

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

PAG: 0001

0002 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XVII REGIAO
 R JOSE DE ALENCAR 00128 -
 57051565-MACEIO/AL

CNPJ: 02.481.605/0001-77
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 0 0 0-					
00000008-EMILLY MAISA GOMES TORRES		411005-ASSISTENTE ADMINISTRATI	ADM:12/03/2018	IR: 0 SF: 0 PIS: 206.09997.38.0	
0100	SALARIO BASE	180,00	1.204,40 0001 SALARIO	30,00	1.204,40
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.204,40 0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	485,00
0103	BASE FGTS	8,00	1.204,40 0090 INSS	8,00	96,35
0104	FGTS DO MES	8,00	96,35 0986 VALE TRANSPORTE	1,00	12,04
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.108,05 1055 AUXILIO SAUDE	0,00	350,00
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	12,04 1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	1,00
9400	INSS EMPRESAS	20,00	240,88		
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	12,04		

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.039,40	109,39
LÍQUIDO A RECEBER	1.930,01	

00000009-TIBERIO LINS PADILHA		351720-ASSISTENTE TEC DE INFOR	ADM:12/03/2018	IR: 0 SF: 0 PIS: 190.38303.84.2	
0100	SALARIO BASE	180,00	1.487,17 0001 SALARIO	30,00	1.487,17
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.487,17 0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	485,00
0103	BASE FGTS	8,00	1.487,17 0090 INSS	8,00	118,97
0104	FGTS DO MES	8,00	118,97 1055 AUXILIO SAUDE	0,00	245,25
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.368,20 1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	1,00
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,87 9986 VALE TRANSPORTE	1,00	14,87
9400	INSS EMPRESAS	20,00	297,43		
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	14,87		

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.217,42	134,84
LÍQUIDO A RECEBER	2.082,58	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0002

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

0002 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XVII REGIAO
R JOSE DE ALENCAR 00128
57051565-MACEIO/AL

CNPJ: 02.481.605/0001-77
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
<i>CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - GERAL</i>					
00000001-VANICE RODRIGUES DOS SANTOS		514325-AUX DE SERVICOS GERAIS	ADM:09/12/2002	IR: 0 SF: 0	PIS: 124.77065.11.6
0100	SALARIO BASE	220,00	998,00	0001 SALARIO	30,00 998,00
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	998,00	0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 485,00
0103	BASE FGTS	8,00	998,00	0090 INSS	8,00 79,84
0104	FGTS DO MES	8,00	79,84	0986 VALE TRANSPORTE	1,00 9,98
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	918,16	1055 AUXILIO SAUDE	0,00 380,90
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,98	1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00 1,00
9400	INSS EMPRESAS	20,00	199,60		
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	9,98		
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.863,90 90,82 LÍQUIDO A RECEBER 1.773,08	
Data: ____/____/____					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
00000002-REGINALDO NUNES FERREIRA		123105-DIRETOR EXECUTIVO	ADM:01/10/2003	IR: 1 SF: 1	PIS: 128.31583.01.4
0100	SALARIO BASE	220,00	3.801,71	0001 SALARIO	30,00 3.801,71
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	3.801,71	0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 485,00
0103	BASE FGTS	8,00	3.801,71	0090 INSS	11,00 418,18
0104	FGTS DO MES	8,00	304,13	0096 I.R.R.F.	15,00 124,29
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.193,94	0986 VALE TRANSPORTE	1,00 38,02
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	38,02	1055 AUXILIO SAUDE	0,00 500,00
9400	INSS EMPRESAS	20,00	760,34	1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00 1,00
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	38,02		
9909	BASE IRRF S/ FERIAS	15,00	81,82		
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 4.786,71 581,49 LÍQUIDO A RECEBER 4.205,22	
Data: ____/____/____					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
00000003-LEA DANIELA FREITAS DA SILVA		411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI	ADM:01/07/2006	IR: 0 SF: 0	PIS: 124.49332.25.3
EM FERIAS DE 01/03/2019 A 20/03/2019					
0100	SALARIO BASE	220,00	1.330,60	0001 SALARIO	10,00 443,53
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.626,29	0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 161,67
0103	BASE FGTS	8,00	1.626,29	0090 INSS	8,00 130,10
0104	FGTS DO MES	8,00	130,10	0701 DESC.ASSIST.MEDICA E ODON	0,00 50,00
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	313,43	0986 VALE TRANSPORTE	1,00 4,44
9090	INSS S/ FERIAS P/ INTEGRAC	8,00	94,62	1055 AUXILIO SAUDE	0,00 600,00
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	16,26	1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00 1,00
9400	INSS EMPRESAS	20,00	325,26	9070 VALE ALIMENTAÇ S/ FÉRIAS	0,00 323,33
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	16,26	9901 FERIAS	20,00 887,07
				9902 1/3 DE FERIAS	6,67 295,69
				9903 ABONO PECUNIARIO	10,00 443,53
				9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00 147,84
				9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	0,00 2.601,84
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 3.302,66 2.787,38 LÍQUIDO A RECEBER 515,28	
Data: ____/____/____					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
00000004-CLAUDIA AVELINA DA CONCEICAO S		352310-AGENTE FISCAL	ADM:15/07/2011	IR: 0 SF: 0	PIS: 129.36898.01.5
0100	SALARIO BASE	220,00	2.027,58	0001 SALARIO	30,00 2.027,58
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.635,85	0017 ADIC. PERICULOSIDADE 30%	30,00 608,27
0103	BASE FGTS	8,00	2.635,85	0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 485,00
0104	FGTS DO MES	8,00	210,86	0090 INSS	9,00 237,22
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.398,63	0096 I.R.R.F.	7,50 37,10
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	26,36	0986 VALE TRANSPORTE	1,00 20,28
9400	INSS EMPRESAS	20,00	527,17	1055 AUXILIO SAUDE	0,00 500,00
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	26,36	1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00 1,00

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

PAG: 0003

0002 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA XVII REGIAO
 R JOSE DE ALENCAR 00128 -
 57051565-MACEIO/AL

CNPJ: 02.481.605/0001-77
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: / /

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - GERAL

9909 BASE IRRF S/ FERIAS 7,50 262,78

Assinatura do Empregado _____

Data: ___/___/_____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.620,85	295,60
LÍQUIDO A RECEBER	3.325,25	

00000005-MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIR

252210-CONTADOR

ADM:01/02/2001 IR: 0 SF: 0 PIS: 107.76260.89.5

0100 SALARIO BASE	220,00	1.321,84	0001 SALARIO	30,00	1.321,84
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.321,84	1055 AUXILIO SAUDE	0,00	576,79
0103 BASE FGTS	8,00	1.321,84			
0104 FGTS DO MES	8,00	105,74			
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.321,84			
9009 INSS DESC.OUT.EMPRESAS	0,00	5.645,80			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,22			
9400 INSS EMPRESAS	20,00	264,37			
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	13,22			

Assinatura do Empregado _____

Data: ___/___/_____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.898,63	
LÍQUIDO A RECEBER	1.898,63	

00000006-MARIO CESAR JUCA FILHO

241005-ADVOGADO

ADM:01/02/2011 IR: 0 SF: 0 PIS: 129.79962.01.7

0100 SALARIO BASE	220,00	1.321,84	0001 SALARIO	30,00	1.321,84
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.321,84			
0103 BASE FGTS	8,00	1.321,84			
0104 FGTS DO MES	8,00	105,74			
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.321,84			
9009 INSS DESC.OUT.EMPRESAS	0,00	5.645,80			
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,22			
9400 INSS EMPRESAS	20,00	264,37			
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	13,22			

Assinatura do Empregado _____

Data: ___/___/_____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.321,84	
LÍQUIDO A RECEBER	1.321,84	