

**FOLHA DE PAGAMENTO**

PERIODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

**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-					
<b>00000008-EMILLY MAISA GOMES TORRES</b>		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
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.930,01</b>	

<b>00000009-TIBERIO LINS PADILHA</b>		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
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.082,58</b>	

**FOLHA DE PAGAMENTO**

**PAG: 0002**

PERIODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

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>					
<b>00000001-VANICE RODRIGUES DOS SANTOS</b>		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 \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>TOTAL VENCTO./DESCTO.</b>	1.863,90	90,82
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.773,08</b>	

<b>00000002-REGINALDO NUNES FERREIRA</b>		123105-DIRETOR EXECUTIVO	ADM:01/10/2003	IR: 1 SF: 1 PIS: 128.31583.01.4	
<b>EM FERIAS DE 11/04/2019 A 30/04/2019</b>					
0100 SALARIO BASE	220,00	3.801,71 0001 SALARIO		10,00 1.267,24	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	4.646,53 0018 VALE ALIMENTAÇÃO		0,00 161,67	
0103 BASE FGTS	8,00	4.646,53 0090 INSS		11,00	511,11
0104 FGTS DO MES	8,00	371,72 0986 VALE TRANSPORTE		1,00	12,67
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	566,54 1055 AUXILIO SAUDE		0,00 500,00	
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	11,00	371,72 1555 DESCONTO ALIMENTACAO		0,00	1,00
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	46,47 9070 VALE ALIMENTAÇÃO S/ FÉRIAS		20,00 323,33	
9400 INSS EMPRESAS	20,00	929,31 9901 FERIAS		20,00 2.534,47	
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	46,47 9902 1/3 DE FERIAS		6,67 844,82	
		9903 ABONO PECUNIARIO		10,00 1.267,24	
		9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		10,00 422,41	
		9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS		15,00	114,46
		9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F		0,00	5.405,09

Assinatura do Empregado \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>TOTAL VENCTO./DESCTO.</b>	7.321,18	6.044,33
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.276,85</b>	

<b>00000003-LEA DANIELA FREITAS DA SILVA</b>		411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI	ADM:01/07/2006	IR: 0 SF: 0 PIS: 124.49332.25.3	
0100 SALARIO BASE	220,00	1.330,60 0001 SALARIO		30,00 1.330,60	
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.461,42 0018 VALE ALIMENTAÇÃO		0,00 485,00	
0103 BASE FGTS	8,00	1.461,42 0038 DIF. DE FERIAS		0,00 130,82	
0104 FGTS DO MES	8,00	116,91 0090 INSS		8,00	116,91
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.344,51 0701 DESC.ASSIST.MEDICA E ODON		0,00	50,00
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	14,61 0986 VALE TRANSPORTE		1,00	13,31
9400 INSS EMPRESAS	20,00	292,28 1055 AUXILIO SAUDE		0,00 550,00	
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	14,61 1555 DESCONTO ALIMENTACAO		0,00	1,00

Assinatura do Empregado \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>TOTAL VENCTO./DESCTO.</b>	2.496,42	181,22
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.315,20</b>	

<b>00000004-CLAUDIA AVELINA DA CONCEICAO S</b>		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
9909 BASE IRRF S/ FERIAS	7,50	262,78			

**FOLHA DE PAGAMENTO**

PERIODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

**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

Assinatura do Empregado \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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	
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.898,63</b>	

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	
<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.321,84</b>	