   | 5,97                         | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |                          | 34,97        |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO                           |                   | 69,35                        | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |                          | 53,70        |
|   |                   |                              | 01104 MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%                  | 22,19        |
| Salário Base:   | 2.219,38          | Horas Semanais:              | 30                                  | Base de FGTS:            | 2.264,84     |
| Base de INSS Empresa:                                 | 2.264,84          | Base de INSS Funcionário:    | 2.264,84                            | Valor do FGTS:           | 181,18       |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 2.264,84          | Dedução de IRRF (01):        | 393,42                              | Base de Líquida de IRRF: | 1.871,42     |
| Total de Vencimentos:                                 | 2.618,31          | Total de Descontos:          | 1.595,23                            | Líquido a Receber:       | 1.023,08     |

|   |                   |                           |                                   |                          |              |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Funcionário: 134 - ALINE ARAGÃO DE MIRANDA</b> |                   | Adm: 06/11/2014           |                                   | Função: CONTADOR(A)      |              |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                      |                   | SETOR: CONTABIL           |                                   |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>                  | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                              | 30/30             | 3.001,07                  | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 3,00%                    | 90,03        |
|   |                   |                           | 00076 DESCONTO DE ATRASOS         | 10:02                    | 200,73       |
|   |                   |                           | 00080 DESCONTO INSS               | 11,00%                   | 308,03       |
|   |                   |                           | 00081 DESCONTO I.R.R.F.           | 7,50%                    | 44,12        |
|   |                   |                           | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED       |                          | 46,64        |
|   |                   |                           | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE     | 1,0000%                  | 30,01        |
| Salário Base:                                     | 3.001,07          | Horas Semanais:           | 30                                | Base de FGTS:            | 2.800,34     |
| Base de INSS Empresa:                             | 2.800,34          | Base de INSS Funcionário: | 2.800,34                          | Valor do FGTS:           | 224,02       |
| Base Bruta de IRRF:                               | 2.800,34          | Dedução de IRRF (00):     | 308,03                            | Base de Líquida de IRRF: | 2.492,31     |
| Total de Vencimentos:                             | 3.001,07          | Total de Descontos:       | 719,56                            | Líquido a Receber:       | 2.281,51     |

|  |                   |                            |                                   |                          |              |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Funcionário: 131 - ANA CAROLINA CABRAL GUSMÃO</b> |                   | Adm: 15/07/2013            |                                   | Função: ASSISTENTE ADM   |              |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                         |                   | SETOR: ASSESSORIA JURÍDICA |                                   |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>               | <b>Descontos</b>                  | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                 | 30/30             | 2.361,30                   | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 3,00%                    | 70,83        |
| 00009 HORA EXTRA 050%                                | 03:45             | 88,55                      | 00080 DESCONTO INSS               | 11,00%                   | 309,88       |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR                   | 04/27             | 13,11                      | 00081 DESCONTO I.R.R.F.           | 7,50%                    | 45,24        |
| 00206 GRATIFICACAO CPL                               |                   | 354,19                     | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED       |                          | 18,66        |
|  |                   |                            | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE     | 1,0000%                  | 23,61        |
| Salário Base:  | 2.361,30          | Horas Semanais:            | 30                                | Base de FGTS:            | 2.817,15     |
| Base de INSS Empresa:                                | 2.817,15          | Base de INSS Funcionário:  | 2.817,15                          | Valor do FGTS:           | 225,37       |
| Base Bruta de IRRF:                                  | 2.817,15          | Dedução de IRRF (00):      | 309,88                            | Base de Líquida de IRRF: | 2.507,27     |
| Total de Vencimentos:                                | 2.817,15          | Total de Descontos:        | 468,22                            | Líquido a Receber:       | 2.348,93     |

|  |                   |                              |                                   |                          |              |
|--|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Funcionário: 136 - ANA LAURA FERREIRA DUMAREZ</b> |                   | Adm: 05/01/2015              |                                   | Função: AUX ADMINISTRATI |              |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                         |                   | SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO |                                   |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                 | <b>Descontos</b>                  | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                 | 30/30             | 1.296,85                     | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 3,00%                    | 38,90        |
|  |                   |                              | 00080 DESCONTO INSS               | 8,00%                    | 103,74       |
|  |                   |                              | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED       |                          | 34,97        |
|  |                   |                              | 01104 MENSALIDADE SINDICAL        | 1,0000%                  | 12,96        |
| Salário Base:  | 1.296,85          | Horas Semanais:              | 30                                | Base de FGTS:            | 1.296,85     |
| Base de INSS Empresa:                                | 1.296,85          | Base de INSS Funcionário:    | 1.296,85                          | Valor do FGTS:           | 103,74       |
| Base Bruta de IRRF:                                  | 1.296,85          | Dedução de IRRF (01):        | 293,33                            | Base de Líquida de IRRF: | 1.003,52     |
| Total de Vencimentos:                                | 1.296,85          | Total de Descontos:          | 190,57                            | Líquido a Receber:       | 1.106,28     |

|  |                   |                           |                                     |                          |              |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Funcionário: 120 - DIEGO VERÇOZA VALE</b> |                   | Adm: 24/05/2012           |                                     | Função: AUX ADMINISTRATI |              |
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                 |                   | SETOR: NÚCLEO FINANCEIRO  |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                           | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                         | 30/30             | 1.296,85                  | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 518,74       |
|  |                   |                           | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%                    | 38,90        |
|  |                   |                           | 00076 DESCONTO DE ATRASOS           | 02:24                    | 20,74        |
|  |                   |                           | 00080 DESCONTO INSS                 | 8,00%                    | 102,08       |
|  |                   |                           | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |                          | 18,66        |
|  |                   |                           | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |                          | 26,85        |
|  |                   |                           | 01104 MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%                  | 12,96        |
| Salário Base:                                | 1.296,85          | Horas Semanais:           | 30                                  | Base de FGTS:            | 1.276,11     |
| Base de INSS Empresa:                        | 1.276,11          | Base de INSS Funcionário: | 1.276,11                            | Valor do FGTS:           | 102,08       |
| Base Bruta de IRRF:                          | 1.276,11          | Dedução de IRRF (00):     | 102,08                              | Base de Líquida de IRRF: | 1.174,03     |
| Total de Vencimentos:                        | 1.296,85          | Total de Descontos:       | 738,93                              | Líquido a Receber:       | 557,92       |

|   |  |                 |  |                          |  |
|---|--|-----------------|--|--------------------------|--|
| <b>Funcionário: 140 - ELANE CRISTINA LIMA DE AGUIAR</b> |  | Adm: 06/07/2015 |  | Função: ASSESSORA DE APO |  |
|---|--|-----------------|--|--------------------------|--|

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2016**

DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: COORDENAÇÃO

| Vencimentos           |                | Referência                | Valor    | Descontos                |                             | Referência | Valor    |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL | 30/30                     | 2.557,56 | 00075                    | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 3,00%      | 76,72    |
|                       |                |                           |          | 00080                    | DESCONTO INSS               | 9,00%      | 230,18   |
|                       |                |                           |          | 00081                    | DESCONTO I.R.R.F.           | 7,50%      | 31,75    |
|                       |                |                           |          | 01101                    | PLANO DE SAUDE UNIMED       |            | 46,64    |
|                       |                |                           |          | 01103                    | DESCONTO TAXA SINDICOPE     | 1,0000%    | 25,57    |
| Salário Base:         | 2.557,56       | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            |                             |            | 2.557,56 |
| Base de INSS Empresa: | 2.557,56       | Base de INSS Funcionário: | 2.557,56 | Valor do FGTS:           |                             |            | 204,60   |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.557,56       | Dedução de IRRF (00):     | 230,18   | Base de Líquida de IRRF: |                             |            | 2.327,38 |
| Total de Vencimentos: | 2.557,56       | Total de Descontos:       | 410,86   | Líquido a Receber:       |                             |            | 2.146,70 |

**Funcionário: 33 - ELIANE DOMINGOS PESSOA DE MELO** Adm: 01/10/1986 Função: ASSISTENTE ADM  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO FINANCEIRO

| Vencimentos           |                | Referência                | Valor    | Descontos                |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL | 30/30                     | 3.363,87 | 00027                    | DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |            | 1.345,55 |
| 00202                 | GRATIFICAÇÃO   |                           | 443,87   | 00075                    | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%      | 100,91   |
|                       |                |                           |          | 00076                    | DESCONTO DE ATRASOS           | 00:20      | 7,47     |
|                       |                |                           |          | 00080                    | DESCONTO INSS                 | 11,00%     | 418,02   |
|                       |                |                           |          | 00081                    | DESCONTO I.R.R.F.             | 15,00%     | 152,53   |
|                       |                |                           |          | 01101                    | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 306,77   |
|                       |                |                           |          | 01104                    | MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%    | 33,63    |
| Salário Base:         | 3.363,87       | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            |                               |            | 3.800,27 |
| Base de INSS Empresa: | 3.800,27       | Base de INSS Funcionário: | 3.800,27 | Valor do FGTS:           |                               |            | 304,02   |
| Base Bruta de IRRF:   | 3.800,27       | Dedução de IRRF (00):     | 418,02   | Base de Líquida de IRRF: |                               |            | 3.382,25 |
| Total de Vencimentos: | 3.807,74       | Total de Descontos:       | 2.364,88 | Líquido a Receber:       |                               |            | 1.442,86 |

**Funcionário: 141 - ELIANE PINTO DE MORAES** Adm: 14/12/2015 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO

| Vencimentos           |                | Referência                | Valor    | Descontos                |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL | 30/30                     | 1.296,85 | 00075                    | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%      | 38,90    |
|                       |                |                           |          | 00080                    | DESCONTO INSS                 | 8,00%      | 103,74   |
|                       |                |                           |          | 01101                    | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 42,92    |
|                       |                |                           |          | 01102                    | PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |            | 53,70    |
|                       |                |                           |          | 01103                    | DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%    | 12,96    |
| Salário Base:         | 1.296,85       | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            |                               |            | 1.296,85 |
| Base de INSS Empresa: | 1.296,85       | Base de INSS Funcionário: | 1.296,85 | Valor do FGTS:           |                               |            | 103,74   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.296,85       | Dedução de IRRF (00):     | 103,74   | Base de Líquida de IRRF: |                               |            | 1.193,11 |
| Total de Vencimentos: | 1.296,85       | Total de Descontos:       | 252,22   | Líquido a Receber:       |                               |            | 1.044,63 |

**Funcionário: 129 - FRANCILENE TABOSA DA SILVA** Adm: 20/05/2013 Função: ASSISTENTE ADM  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO

| Vencimentos           |                              | Referência                | Valor    | Descontos                |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL               | 27/30                     | 2.444,51 | 00075                    | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%      | 73,33    |
| 00009                 | HORA EXTRA 050%              | 03:22                     | 91,44    | 00080                    | DESCONTO INSS                 | 11,00%     | 420,76   |
| 00018                 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/25                     | 14,63    | 00081                    | DESCONTO I.R.R.F.             | 15,00%     | 92,36    |
| 00105                 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES   |                           | 37,88    | 00129                    | LIQUIDO FERIAS NORMAIS        |            | 354,61   |
| 00121                 | FERIAS NORMAIS               |                           | 247,30   | 01101                    | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 50,90    |
| 00122                 | INT. H.E. FERIAS             |                           | 4,45     | 01102                    | PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |            | 107,40   |
| 00127                 | INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS  |                           | 37,33    | 01103                    | DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%    | 27,16    |
| 00128                 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       |                           | 96,36    |                          |                               |            |          |
| 00202                 | GRATIFICAÇÃO                 |                           | 443,87   |                          |                               |            |          |
| 00206                 | GRATIFICAÇÃO CPL             |                           | 407,41   |                          |                               |            |          |
| Salário Base:         | 2.716,12                     | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            |                               |            | 3.825,18 |
| Base de INSS Empresa: | 3.825,18                     | Base de INSS Funcionário: | 3.825,18 | Valor do FGTS:           |                               |            | 306,01   |
| Base Bruta de IRRF:   | 3.401,86                     | Dedução de IRRF (00):     | 420,76   | Base de Líquida de IRRF: |                               |            | 2.981,10 |
| Total de Vencimentos: | 3.825,18                     | Total de Descontos:       | 1.126,52 | Líquido a Receber:       |                               |            | 2.698,66 |

**Funcionário: 133 - GEYMISON ANTONY WILLAMIS ALVES GOMES** Adm: 01/08/2014 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: SUB-SEDE CARUARU

| Vencimentos           |                | Referência                | Valor    | Descontos                |                             | Referência | Valor    |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL | 30/30                     | 1.296,85 | 00075                    | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 3,00%      | 38,90    |
|                       |                |                           |          | 00080                    | DESCONTO INSS               | 8,00%      | 103,74   |
|                       |                |                           |          | 01101                    | PLANO DE SAUDE UNIMED       |            | 20,36    |
|                       |                |                           |          | 01103                    | DESCONTO TAXA SINDICOPE     | 1,0000%    | 12,96    |
| Salário Base:         | 1.296,85       | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            |                             |            | 1.296,85 |
| Base de INSS Empresa: | 1.296,85       | Base de INSS Funcionário: | 1.296,85 | Valor do FGTS:           |                             |            | 103,74   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.296,85       | Dedução de IRRF (00):     | 103,74   | Base de Líquida de IRRF: |                             |            | 1.193,11 |
| Total de Vencimentos: | 1.296,85       | Total de Descontos:       | 175,96   | Líquido a Receber:       |                             |            | 1.120,89 |

**Funcionário: 111 - IANDRA MILENA N. ALBUQUERQUE CAVALCANTE** Adm: 01/03/2010 Função: AUX ADMINISTRATI

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2016**

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: SUB-SEDE PETROLINA

| Vencimentos           |                                | Referência | Valor                     | Descontos |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL                 | 30/30      | 1.296,85                  | 00027     | DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |            | 518,74   |
| 00009                 | HORA EXTRA 050%                | 04:00      | 51,87                     | 00080     | DESCONTO INSS                 | 8,00%      | 108,51   |
| 00018                 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 04/27      | 7,68                      | 01101     | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 18,66    |
| 00211                 | REEMBOLSO DESC VALE TRANSPORTE |            | 38,90                     | 01104     | MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%    | 12,96    |
| Salário Base:         |                                | 1.296,85   | Horas Semanais:           | 30        | Base de FGTS:                 |            | 1.356,40 |
| Base de INSS Empresa: |                                | 1.356,40   | Base de INSS Funcionário: | 1.356,40  | Valor do FGTS:                |            | 108,51   |
| Base Bruta de IRRF:   |                                | 1.356,40   | Dedução de IRRF (00):     | 108,51    | Base de Líquida de IRRF:      |            | 1.247,89 |
| Total de Vencimentos: |                                | 1.395,30   | Total de Descontos:       | 658,87    | Líquido a Receber:            |            | 736,43   |

**Funcionário: 69 - JOSIAS JOSÉ GONÇALVES** Adm: 01/08/1995 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO FINANCEIRO

| Vencimentos           |                              | Referência | Valor                     | Descontos |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL               | 30/30      | 2.148,42                  | 00027     | DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |            | 859,37   |
| 00009                 | HORA EXTRA 050%              | 03:02      | 65,17                     | 00075     | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%      | 64,45    |
| 00018                 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/27      | 9,65                      | 00080     | DESCONTO INSS                 | 9,00%      | 229,09   |
| 00206                 | GRATIFICAÇÃO CPL             |            | 322,26                    | 01101     | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 229,40   |
|                       |                              |            |                           | 01104     | MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%    | 21,48    |
| Salário Base:         |                              | 2.148,42   | Horas Semanais:           | 30        | Base de FGTS:                 |            | 2.545,50 |
| Base de INSS Empresa: |                              | 2.545,50   | Base de INSS Funcionário: | 2.545,50  | Valor do FGTS:                |            | 203,64   |
| Base Bruta de IRRF:   |                              | 2.545,50   | Dedução de IRRF (02):     | 608,27    | Base de Líquida de IRRF:      |            | 1.937,23 |
| Total de Vencimentos: |                              | 2.545,50   | Total de Descontos:       | 1.403,79  | Líquido a Receber:            |            | 1.141,71 |

**Funcionário: 78 - LUIS ANTONIO DA SILVA** Adm: 02/05/2000 Função: AUX SERVIÇOS GER  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO

| Vencimentos           |                              | Referência | Valor                     | Descontos |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.509,75                  | 00027     | DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |            | 603,90   |
| 00009                 | HORA EXTRA 050%              | 10:50      | 163,56                    | 00075     | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%      | 45,29    |
| 00018                 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/27      | 24,23                     | 00076     | DESCONTO DE ATRASOS           | 00:12      | 2,01     |
|                       |                              |            |                           | 00080     | DESCONTO INSS                 | 9,00%      | 152,59   |
|                       |                              |            |                           | 01101     | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 42,92    |
|                       |                              |            |                           | 01102     | PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |            | 26,85    |
|                       |                              |            |                           | 01104     | MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%    | 15,09    |
| Salário Base:         |                              | 1.509,75   | Horas Semanais:           | 30        | Base de FGTS:                 |            | 1.695,53 |
| Base de INSS Empresa: |                              | 1.695,53   | Base de INSS Funcionário: | 1.695,53  | Valor do FGTS:                |            | 135,64   |
| Base Bruta de IRRF:   |                              | 1.695,53   | Dedução de IRRF (01):     | 342,18    | Base de Líquida de IRRF:      |            | 1.353,35 |
| Total de Vencimentos: |                              | 1.697,54   | Total de Descontos:       | 888,65    | Líquido a Receber:            |            | 808,89   |

**Funcionário: 121 - LUIS FELIPE ANDRADE BARBOSA** Adm: 11/06/2012 Função: ASSESSOR JURÍDIC  
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: ASSESSORIA JURÍDICA

| Vencimentos           |                             | Referência | Valor                     | Descontos |                            | Referência | Valor    |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL              | 30/30      | 3.518,83                  | 00080     | DESCONTO INSS              | 11,00%     | 57,87    |
| 00209                 | ESTORNO DESCONTO INSS COMPL |            | 115,74                    | 00081     | DESCONTO I.R.R.F.          | 15,00%     | 164,34   |
|                       |                             |            |                           | 00212     | DESC DIF IRRF MES ANTERIOR |            | 26,05    |
|                       |                             |            |                           | 01103     | DESCONTO TAXA SINDICOPE    | 1,0000%    | 35,18    |
| Salário Base:         |                             | 3.518,83   | Horas Semanais:           | 20        | Base de FGTS:              |            | 3.518,83 |
| Base de INSS Empresa: |                             | 3.518,83   | Base de INSS Funcionário: | 3.518,83  | Valor do FGTS:             |            | 281,50   |
| Base Bruta de IRRF:   |                             | 3.518,83   | Dedução de IRRF (00):     | 57,87     | Base de Líquida de IRRF:   |            | 3.460,96 |
| Total de Vencimentos: |                             | 3.634,57   | Total de Descontos:       | 283,44    | Líquido a Receber:         |            | 3.351,13 |

**Funcionário: 127 - MARCELA CALHEIROS LEITE BARROS** Adm: 06/05/2013 Função: ASSISTENTE TÉCNI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO TÉCNICO

| Vencimentos           |                               | Referência | Valor                     | Descontos |                               | Referência | Valor    |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------|
| 00001                 | SALARIO NORMAL                | 30/30      | 4.287,38                  | 00027     | DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |            | 1.714,95 |
| 00202                 | GRATIFICAÇÃO                  |            | 857,48                    | 00076     | DESCONTO DE ATRASOS           | 04:29      | 128,14   |
| 00210                 | DIF GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR |            | 76,75                     | 00080     | DESCONTO INSS                 | 11,00%     | 560,28   |
|                       |                               |            |                           | 00081     | DESCONTO I.R.R.F.             | 22,50%     | 341,17   |
|                       |                               |            |                           | 01101     | PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 274,87   |
|                       |                               |            |                           | 01102     | PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |            | 53,70    |
|                       |                               |            |                           | 01103     | DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%    | 42,87    |
| Salário Base:         |                               | 4.287,38   | Horas Semanais:           | 30        | Base de FGTS:                 |            | 5.093,47 |
| Base de INSS Empresa: |                               | 5.093,47   | Base de INSS Funcionário: | 5.093,47  | Valor do FGTS:                |            | 407,47   |
| Base Bruta de IRRF:   |                               | 5.093,47   | Dedução de IRRF (01):     | 749,87    | Base de Líquida de IRRF:      |            | 4.343,60 |
| Total de Vencimentos: |                               | 5.221,61   | Total de Descontos:       | 3.115,98  | Líquido a Receber:            |            | 2.105,63 |

**Funcionário: 90 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE E SILVA** Adm: 01/09/2004 Função: ASSISTENTE TÉCNI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO TÉCNICO

| Vencimentos |                | Referência | Valor    | Descontos |                     | Referência | Valor |
|-------------|----------------|------------|----------|-----------|---------------------|------------|-------|
| 00001       | SALARIO NORMAL | 30/30      | 4.287,38 | 00076     | DESCONTO DE ATRASOS | 01:00      | 28,58 |

| Situação: Geral                     |          | Relação do Pagamento Mensal         |          | Mês/Ano: 08/2016         |          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES | 172,57   | 00080 DESCONTO INSS                 | 11,00%   | 468,46                   |          |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS       | 1.301,22 | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 15,00%   | 185,31                   |          |
| 00131 INT. H.E. ABONO               | 15,51    | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO          |          | 1.755,64                 |          |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO         | 438,91   | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |          | 150,20                   |          |
|                                     |          | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |          | 80,55                    |          |
|                                     |          | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%  | 42,87                    |          |
| Salário Base:                       | 4.287,38 | Horas Semanais:                     | 30       | Base de FGTS:            | 4.258,80 |
| Base de INSS Empresa:               | 4.258,80 | Base de INSS Funcionário:           | 4.258,80 | Valor do FGTS:           | 340,70   |
| Base Bruta de IRRF:                 | 4.258,80 | Dedução de IRRF (01):               | 658,05   | Base de Líquida de IRRF: | 3.600,75 |
| Total de Vencimentos:               | 6.215,59 | Total de Descontos:                 | 2.711,61 | Líquido a Receber:       | 3.503,98 |

| Funcionário: 138 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NEVES |                   | Adm: 23/03/2015           |                                     | Função: ASSESSORA DE PRO |              |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA                             |                   | SETOR: CREPOP             |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                | 30/30             | 3.078,81                  | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 1.231,52     |
|   |                   |                           | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 15,00%                   | 107,02       |
|   |                   |                           | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%                  | 30,78        |
| Salário Base:                                       | 3.078,81          | Horas Semanais:           | 20                                  | Base de FGTS:            | 3.078,81     |
| Base de INSS Empresa:                               | 3.078,81          | Base de INSS Funcionário: | 3.078,81                            | Valor do FGTS:           | 246,30       |
| Base Bruta de IRRF:                                 | 3.078,81          | Dedução de IRRF (00):     | 0,00                                | Base de Líquida de IRRF: | 3.078,81     |
| Total de Vencimentos:                               | 3.078,81          | Total de Descontos:       | 1.369,32                            | Líquido a Receber:       | 1.709,49     |

| Funcionário: 53 - MARIA VALERIA DE OLIVEIRA CORREIA |                   | Adm: 21/02/1991           |                                     | Função: ASSISTENTE TÉCNI |              |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                        |                   | SETOR: NÚCLEO TÉCNICO     |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                | 30/30             | 5.443,95                  | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 2.177,58     |
|   |                   |                           | 00076 DESCONTO DE ATRASOS           | 00:57                    | 34,47        |
|   |                   |                           | 00080 DESCONTO INSS                 | 11,00%                   | 570,88       |
|   |                   |                           | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 22,50%                   | 409,89       |
|   |                   |                           | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |                          | 285,63       |
|   |                   |                           | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |                          | 53,70        |
|   |                   |                           | 01104 MENSALIDADE SINDICAL          | 1,0000%                  | 54,43        |
| Salário Base:                                       | 5.443,95          | Horas Semanais:           | 30                                  | Base de FGTS:            | 5.409,48     |
| Base de INSS Empresa:                               | 5.409,48          | Base de INSS Funcionário: | 5.189,82                            | Valor do FGTS:           | 432,75       |
| Base Bruta de IRRF:                                 | 5.409,48          | Dedução de IRRF (01):     | 760,47                              | Base de Líquida de IRRF: | 4.649,01     |
| Total de Vencimentos:                               | 5.443,95          | Total de Descontos:       | 3.586,58                            | Líquido a Receber:       | 1.857,37     |

| Funcionário: 139 - SILVANNIR FERREIRA JAQUES DE MELO |                   | Adm: 14/05/2015                |                                     | Função: ASSES DE COMUNIC |              |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA                              |                   | SETOR: ASSESSORIA DE COMUNICAÇ |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                   | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                                 | 30/30             | 2.812,61                       | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 1.125,04     |
|  |                   |                                | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 3,00%                    | 84,37        |
|  |                   |                                | 00080 DESCONTO INSS                 | 11,00%                   | 309,38       |
|  |                   |                                | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 7,50%                    | 44,94        |
|  |                   |                                | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%                  | 28,12        |
| Salário Base:  | 2.812,61          | Horas Semanais:                | 30                                  | Base de FGTS:            | 2.812,61     |
| Base de INSS Empresa:                                | 2.812,61          | Base de INSS Funcionário:      | 2.812,61                            | Valor do FGTS:           | 225,00       |
| Base Bruta de IRRF:                                  | 2.812,61          | Dedução de IRRF (00):          | 309,38                              | Base de Líquida de IRRF: | 2.503,23     |
| Total de Vencimentos:                                | 2.812,61          | Total de Descontos:            | 1.591,85                            | Líquido a Receber:       | 1.220,76     |

| Funcionário: 117 - THAIS EMANUELLA FERREIRA LOPES |                   | Adm: 02/08/2010           |                                     | Função: COORDENADOR(A)   |              |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: DIRETORIA                           |                   | SETOR: COORDENAÇÃO        |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                                | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                              | 30/30             | 6.410,02                  | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 2.564,01     |
|   |                   |                           | 00080 DESCONTO INSS                 | 11,00%                   | 570,88       |
|   |                   |                           | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 27,50%                   | 736,40       |
|   |                   |                           | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |                          | 274,87       |
|   |                   |                           | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |                          | 53,70        |
|   |                   |                           | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%                  | 64,10        |
| Salário Base:                                     | 6.410,02          | Horas Semanais:           | 30                                  | Base de FGTS:            | 6.410,02     |
| Base de INSS Empresa:                             | 6.410,02          | Base de INSS Funcionário: | 5.189,82                            | Valor do FGTS:           | 512,80       |
| Base Bruta de IRRF:                               | 6.410,02          | Dedução de IRRF (00):     | 570,88                              | Base de Líquida de IRRF: | 5.839,14     |
| Total de Vencimentos:                             | 6.410,02          | Total de Descontos:       | 4.263,96                            | Líquido a Receber:       | 2.146,06     |

| Funcionário: 88 - VALERIA NOGUEIRA DE AZEVEDO |                   | Adm: 02/08/2004              |                                     | Função: AUX ADMINISTRATI |              |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO                  |                   | SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO |                                     |                          |              |
| <b>Vencimentos</b>                            | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                 | <b>Descontos</b>                    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |
| 00001 SALARIO NORMAL                          | 30/30             | 2.148,42                     | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO |                          | 859,37       |
| 00009 HORA EXTRA 050%                         | 02:27             | 52,64                        | 00080 DESCONTO INSS                 | 9,00%                    | 198,79       |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR            | 04/27             | 7,79                         | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |                          | 41,26        |
|   |                   |                              | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%                  | 21,48        |

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2016**

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 2.148,42 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            | 2.208,85 |
| Base de INSS Empresa: | 2.208,85 | Base de INSS Funcionário: | 2.208,85 | Valor do FGTS:           | 176,70   |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.208,85 | Dedução de IRRF (00):     | 198,79   | Base de Líquida de IRRF: | 2.010,06 |
| Total de Vencimentos: | 2.208,85 | Total de Descontos:       | 1.120,90 | Líquido a Receber:       | 1.087,95 |

**Funcionário: 122 - VIVIANE DE VASCONCELOS SILVA** Adm: 23/07/2012 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: SUB-SEDE GARANHUNS

| Vencimentos                        | Referência | Valor    | Descontos                           | Referência | Valor  |
|------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 30/30      | 1.296,85 | 00080 DESCONTO INSS                 | 8,00%      | 106,13 |
| 00009 HORA EXTRA 050%              | 02:00      | 25,94    | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         |            | 28,31  |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/27      | 3,84     | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO |            | 26,85  |
|                                    |            |          | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 1,0000%    | 12,96  |

|                       |          |                           |          |                          |          |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Salário Base:         | 1.296,85 | Horas Semanais:           | 30       | Base de FGTS:            | 1.326,63 |
| Base de INSS Empresa: | 1.326,63 | Base de INSS Funcionário: | 1.326,63 | Valor do FGTS:           | 106,13   |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.326,63 | Dedução de IRRF (00):     | 106,13   | Base de Líquida de IRRF: | 1.220,50 |
| Total de Vencimentos: | 1.326,63 | Total de Descontos:       | 174,25   | Líquido a Receber:       | 1.152,38 |

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

| Vencimentos                          | Referência       | Valor                     | Descontos                           | Referência           | Valor            |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 657,00           | 59.374,36                 | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00                 | 14.406,52        |
| 00009 HORA EXTRA 050%                | 33,08            | 621,29                    | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 0,00                 | 828,11           |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00             | 93,09                     | 00076 DESCONTO DE ATRASOS           | 22,42                | 470,96           |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES     | 0,00             | 37,88                     | 00080 DESCONTO INSS                 | 0,00                 | 5.636,86         |
| 00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES  | 0,00             | 199,83                    | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 0,00                 | 2.355,07         |
| 00121 FERIAS NORMAIS                 | 0,00             | 247,30                    | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS        | 0,00                 | 354,61           |
| 00122 INT. H.E. FERIAS               | 0,00             | 4,45                      | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO          | 0,00                 | 2.033,03         |
| 00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS    | 0,00             | 37,33                     | 00212 DESC DIF IRRF MES ANTERIOR    | 0,00                 | 26,05            |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS         | 0,00             | 96,36                     | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         | 0,00                 | 1.967,61         |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS        | 0,00             | 1.503,29                  | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO | 0,00                 | 537,00           |
| 00131 INT. H.E. ABONO                | 0,00             | 21,48                     | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 0,00                 | 410,63           |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO          | 0,00             | 508,26                    | 01104 MENSALIDADE SINDICAL          | 0,00                 | 185,70           |
| 00202 GRATIFICAÇÃO                   | 0,00             | 1.745,22                  |                                     |                      |                  |
| 00206 GRATIFICAÇÃO CPL               | 0,00             | 1.083,86                  |                                     |                      |                  |
| 00209 ESTORNO DESCONTO INSS COMPL    | 0,00             | 115,74                    |                                     |                      |                  |
| 00210 DIF GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR  | 0,00             | 76,75                     |                                     |                      |                  |
| 00211 REEMBOLSO DESC VALE TRANSPORTE | 0,00             | 38,90                     |                                     |                      |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>          | <b>65.805,39</b> | <b>Total de Descontos</b> | <b>29.212,15</b>                    | <b>Total Líquido</b> | <b>36.593,24</b> |

**BASES DE CÁLCULO**

|                          |           |   |           |
|--------------------------|-----------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO | 61.507,07 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 62.523,61 |
| BASE DE INSS EMPRESA     | 62.946,93 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS  | 62.946,93 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS   | 65.179,79 |   |           |

**TRIBUTOS**

|                               |           |                  |          |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------|
| VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS  | 5.636,86  | VALOR DO FGTS    | 5.035,64 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 12.589,38 | VALOR DE IRRF    | 2.355,07 |
| VALOR DE INSS - RAT           | 629,47    | VALOR DE PIS     | 651,79   |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS     | 0,00      | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA     | 0,00      |                  |          |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00      |                  |          |

**DEMONSTRATIVO DE GRRF**

|                    |      |                        |      |
|--------------------|------|------------------------|------|
| BASE FGTS SEM 13º  | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA       | 0,00 |
| BASE FGTS DO 13º   | 0,00 | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
| VALOR FGTS SEM 13º | 0,00 |                        |      |
| VALOR FGTS DO 13º  | 0,00 |                        |      |

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

|           |     |
|-----------|-----|
| ATIVOS    | 022 |
| AFASTADOS | 000 |
| DEMITIDOS | 000 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2016

| TOTAL GERAL                          |                  |           |                                     |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Vencimentos                          |                  |           | Descontos                           |                  |                  |
|                                      | Referência       | Valor     |                                     | Referência       | Valor            |
| 00001 SALARIO NORMAL                 | 657,00           | 59.374,36 | 00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00             | 14.406,52        |
| 00009 HORA EXTRA 050%                | 33,08            | 621,29    | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE   | 0,00             | 828,11           |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR   | 0,00             | 93,09     | 00076 DESCONTO DE ATRASOS           | 22,42            | 470,96           |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES     | 0,00             | 37,88     | 00080 DESCONTO INSS                 | 0,00             | 5.636,86         |
| 00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES  | 0,00             | 199,83    | 00081 DESCONTO I.R.R.F.             | 0,00             | 2.355,07         |
| 00121 FERIAS NORMAIS                 | 0,00             | 247,30    | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS        | 0,00             | 354,61           |
| 00122 INT. H.E. FERIAS               | 0,00             | 4,45      | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO          | 0,00             | 2.033,03         |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS    | 0,00             | 37,33     | 00212 DESC DIF IRRF MES ANTERIOR    | 0,00             | 26,05            |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS         | 0,00             | 96,36     | 01101 PLANO DE SAUDE UNIMED         | 0,00             | 1.967,61         |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS        | 0,00             | 1.503,29  | 01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO | 0,00             | 537,00           |
| 00131 INT. H.E. ABONO                | 0,00             | 21,48     | 01103 DESCONTO TAXA SINDICOPE       | 0,00             | 410,63           |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO          | 0,00             | 508,26    | 01104 MENSALIDADE SINDICAL          | 0,00             | 185,70           |
| 00202 GRATIFICAÇÃO                   | 0,00             | 1.745,22  |                                     |                  |                  |
| 00206 GRATIFICAÇÃO CPL               | 0,00             | 1.083,86  |                                     |                  |                  |
| 00209 ESTORNO DESCONTO INSS COMPL    | 0,00             | 115,74    |                                     |                  |                  |
| 00210 DIF GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR  | 0,00             | 76,75     |                                     |                  |                  |
| 00211 REEMBOLSO DESC VALE TRANSPORTE | 0,00             | 38,90     |                                     |                  |                  |
| <b>Total de Vencimentos</b>          | <b>65.805,39</b> |           | <b>Total de Descontos</b>           | <b>29.212,15</b> |                  |
|                                      |                  |           | <b>Total Líquido</b>                |                  | <b>36.593,24</b> |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS |           |   |           |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| BASE DE INSS FUNCIONÁRIO      | 61.507,07 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 62.523,61 |
| BASE DE INSS EMPRESA          | 62.946,93 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS       | 62.946,93 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00      |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS        | 65.179,79 |   |           |

| TRIBUTOS                      |           |                              |          |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO    | 5.636,86  | VALOR DO FGTS                | 5.035,64 |
| VALOR DE INSS - FPAS          | 12.589,38 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.355,07 |
| VALOR DE INSS - RAT           | 629,47    | 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                 | 651,79   |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00      | SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 0,00     |

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

| TOTAIS                           |           |  |
|----------------------------------|-----------|--|
| TOTAL DE VENCIMENTOS             | 65.805,39 |  |
| TOTAL DE DESCONTOS               | 29.212,15 |  |
| TOTAL LÍQUIDO                    | 36.593,24 |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 022       |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 000       |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 000       |  |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000       |  |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000       |  |