

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

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	1.264,25 0001 SALARIO	30,00	1.264,25
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.264,25 0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	485,00
0103	BASE FGTS	8,00	1.264,25 0020 AUX. TRANSPORTE	0,00	138,70
0104	FGTS DO MES	8,00	101,14 0090 INSS	8,00	101,14
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.163,11 0986 VALE TRANSPORTE	1,00	12,64
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	12,64 1055 AUXILIO SAUDE	0,00	350,00
9400	INSS EMPRESAS	20,00	252,85 1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	1,00
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	12,64		

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.237,95	114,78
LÍQUIDO A RECEBER	2.123,17	

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	1.561,08 0001 SALARIO	30,00	1.561,08
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.561,08 0018 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	485,00
0103	BASE FGTS	8,00	1.561,08 0020 AUX. TRANSPORTE	0,00	36,50
0104	FGTS DO MES	8,00	124,88 0090 INSS	8,00	124,88
0105	BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.436,20 1055 AUXILIO SAUDE	0,00	272,87
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	15,61 1555 DESCONTO ALIMENTACAO	0,00	1,00
9400	INSS EMPRESAS	20,00	312,22 9986 VALE TRANSPORTE	1,00	15,61
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	15,61		

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.355,45	141,49
LÍQUIDO A RECEBER	2.213,96	

FOLHA DE PAGAMENTO

PAG: 0002

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

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 0020 AUX. TRANSPORTE		0,00	138,70
0104 FGTS DO MES	8,00	79,84 0090 INSS		8,00	79,84
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	918,16 0986 VALE TRANSPORTE		1,00	9,98
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	9,98 1055 AUXILIO SAUDE		0,00	496,07
9400 INSS EMPRESAS	20,00	199,60 1555 DESCONTO ALIMENTACAO		0,00	1,00
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	9,98			
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 2.117,77 90,82	
Data: ____/____/____				LÍQUIDO A RECEBER 2.026,95	
<hr/>					
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	3.990,65 0001 SALARIO		30,00	3.990,65
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	3.990,65 0018 VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	485,00
0103 BASE FGTS	8,00	3.990,65 0020 AUX. TRANSPORTE		0,00	138,70
0104 FGTS DO MES	8,00	319,25 0090 INSS		11,00	438,97
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.362,09 0096 I.R.R.F.		15,00	149,51
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	39,91 0986 VALE TRANSPORTE		1,00	39,91
9400 INSS EMPRESAS	20,00	798,13 1055 AUXILIO SAUDE		0,00	500,00
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	39,91 1555 DESCONTO ALIMENTACAO		0,00	1,00
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 5.114,35 629,39	
Data: ____/____/____				LÍQUIDO A RECEBER 4.484,96	
<hr/>					
00000003-LEA DANIELA FREITAS DA SILVA		411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI	ADM:01/07/2006	IR: 0 SF: 0	PIS: 124.49332.25.3
0100 SALARIO BASE	220,00	1.396,73 0001 SALARIO		30,00	1.396,73
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.396,73 0018 VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	485,00
0103 BASE FGTS	8,00	1.396,73 0020 AUX. TRANSPORTE		0,00	178,60
0104 FGTS DO MES	8,00	111,73 0090 INSS		8,00	111,73
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.285,00 0986 VALE TRANSPORTE		1,00	13,97
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	13,97 1555 DESCONTO ALIMENTACAO		0,00	1,00
9400 INSS EMPRESAS	20,00	279,35			
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	13,97			
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 2.060,33 126,70	
Data: ____/____/____				LÍQUIDO A RECEBER 1.933,63	
<hr/>					
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	2.128,35 0001 SALARIO		30,00	2.128,35
0101 BASE INSS ATE 10 SM	0,00	2.736,62 0017 ADIC. PERICULOSIDADE 30%		30,00	608,27
0103 BASE FGTS	8,00	2.736,62 0018 VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	485,00
0104 FGTS DO MES	8,00	218,92 0020 AUX. TRANSPORTE		0,00	116,80
0105 BASE DE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.490,33 0090 INSS		9,00	246,29
9102 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	27,37 0096 I.R.R.F.		7,50	43,97
9400 INSS EMPRESAS	20,00	547,32 0986 VALE TRANSPORTE		1,00	21,28
9401 SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	27,37 1055 AUXILIO SAUDE		0,00	500,00
		1555 DESCONTO ALIMENTACAO		0,00	1,00
Assinatura do Empregado _____				TOTAL VENCTO./DESCTO. 3.838,42 312,54	
Data: ____/____/____				LÍQUIDO A RECEBER 3.525,88	
<hr/>					
00000005-MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIR		252210-CONTADOR	ADM:01/09/2017	IR: 0 SF: 0	PIS: 107.76260.89.5
EM FERIAS DE 01/08/2019 A 30/08/2019					
0100 SALARIO BASE	220,00	1.387,54 0090 INSS		9,00	166,50

FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO: 01/08/2019 A 31/08/2019

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
<i>CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - GERAL</i>						
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.850,05 1055 AUXILIO SAUDE	0,00	576,79	
0103	BASE FGTS	8,00	1.850,05 9901 FERIAS	30,00	1.387,54	
0104	FGTS DO MES	8,00	148,00 9902 1/3 DE FERIAS	10,00	462,51	
9090	INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	9,00	166,50 9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	0,00		2.260,34
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	18,50			
9400	INSS EMPRESAS	20,00	370,01			
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	18,50			

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.426,84	2.426,84
-----------------------	----------	----------

000000006-MARIO CESAR JUCA FILHO
EM FERIAS DE 01/08/2019 A 30/08/2019

241005-ADVOGADO

ADM:01/09/2017 IR: 0 SF: 0 PIS: 129.79962.01.7

0100	SALARIO BASE	220,00	1.387,54 0090 INSS	9,00		166,50
0101	BASE INSS ATE 10 SM	0,00	1.850,05 9901 FERIAS	30,00	1.387,54	
0103	BASE FGTS	8,00	1.850,05 9902 1/3 DE FERIAS	10,00	462,51	
0104	FGTS DO MES	8,00	148,00 9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	0,00		1.683,55
9009	INSS DESC.OUT.EMPRESAS	0,00	462,34			
9090	INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	9,00	166,50			
9102	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	18,50			
9400	INSS EMPRESAS	20,00	370,01			
9401	SEG.ACIDENTE TRABALHO	1,00	18,50			

Assinatura do Empregado _____

Data: ____/____/____

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.850,05	1.850,05
-----------------------	----------	----------