| 0021  | RE  | CIBO DE PA                    | AGAMENTO                           | DE SALÁ            | RIO MENSAL<br>NOS DE SAUDI | EITDA  |               |   | Competência  | 04/2020   |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|---------------|---|--------------|---|
| Rua D   |   | O,8 PAVM                      |                                    | NTRO               | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50  | 00/0001-39    |   | Divisão R.H. | 04/2020   |
| Nº Reg<br>00004   |   | Chapa                         |                                    | Nome               |                            | TELLES LARANJEI  | IRA           | -                                       |              | СВО<br>142105   |
| Função  |   | 1 SENIOR                      |                                    | SETOR/LOC          | CAL                        | Dt. ADM.<br>01/06/2010   | 1             | Dep.s.F/IR<br>1                         |              | CPF<br>837.196.447-15   |
| Endere  | eço/Cidade  |                               |                                    |                    |                            | 1  | <u>'</u>      | + -                                     |              | Cart.Ident.   |
|   | da DO CA  |                               |                                    | , 455              | - Rio de Janeir            | 0  | DIC           |   |              | 071022149   |
| Banco/  | /AG.  | - Coi                         | nta corrente                       |                    | Conta-FGTS                 |  | PIS<br>121822 | 82728                                   |              | Ctps/Série-UF<br>0073218.00076-RJ   |
| Cód.  |   |                               | Descrição                          | l.                 |                            | Referência   | Ven           | cimentos                                |              | Descontos   |
| 001<br>079<br>144<br>125<br>162<br>101<br>190   | 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.N.S.S. 190 I.R.R.F.  RESUMO DO Salário Base SALÁRIO 5.6  Base Cál. F.G.T.S F.G.T.S do N |                               |                                    |                    |                            | 30,00<br>11,64<br>27,50  |               | 5.619<br>505                            |              | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70                                  |
|   |   | Sal                           |                                    |                    | Sal. Contr                 | -  | Total de      | Vencimentos                             |              | otal de Descontos   |
|   |   |                               | 5.61<br>F.G.T.S do M               | 19,00  <br>ês      | Ва                         | 6.101,06 ase Cál. I.R.   | LÍ            | 6.124<br><b>QUIDO</b>                   | .71          | 1.787,78  |
|   |   | 6.124,71                      |                                    | 489,               | ,97                        | 5.222,04   |               | ECEBER                                  |              | 4.336,93  |
| Procoft M   | lod-Eivo ar   | áfico - Frente d              | adoc Func                          |                    |                            |  |               |   |              |   |
|   |   |                               |                                    |                    |                            |  |               |   |              | 1º via/Funcionário  |
| 0021  | RE  | CIBO DE P                     | AGAMENTO                           | DE SALÁ            | RIO MENSAL                 | - 1  |               |   | Competência  | 0.1/2020  |
| Rua D   | O CARM  | O,8 PAVM                      |                                    |                    | NOS DE SAUDI               |  |               |   | Divisão R.H. | 04/2020   |
|   | DE JANEI  |                               |                                    |                    | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50  | 00/0001-39    |   |              | 001.000.000<br>CBO  |
| Nº Reg<br>00004   |   | Chapa                         |                                    | Nome<br>HELIS RE   | GINA CAMILLO               | TELLES LARANJEI  | IRA           |   |              | 142105  |
| Função<br>GERE  |   | I SENIOR                      |                                    | SETOR/LOC<br>00004 | CAL                        | Dt. ADM.<br>01/06/2010   | )             | Dep.s.F/IR<br>1                         |              | CPF<br>837.196.447-15   |
| 1   | eço/Cidade<br>da DO CA  | FUNDA                         |                                    | 455                | - Rio de Janeir            | 70   |               |   |              | Cart.Ident.<br>071022149  |
| Banco/  |   |                               | nta corrente                       | 7 100              | Conta-FGTS                 |  | PIS           |   |              | Ctps/Série-UF   |
| /   |   | -                             | Di-~-                              |                    |                            | D-f  | 121822        |   |              | 0073218.00076-RJ  |
| Cód.  | SAI ÁF  | RIO                           | Descrição                          | <u> </u>           |                            | Referência 30,00   | ven           | cimentos                                |              | Descontos   |
| 001 SALÁRIO 079 ANUENIO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S. 190 I.R.R.F. |   |                               |                                    |                    |                            |  |               | 5.619                                   | .00          |   |
| 101   | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.       | ,                                  |                    |                            | 11,64<br>27,50   |               | 5.619<br>505                            |              | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70                                  |
| 101<br>190  | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.<br>I.R.R.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.<br>F. | DICA<br>ário Base                  | 10.00              | Sal. Contr                 | 11,64<br>27,50   | Total de      | 505<br>Vencimentos                      | ,71          | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70                                  |
| 101<br>190<br>RESUM<br>SALÁ   | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.<br>I.R.R.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.<br>F. | DICA<br>ário Base                  |                    | Ва                         | 11,64<br>27,50<br>ibuição<br>6.101,06<br>ase Cál. I.R.             | LÍ            | Vencimentos 6.124 <b>QUIDO</b>          | ,71          | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70<br>otal de Descontos<br>1.787,78 |
| 101<br>190<br>RESUM<br>SALÁ   | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.<br>I.R.R.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.<br>F. | ÓICA<br>ário Base<br>5.61          | <u> </u>           | Ва                         | 11,64<br>27,50<br>ibuição<br>6.101,06                              | LÍ            | Vencimentos 6.124                       | ,71          | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70                                  |
| 101<br>190<br>RESUM<br>SALÁ   | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.<br>I.R.R.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.<br>F. | ório Base<br>5.61<br>F.G.T.S do Mo | ês 489,            | ,97                        | 11,64<br>27,50<br>ibuição<br>6.101,06<br>ase Cál. I.R.<br>5.222,04 | LÍ<br>A R     | Vencimentos<br>6.124<br>QUIDO<br>ECEBER | ,71 T        | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70<br>otal de Descontos<br>1.787,78 |
| 101<br>190<br>RESUM<br>SALÁ   | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.<br>I.R.R.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.<br>F. | ório Base<br>5.61<br>F.G.T.S do Mo | ês 489,            | ,97                        | 11,64<br>27,50<br>ibuição<br>6.101,06<br>ase Cál. I.R.             | LÍ<br>A R     | Vencimentos<br>6.124<br>QUIDO<br>ECEBER | ,71 T        | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70<br>otal de Descontos<br>1.787,78 |
| 101<br>190<br>RESUM<br>SALÁ   | REFEI<br>ASSIS<br>I.N.S.<br>I.R.R.  | ÇÃO<br>TÊNCIA MÉI<br>S.<br>F. | ório Base<br>5.61<br>F.G.T.S do Mo | ês 489,            | ,97                        | 11,64<br>27,50<br>ibuição<br>6.101,06<br>ase Cál. I.R.<br>5.222,04 | LÍ<br>A R     | Vencimentos<br>6.124<br>QUIDO<br>ECEBER | ,71 T        | 59,85<br>23,10<br>425,05<br>713,08<br>566,70<br>otal de Descontos<br>1.787,78 |

| REC<br>0031 CONTEM F   | IBO DE PAGAME<br>PROMOTORA DE VE                        | NTO DE SALÁ                 | RIO MENSAL<br>NOS DE SAUD                              | -<br>FITDA                |                                | Com                | petência            | 04/2020                                 |
|--|---|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---|
|  | , 8 PAVMTO 10 -   |                             | 20011-020  | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39                     | Divis              | ão R.H.             | 001.000.000                             |
| Nº Reg.<br>00055   | Chapa   | Nome                        | MARINHO DA S   | STI VA                    | ,                              |                    |                     | CBO<br>412205                           |
| Função<br>CONTINUO PLEI  | NO.   | SETOR/LOC<br>00055          |  | Dt. ADM.<br>15/10/2013    |                                | Dep.s.F/IR<br>1    | CPI<br>02           |   |
| Endereço/Cidade<br>Rua BRASIL  | <b>VO</b>   | , 17 - Rio de               | Janeiro  | 13/10/2013                |                                | 1                  | Ca                  | rt.Ident.<br>00222587                   |
| Banco/AG.  | Conta corren  | te                          | Conta-FGTS   |                           | PIS                            |                    |                     | ps/Série-UF<br>050147.00087-RJ          |
| Cód.   | - Desci   | rição                       |  | Referência                | 1259875 <sup>2</sup><br>Vencin |                    | 1                   | Descontos                               |
|  | IO<br>ÊNCIA MÉDICA<br>RANSPORTE (VALC<br>ÃO             | PR)                         |  | 30,00<br>8,12             |                                | 1.676,00<br>100,56 |                     | 75,39<br>100,56<br>16,50<br>144,21      |
| RESUMO DO  | Salário Base  |                             | Sal. Contr   | ribuição                  | Total de Ve                    | encimentos         | Total               | de Descontos                            |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S o   | 1.676,00 lo Mês             | В  | 1.776,56 ase Cál. I.R.    | LÍO                            | 1.776,56<br>UIDO   |                     | 336,66                                  |
|  | .776,56   | 142                         |  | 1.442,76                  |                                | CEBER              |                     | 1.439,90                                |
| 0031 CONTEM F  | IBO DE PAGAME<br>ROMOTORA DE VE<br>, 8 PAVMTO 10 -<br>O | ENDAS DE PLA CENTRO RJ Nome | RIO MENSAI<br>NOS DE SAUD<br>20011-020<br>MARINHO DA S | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 00/0001-39                     |                    | petência<br>ão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>412205 |
| Função<br>CONTINUO PLEI  | NO.   | SETOR/LOC<br>00055          |  | Dt. ADM.<br>15/10/2013    |                                | Dep.s.F/IR<br>1    | CPI<br>02           | -                                       |
| Endereço/Cidade<br>Rua BRASIL  |   | , 17 - Rio de               | Janeiro  | 15/10/2015                |                                |                    | Ca                  | rt.Ident.<br>00222587                   |
| Banco/AG.  | Conta corren  |                             | Conta-FGTS   |                           | PIS                            | 4567               |                     | ps/Série-UF<br>050147.00087-RJ          |
| Cód.   | - Desci   | rição                       |  | Referência                | 1259875 <sup>2</sup><br>Vencin |                    |                     | Descontos                               |
| Cód. Descrição  O01 SALÁRIO 079 ANUENIO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 101 I.N.S.S. |   |                             |  | 30,00<br>8,12             |                                | 1.676,00<br>100,56 |                     | 75,39<br>100,56<br>16,50<br>144,21      |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | Salário Base  | 1 676 00                    | Sal. Contr   | •                         | Total de Ve                    |                    | Total               | de Descontos                            |
| Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S o   |                             |  | 1.776,56 ase Cál. I.R.    |                                | 1.776,56<br>UIDO   |                     | 336,66                                  |
| 1  | 776,56  | 142                         | ,12  | 1.442,76                  | AREC                           | CEBER              |                     | 1.439,90                                |
|  | DEC   | LARO TER REC                | CEBIDO A IMPO  | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMINA                   | ADA NESTE RI       | ECIBO               |   |
|  | 220   |                             | 2 2 \  |                           |                                |                    | -                   |   |
|  | DATA  |                             |  |                           | ASSINATURA D                   | O FUNCIONARIO      |                     |   |

| REC   | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN   | TO DE SALÁI                           | RIO MENSAL               | -<br>F I TDΔ            |                 | C                        | ompetência                | 04/2020                                       |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---|
|   | , 8 PAVMTO 10 - C   | ENTRO                                 | 20011-020                | CNPJ: 13.212.50         | 00/0001-39      | D                        | ivisão R.H.               | 001.000.000                                   |
| Nº Reg.   | Chapa   | Nome                                  |                          |                         | <u> </u>        |                          |                           | СВО   |
| 00073<br>Função   |   | SETOR/LOCA                            |                          | Dt. ADM.                |                 | Dep.s.F/IR               | CF                        | •   |
| ASS ADMINIST  Endereço/Cidade   | RAT PL  | 00073                                 |                          | 15/07/2014              | ļ               | 1                        | -                         | 14.140.877-56<br>art.Ident.                   |
| Rua PERNAMBL  | JCANA   | , 68 - Ri                             | o de Janeiro             |                         |                 |                          |                           | 15909243                                      |
| Banco/AG.   | Conta corrente  |                                       | Conta-FGTS               |                         | PIS<br>1602748  | 80301                    |                           | :ps/Série-UF<br>1081162.00165-RJ              |
| Cód.  | Descriç   | ão                                    |                          | Referência              | Venc            | cimentos                 |                           | Descontos                                     |
| 102 I.N.S.S<br>115 FÉRIAS<br>192 I.R.R.F  | DNAL 1/3 DE FÉRIAS<br>S. SOBRE FÉRIAS<br>S. SOBRE FÉRIAS RET<br>ÊNCIA MÉDICA<br>IIO   | TIDO                                  |                          | 8,99                    |                 | 1.885,(<br>628,3<br>94,2 | 33                        | 223,23<br>2.275,36<br>14,74<br>77,44<br>11,30 |
| RESUMO DO   | Salário Base  |                                       | Sal. Contr               | -                       | Total de '      | Vencimentos              |                           | I de Descontos                                |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do  | 885,00 Mês                            | Ва                       | 2.607,58 ase Cál. I.R.  |                 | 2.607,5<br>QUIDO         | 58                        | 2.602,07                                      |
|   | 2.607,58  | 208,6                                 | 50                       | 0,00                    | ARE             | CEBER                    |                           | 5,51  |
| 0031 CONTEM   | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN<br>0 , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO<br>Chapa   | NDAS DE PLAN<br>ENTRO<br>RJ 2<br>Nome | OS DE SAUDI<br>20011-020 | E LTDA  CNPJ: 13.212.50 | •               |                          | ompetência<br>ivisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>411010       |
| Função<br>ASS ADMINIST  | RAT PL  | SETOR/LOCA<br>00073                   | AL.                      | Dt. ADM.<br>15/07/2014  | ļ               | Dep.s.F/IR<br>1          | CF<br>1                   | PF<br>14.140.877-56                           |
| Endereço/Cidade<br>Rua PERNAMBU   |   | . 68 - Ri                             | o de Janeiro             |                         |                 | 1                        |                           | art.Ident.<br>15909243                        |
| Banco/AG.   | Conta corrente  |                                       | Conta-FGTS               |                         | PIS             |                          |                           | tps/Série-UF                                  |
| Cód.  | <br>Descriç   | ão                                    |                          | Referência              | 1602748<br>Vend | 80301<br>cimentos        |                           | 081162.00165-RJ<br>Descontos                  |
| 015 FÉRIAS<br>017 ADICIO<br>102 I.N.S.S<br>115 FÉRIAS<br>192 I.R.R.F<br>162 ASSIST<br>079 ANUEN | 015 FÉRIAS<br>017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS<br>102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS<br>115 FÉRIAS<br>192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO<br>162 ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>079 ANUENIO |                                       |                          | 8,99                    |                 | 1.885,0<br>628,5         | 33                        | 223,23<br>2.275,36<br>14,74<br>77,44<br>11,30 |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  | Salário Base  | 005 00                                | Sal. Contr               | •                       | Total de '      | Vencimentos              |                           | I de Descontos                                |
| Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do  |                                       |                          | 2.607,58 ase Cál. I.R.  |                 | 2.607,5<br>QUIDO         | 00                        | 2.602,07                                      |
|   | 2.607,58  | 208,6                                 | ου                       | 0,00                    | ARE             | CEBER                    |                           | 5,51  |
|   | DECLA   | ARO TER RECE                          | EBIDO A IMPO             | ORTÂNCIA LÍQUIDA        | A DISCRIMII     | NADA NESTE               | RECIBO                    |   |
|   |   |                                       |                          |                         |                 |                          |                           |   |
|   | DATA  |                                       |                          |                         | ASSINATURA      | DO FUNCIONAR             | RIO                       |   |

|  | D   | CTDO                     | DE DACANE                       | NTO DE C                       | ALÁRIO MENSA                          |                            |                |                | Competência  |  |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 0031 C   | CONTEN  | 1 PROMO                  | OTORA DE VI                     | ENDAS DE I                     | PLANOS DE SAUI                        | DE LTDA                    |                |                | Competencia  | 04/2020  |
|  | o Carm<br>E Jane:   |                          | PAVMTO 10 -                     | CENTRO R                       | J 20011-020                           | CNPJ: 13.212.50            | 0/0001-39      |                | Divisão R.H. | 001.000.000  |
| Nº Reg.<br>00089                                     |   | Cha                      | іра                             | Nome<br>BARBA                  | ARA RODRIGUES                         | DA CONCEICAO               |                |                |              | СВО<br>413110  |
| Função<br>ASS FI                                     | NANCE:  | IRO PL                   |                                 | SETOR/<br>00089                |                                       | Dt. ADM.<br>05/09/2014     |                | Dep.s.F/IR     |              | CPF<br>114.140.827-97                                |
| Endereg<br>Rua SI                                    | ;o/Cidade<br>DNEY   |                          |                                 | , 45 - Ric                     | de Janeiro                            | ·                          |                | •              |              | Cart.Ident.<br>216046672                             |
| Banco/A  | AG.   |                          | Conta corren                    | te                             | Conta-FGTS                            |                            | PIS<br>1411666 | 59659          |              | Ctps/Série-UF<br>0064329.00169-RJ                    |
| Cód.   |   |                          | Desc                            | rição                          | -                                     | Referência                 | Venc           | imentos        |              | Descontos  |
| 001<br>079<br>013<br>125<br>144<br>162<br>101<br>190 | 001 SALÁRIO 079 ANUENIO 013 COPARTICIPAÇÃO SAUDE 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S. 190 I.R.R.F.  RESUMO DO Salário Base SALÁRIO 2 |                          |                                 |                                |                                       | 30,00<br>8,66<br>7,50      |                | 2.234<br>111   | I,00<br>I,70 | 15,00<br>62,70<br>134,04<br>18,73<br>203,11<br>17,89 |
|  |   |                          |                                 |                                | Sal. Con                              | tribuição                  | Total de \     | Vencimentos    |              | otal de Descontos                                    |
|  | . F.G.T.S   |                          | F.G.T.S                         | 2.234,00  <br>to Mês           |                                       | 2.345,70 Base Cál. I.R.    | LÍC            | 2.345<br>QUIDO | 5,70         | 451,47   |
| Dase Cai   | . 1 .0.1.5  | 2.345,                   |                                 |                                | 187,65                                | 2.142,59                   |                | CEBER          |              | 1.894,23   |
|  |   |                          |                                 |                                |                                       |                            |                |                |              |  |
| Prosoft Mo   | d-Fixo gr   | áfico - Fre              | ente dados Func                 | •                              |                                       |                            |                |                |              | 1º via/Funcionário                                   |
|  |   |                          |                                 |                                |                                       |                            |                |                |              |  |
| 0031 C   | RE<br>Conten  | <b>CIBO I</b><br>1 PROMO | <b>DE PAGAME</b><br>OTORA DE VI | <b>NTO DE SA</b><br>ENDAS DE I | <b>ALÁRIO MENSA</b><br>PLANOS DE SAUI | <b>il</b><br>De Ltda       |                |                | Competência  | 04/2020  |
|  |   |                          | PAVMTO 10 -                     |                                |                                       | CND3 42 242 F0             | 0/0004 30      |                | Divisão R.H. | ,  |
| Nº Reg.  | E JANE  | Cha                      |                                 | Nome                           | J 20011-020                           | CNPJ: 13.212.50            | 0/0001-39      |                |              | 001.000.000<br>CBO                                   |
| 00089  |   | Cria                     | ιρα                             |                                | RA RODRIGUES                          | DA CONCEICAO               |                |                |              | 413110   |
| Função<br>ASS FI                                     | NANCE:  | IRO PI                   |                                 | SETOR/<br>00089                |                                       | Dt. ADM.<br>05/09/2014     |                | Dep.s.F/IR     |              | CPF<br>114.140.827-97                                |
| -  | ;o/Cidade   |                          |                                 |                                | o de Janeiro                          | 03/03/2011                 |                |                |              | Cart.Ident. 216046672                                |
| Banco/A  |   |                          | Conta corren                    | , -                            | Conta-FGTS                            |                            | PIS            |                |              | Ctps/Série-UF  |
| /  |   |                          | -                               |                                | Containers                            |                            | 1411666        | 59659          |              | 0064329.00169-RJ                                     |
| Cód.   | ,   |                          | Desc                            | rição                          |                                       | Referência                 | Venc           | imentos        |              | Descontos  |
| 001<br>079<br>013<br>125<br>144<br>162<br>101<br>190 | 001 SALÁRIO 079 ANUENIO 013 COPARTICIPAÇÃO SAUDE 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S.   |                          |                                 |                                |                                       | 30,00<br>8,66<br>7,50      |                | 2.234          | ,,00<br>1,70 | 15,00<br>62,70<br>134,04<br>18,73<br>203,11<br>17,89 |
| RESUMO   |   |                          | Salário Base                    |                                | Sal. Con                              | tribuição                  | Total de \     | Vencimentos    | Т            | otal de Descontos                                    |
| SALÁR<br>Basa Cál                                    | . F.G.T.S   |                          | F.G.T.S                         | 2.234,00                       |                                       | 2.345,70<br>Base Cál. I.R. | , + -          | 2.345<br>QUIDO | 5,70         | 451,47   |
| Dase Cal   | . 1.0.1.5   | 2.345,                   | I                               |                                | 187,65                                | 2.142,59                   |                | CEBER          |              | 1.894,23   |
|  |   |                          |                                 | I ADO TES                      | DECERTE A TOTAL                       | ODTÂNCIA LÉCUTE            | , DICCOTT      | UADA NES       | E DECIES     |  |
|  |   |                          | DEC                             | LAKU TEK I                     | KECERIDO Y IWH                        | PORTÂNCIA LÍQUIDA          | 4 DISCKIMIL    | NADA NEST      | E KECIBO     |  |
|  |   |                          |                                 |                                |                                       |                            |                |                |              |  |
| -  |   |                          | DATA                            |                                |                                       |                            | ASSINATURA I   | DO FUNCION     | ARIO         |  |

| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN                    | TO DE SALÁ                       | ARIO MENSAL                | E LTDA                           |               | (                   | Competência  | 04/2020                            |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
|  | O , 8 PAVMTO 10 - C                                    | ENTRO                            | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50                  | 0/0001-39     |                     | Divisão R.H. | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00105   | Chapa  | Nome<br>JEANE JO                 | RDAO DO NAS                | CIMENTO                          |               |                     |              | CBO<br>410105                      |
| Função<br>SUPERVISOR S   | FNIOR  | SETOR/LOC<br>00105               | AL                         | Dt. ADM.<br>15/07/2015           |               | Dep.s.F/IR          |              | CPF<br>102.444.697-25              |
| Endereço/Cidade<br>Avenida SANTA                                   |  |                                  | ) - Rio de Jane            | +                                |               | + -                 |              | Cart.Ident.<br>121282461           |
| Banco/AG.  | Conta corrente   |                                  | Conta-FGTS                 |                                  | PIS           |                     |              |                                    |
| Cód.   | -<br>Descriç   | ;ão                              |                            | Referência                       | 130411<br>Ven | 18/581<br>ncimentos |              | Descontos                          |
| 125   REFEI   079   ANUEI   162   ASSIS   101   I.N.S.S.           | Transporte (Valor<br>Ção<br>Vio<br>Tência Médica<br>S. | <b>(</b> )                       |                            | 9,24<br>7,50                     |               | 2.729,<br>109,      |              | 163,74<br>59,40<br>28,10<br>262,20 |
| RESUMO DO  |  |                                  | Sal Contra                 | 7,50                             | Total do      | Warsimentes         | Total        | 50,40                              |
| SALÁRIO  |  | 729,00                           | Sal. Contr                 | 2.838,16                         |               | Vencimentos 2.838,  |              | tal de Descontos<br>563,84         |
| Base Cál. F.G.T.S  | 2.838,16 F.G.T.S do                                    | Mês 227,                         |                            | ase Cál. I.R.<br>2.575,96        |               | QUIDO<br>ECEBER     |              | 2.274,32                           |
| Prosoft Mod-Fixo ará   | fico - Frente dados Func.                              |                                  |                            |                                  |               |                     |              | 1º via/Funcionário                 |
|  |  |                                  |                            |                                  |               |                     |              | 1º via/Funcionario                 |
| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN                    | <b>TO DE SALÁ</b><br>NDAS DE PLA | RIO MENSAL<br>NOS DE SAUDI | E LTDA                           |               |                     | Competência  | 04/2020                            |
| Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEI                                       | D , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO                              |                                  | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50                  | 0/0001-39     |                     | Divisão R.H. | 001.000.000                        |
| Nº Reg.  | Chapa  | Nome                             |                            | CIMENTO                          | <i>'</i>      |                     |              | CBO                                |
| 00105<br>Função<br>SUPERVISOR S                                    | ENIOR  | SETOR/LOC<br>00105               | RDAO DO NAS<br>CAL         | Dt. ADM. Dep.s.F<br>15/07/2015 0 |               |                     |              | 410105<br>CPF<br>102.444.697-25    |
| Endereço/Cidade<br>Avenida SANTA                                   | A CRUZ   | . 7190                           | ) - Rio de Jane            | iro                              |               |                     |              | Cart.Ident.<br>121282461           |
| Banco/AG.  | Conta corrente   |                                  | Conta-FGTS                 |                                  | PIS           |                     |              | Ctps/Série-UF                      |
| Cód.   | -<br>Descriç   |                                  |                            | Referência                       | 130411<br>Ven | L87581<br>ncimentos |              | 0047916.00140-RJ  Descontos        |
| 001 SALÁR  | IO   |                                  |                            | 30,00                            |               | 2.729,              | .00          |                                    |
| 125 REFEI  |  | (1)                              |                            |                                  |               |                     |              | 163,74<br>59,40                    |
| 079   ANUEI<br>  162   ASSIS<br>  101   I.N.S.S<br>  190   I.R.R.I | TÊNCIA MÉDICA<br>S.                                    |                                  |                            | 9,24<br>7,50                     |               | 109,                | .16          | 28,10<br>262,20<br>50,40           |
|  |  |                                  |                            |                                  |               |                     |              |                                    |
|  |  |                                  |                            |                                  |               |                     |              |                                    |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   |  | 729,00                           | Sal. Contr                 | 2.838,16                         |               | Vencimentos 2.838,  |              | tal de Descontos<br>563,84         |
| Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do<br>2.838,16                                 | Mês 227,                         |                            | ase Cál. I.R.<br>2.575,96        |               | QUIDO<br>ECEBER     |              | 2.274,32                           |
|  | 550  | ADO TER SE                       |                            | DTÂNICIA L'OLUZ                  | DICCE         | TALADA NICOT        | T DECIDO     |                                    |
|  | DECL   | AKU TEK KEC                      | EDIDO Y IMPO               | DRTÂNCIA LÍQUIDA                 | 4 DISCKIMI    | INADA NESTI         | E KECIBU     |                                    |
| 1  |  |                                  |                            |                                  |               |                     |              |                                    |

| 0031 CONTEM                                     | CIBO DE PAG   | GAMENTO DE S<br>DE VENDAS DE        | SALÁRIO M           | ENSAL              | : LTDA   |            |                                | Competência  | 3     | 04/2020                                     |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|------------|--------------------------------|--------------|-------|---|
|   | O,8 PAVMTC  | 10 - CENTRO                         | RJ 20011-           |                    | CNPJ: 13.212.50                                | )n/nnn1-39 |                                | Divisão R.H. |       | 04/2020                                     |
| Nº Reg.<br>00110                                | Chapa   | Nome                                |                     |                    | NA DE SOUZA SIL                                | -          |                                |              |       | CBO<br>410105                               |
| Função<br>SUPERVISOR S                          | CENTOR  |                                     | R/LOCAL             | AL VILIA           | Dt. ADM.<br>01/12/2015                         |            | Dep.s.F/IR                     |              | CPI   |   |
| Endereço/Cidade                                 |   |                                     |                     |                    | 1  |            |                                |              | Ca    | rt.Ident.                                   |
| Rua MARIA GO<br>Banco/AG.                       | ONCALVES DE (   | OLIVEIRA<br>corrente                | , 13 - São<br>Conta | o João d<br>I-FGTS | de Meriti                                      | PIS        |                                |              |       | 37480685<br><br>ps/Série-UF                 |
| Cód.  | -   | Descrição                           |                     |                    | Referência                                     | 212351     | .29537<br>cimentos             |              | 94    | 195584.00040-RJ<br>Descontos                |
| 001 SALÁF                                       |   | •                                   |                     |                    | 30,00  | Ven        | 2.72                           | 9,00         |       |   |
| 125   REFE                                      | NIO<br>STÊNCIA MÉDIO<br>S.  | , ,                                 |                     |                    | 9,24<br>7,50                                   |            | 10                             | 9,16         |       | 163,74<br>62,70<br>28,10<br>262,20<br>21,96 |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S       |   | o Base<br>2.729,00<br>.G.T.S do Mês | 227,05              | ial. Contril       | buição<br>2.838,16<br>se Cál. I.R.<br>2.196,78 | LÍ         | Vencimentos 2.83i QUIDO ECEBER | 8,16         | Total | de Descontos 538,70 2.299,46                |
|   | 2.030/10  |                                     | 22,700              |                    | 2.1250,70                                      |            |                                |              |       | ,<br>                                       |
| Prosoft Mod-Fixo gr                             | áfico - Frente dado   | os Func.                            |                     |                    |  |            |                                |              |       | 1º via/Funcionário                          |
| 0031 CONTEM                                     | CIBO DE PAG   | <b>EAMENTO DE S</b><br>DE VENDAS DE | SALÁRIO M           | ENSAL              | : LTDA   |            |                                | Competência  | э     | 04/2020                                     |
|   | O,8 PAVMTC  | 10 - CENTRO                         | RJ 20011-           |                    | CNPJ: 13.212.50                                | )n/nnn1-39 |                                | Divisão R.H. |       | 001.000.000                                 |
| Nº Reg.   | Chapa   | Nome                                |                     |                    |  |            |                                |              |       | СВО   |
| 00110<br>Função                                 | CENTOD  | SETO                                | R/LOCAL             | IA VIAN            | Dt. ADM.                                       |            | Dep.s.F/IR                     |              | CPI   |   |
| SUPERVISOR S<br>Endereço/Cidade                 |   | 0011                                |                     |                    | 01/12/2015                                     |            | 2                              |              | Ca    | 59.279.437-80<br>rt.Ident.                  |
| Rua MARIA GO<br>Banco/AG.                       | ONCALVES DE (   | OLIVEIRA<br>corrente                | , 13 - São          | o João d<br>-FGTS  | de Meriti                                      | PIS        |                                |              |       | 37480685<br>os/Série-UF                     |
| 1   | -   |                                     | Conta               | 11015              | _  | 212351     |                                |              | 94    | 195584.00040-RJ                             |
|   | RIO   | Descrição                           |                     |                    | Referência<br>30,00                            | Ven        | cimentos<br>2.72               | 9.00         |       | Descontos                                   |
| 125 REFE<br>079 ANUE<br>162 ASSIS<br>101 I.N.S. | 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 1079 ANUENIO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S. |                                     |                     |                    |  |            |                                | 9,16         |       | 163,74<br>62,70<br>28,10<br>262,20<br>21,96 |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S       | F.  | o Base<br>2.729,00<br>.G.T.S do Mês |                     | ial. Contril       | 2.838,16<br>se Cál. I.R.                       | LÍ         | Vencimentos 2.83               | 8,16         | Total | de Descontos<br>538,70<br>2.299,46          |
|   | 2.838,16  |                                     | 227,05              |                    | 2.196,78                                       | A K        | LCEBEK                         |              |       | 2.233,70                                    |
|   |   | DECLARO TER                         | R RECEBIDO          | A IMPO             | RTÂNCIA LÍQUIDA                                | A DISCRIMI | inada nes                      | TE RECIBO    |       |   |
|   |   |                                     |                     |                    |  |            |                                |              |       |   |
|   | DA  | TA                                  |                     |                    |  | ASSINATURA | DO FUNCION                     | IARIO        |       |   |

|                      | RECI               | [BO DI    | E PAGAMENT                        | O DE SAI          | LÁRIO MEN                        | SAL           |                       |               |                   | Competência  |           |                                |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
|                      | ntem p             | ROMO      | tora de vend                      | das de Pi         | LANOS DE SA                      | UDE LT        | ΓDA                   |               |                   | ·            |           | 04/2020                        |
| RIO DE               |                    |           | VMTO 10 - CEI                     | NTRO<br>RJ        | 20011-020                        | <u> </u>      | NPJ: 13.212.          | 500/0001-39   |                   | Divisão R.H. |           | 001.000.000                    |
| Nº Reg.<br>00120     |                    | Chapa     | a                                 |                   | za moura ly                      | ′RA           |                       |               |                   |              |           | CBO<br>410105                  |
| Função<br>SUPERVI    | ISOR SE            | NIOR      |                                   | SETOR/L<br>00120  | OCAL                             |               | Dt. ADM.<br>20/04/201 | .6            | Dep.s.F/IR        |              | CPF<br>16 | =<br>66.274.497-81             |
| Endereço/<br>Rua FRE |                    | LEVAT     | О                                 | , 539             | - Rio de Jane                    | eiro          |                       |               |                   |              |           | rt.Ident.<br>21721483          |
| Banco/AG             | i.                 |           | Conta corrente                    |                   | Conta-FG1                        | ΓS            |                       | PIS<br>201912 | 22148             |              |           | os/Série-UF<br>082661.00173-RJ |
| Cód.                 |                    |           | Descrição                         | )                 |                                  |               | Referência            |               | cimentos          |              |           | Descontos                      |
|                      |                    |           | ÇÃO SAUDE                         |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           | 50,00                          |
|                      | ASSISTÉ<br>SALÁRIO |           | MEDICA<br>ERNIDADE                |                   |                                  |               | 30,00                 |               | 2.72              | 9,00         |           | 28,10                          |
| 101                  | I.N.S.S.           |           |                                   |                   |                                  |               | 9,13                  |               |                   |              |           | 249,10                         |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
| RESUMO I             | DO                 |           | Salário Base                      |                   | Sal. C                           | Contribuiç    | ção                   | Total de      | Vencimentos       |              | Total     | de Descontos                   |
| SALÁRIO              |                    |           |                                   | 29,00             |                                  |               | 2.729,00              |               | 2.72              | 9,00         |           | 327,20                         |
| Base Cál. F          |                    | .729,00   | F.G.T.S do M                      |                   | 18,32                            | Base (        | Cál. I.R. 0,00        |               | QUIDO<br>ECEBER   |              |           | 2.401,80                       |
| Funcioná             | iria em S          | Salário   | Maternidade.                      |                   | ·                                |               |                       |               |                   | ·            |           |                                |
| Prosoft Mod-         | -Fixo gráfic       | co - Fren | te dados Func.                    |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           | 1º via/Funcionário             |
|                      | DE01               |           |                                   | 0 DE 641          | · ÁDTO MEN                       |               |                       |               |                   | lo           |           |                                |
| 1                    | NTEM P             | ROMO      | <b>E PAGAMENT</b><br>TORA DE VEND | das de Pi         | LARIO MENS<br>LANOS DE SA        | SAL<br>UDE LI | ΓDA                   |               |                   | Competência  |           | 04/2020                        |
| Rua DO<br>RIO DE     |                    |           | VMTO 10 - CEI                     | NTRO<br>RJ        | 20011-020                        | ) C           | NPJ: 13.212.          | 500/0001-39   |                   | Divisão R.H. |           | 001.000.000                    |
| Nº Reg.              |                    | Chapa     | a                                 | Nome              |                                  |               |                       |               |                   | •            |           | СВО                            |
| 00120<br>Função      |                    |           |                                   | ANDREZ<br>SETOR/L | <mark>ZA MOURA LY</mark><br>OCAL | ′RA           | Dt. ADM.              |               | Dep.s.F/IR        |              | CPF       | 410105                         |
| SUPERVI              |                    | NIOR      |                                   | 00120             |                                  |               | 20/04/201             | .6            | 0 '               |              | _         | 66.274.497-81                  |
| Endereço/<br>Rua FRE |                    | LEVAT     | O                                 | , 539             | - Rio de Jane                    | eiro          |                       |               |                   |              |           | rt.Ident.<br>21721483          |
| Banco/AG             | i.                 |           | Conta corrente                    |                   | Conta-FG1                        | ΓS            |                       | PIS           |                   |              |           | os/Série-UF                    |
| Cód.                 |                    |           | -<br>Descrição                    | <u> </u>          |                                  |               | Referência            | 201912<br>Ven | 22148<br>cimentos |              | _         | 082661.00173-RJ<br>Descontos   |
| 013                  | COPART             | ICIPAC    | ÇÃO SAUDE                         | ,                 |                                  |               | Referencia            | Ven           | Cimentos          |              |           | 50,00                          |
| 162                  | ASSISTÉ            | ÈNCIA Ì   | MÉDICA<br>ERNIDADE                |                   |                                  |               | 30,00                 |               | 2.72              | 9 00         |           | 28,10                          |
|                      | I.N.S.S.           | JIMIL     | LINIDADL                          |                   |                                  |               | 9,13                  |               | 2.72              | 3,00         |           | 249,10                         |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
|                      |                    |           |                                   |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
| RESUMO I             | <b>DO</b>          |           | Calária Basa                      |                   | Cal. C                           | Contribuio    | ~~~                   | Total do      | Vancimentee       |              | Total     | do Doscontos                   |
| SALÁRIO              |                    |           | Salário Base 2.7                  | 29,00             | Sai. C                           | ontribuiç     | 2.729,00              |               | Vencimentos 2.72  |              | rotai     | de Descontos<br>327,20         |
| Base Cál. F          |                    | .729,00   | F.G.T.S do M                      |                   | 18,32                            | Base (        | Cál. I.R.<br>0,00     |               | QUIDO<br>ECEBER   |              |           | 2.401,80                       |
|                      |                    | ., _,,00  |                                   |                   | ,                                |               | 0,00                  |               |                   |              |           | >-1                            |
| Funcioná             |                    | Salário I | Maternidade.                      |                   |                                  |               |                       |               |                   |              |           |                                |
| Funcioná             |                    | Salário   |                                   | RO TER R          | ECEBIDO A II                     | MPORT         | ÂNCIA LÍQUII          | DA DISCRIMI   | inada nes         | TE RECIBO    |           |                                |
| Funcioná             |                    | Salário   |                                   | RO TER R          | ECEBIDO A II                     | MPORT         | ÂNCIA LÍQUII          | DA DISCRIMI   | inada nes         | TE RECIBO    |           |                                |
| Funcioná             |                    | Salário   |                                   | RO TER R          | ECEBIDO A II                     | MPORT         | ância Líquii          | DA DISCRIMI   |                   |              |           |                                |

| RE   | CIBO DE PAGAMEN   | ITO DE SALÁRIO I          | MENSAL                      |                         |                 |                             | Competência                 |   |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  | PROMOTORA DE VE<br>O , 8 PAVMTO 10 - (  |                           | DE SAUDE                    | LIDA                    |                 |                             | Divisão R.H.                | 04/2020                                     |
| RIO DE JANEI   | RÓ  | RJ 2001:                  | 1-020                       | CNPJ: 13.212.50         | 00/0001-39      |                             |                             | 001.000.000                                 |
| Nº Reg.<br>00122   | Chapa   | Nome<br>ANDRESSA CRIS     | STINA SIL\                  | va da conceica          | O               |                             |                             | CBO<br>411010                               |
| Função<br>ASS ADMINIST   | TRAT PL   | SETOR/LOCAL 00122         |                             | Dt. ADM.<br>20/04/2016  |                 | Dep.s.F/IR<br>0             |                             | CPF<br>167.804.307-90                       |
| Endereço/Cidade  | TE CUSTODIO DE ME   | 10 899 -                  | Duque de                    | Caxias                  |                 | 1                           |                             | Cart.Ident.<br>295493787                    |
| Banco/AG.  | Conta corrente  | -                         | nta-FGTS                    | Carias                  | PIS             |                             |                             | Ctps/Série-UF                               |
| Cód.   | -<br>Descri   | cão                       |                             | Referência              | 212902:<br>Vend | 14893<br>timentos           |                             | 0041884.00174-RJ Descontos                  |
| 001 SALÁF<br>079 ANUE<br>144 VALE<br>125 REFEI<br>013 COPA   | RIO<br>NIO<br>TRANSPORTE (VALOI<br>IÇÃO<br>RTICIPAÇÃO SAUDE<br>ITÊNCIA MÉDICA   |                           |                             | 30,00<br>8,20           | Venc            | 1.885                       | 5,00<br>5,40                | 113,10<br>16,50<br>50,00<br>15,58<br>160,75 |
| RESUMO DO  | Salário Base  |                           | Sal. Contrib                | uição                   | Total de '      | Vencimentos                 | 1                           | Fotal de Descontos                          |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   |   | .885,00                   |                             | 1.960,40<br>e Cál. I.R. |                 | 1.960<br>QUIDO              |                             | 355,93                                      |
| base Cal. F.G.1.5  | 1.960,40  | 156,83                    | DdSt                        | 1.799,65                |                 | CEBER                       |                             | 1.604,47                                    |
| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VE<br>O , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO   | ndas de Planos d<br>Entro | MENSAL<br>DE SAUDE<br>1-020 | LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 00/0001-39      |                             | Competência<br>Divisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO               |
| 00122<br>Função  |   | ANDRESSA CRIS             | STINA SIL\                  | Dt. ADM.                | (O              | Dep.s.F/IR                  |                             | 411010<br>CPF                               |
| ASS ADMINIST   | TRAT PL   | 00122                     |                             | 20/04/2016              |                 | 0                           |                             | 167.804.307-90<br>Cart.Ident.               |
|  | TE CUSTODIO DE ME   | LO , 899 -                | Duque de                    | Caxias                  |                 |                             |                             | 295493787                                   |
| Banco/AG.  | Conta corrente  | e Con                     | ita-FGTS                    |                         | PIS<br>212902:  | 14893                       |                             | Ctps/Série-UF<br>0041884.00174-RJ           |
| Cód.   |   | ção                       |                             | Referência              |                 | rimentos                    |                             | Descontos                                   |
| 079         ANUE           144         VALE           125         REFEI           013         COPA           162         ASSIS | 001 SALÁRIO<br>079 ANUENIO<br>144 VALE TRANSPORTE (VALOR)<br>125 REFEIÇÃO<br>013 COPARTICIPAÇÃO SAUDE<br>162 ASSISTÊNCIA MÉDICA |                           |                             |                         |                 | 1.88 <u>5</u><br>7 <u>5</u> | 5,00<br>5,40                | 113,10<br>16,50<br>50,00<br>15,58<br>160,75 |
| RESUMO DO  | Salário Base  |                           | Sal. Contrib                | uição                   | Total de '      | Vencimentos                 | 1                           | Total de Descontos                          |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do  | .885,00<br>Mês            | Base                        | 1.960,40<br>e Cál. I.R. | LÍO             | 1.960<br>QUIDO              | 0,40                        | 355,93                                      |
|  | 1.960,40  | 156,83                    |                             | 1.799,65                |                 | CEBER                       |                             | 1.604,47                                    |
|  | DECL  | ARO TER RECEBIDO          | O A IMPOR                   | RTÂNCIA LÍQUIDA         | A DISCRIMII     | NADA NEST                   | TE RECIBO                   |   |
|  | DATA  |                           |                             |                         | ASSINATURA      | DO FUNCION                  | ARIO                        |   |

| RE  | CIBO [                  | DE PAGAMENT                                    | O DE SALÁ                      | RIO MENSA                        | L                        |            |                             | Competência       |                                   |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Rua DO CARM   | O,8 P                   | OTORA DE VEND<br>AVMTO 10 - CEI                | NTRO                           |                                  |                          | 00/0001 20 |                             | Divisão R.H.      | 04/2020                           |
| Nº Reg.   | Cha                     | pa   | RJ<br>Nome                     | 20011-020                        | CNPJ: 13.212.50          | 00/0001-39 |                             |                   | СВО                               |
| 00123<br>Função   |                         |  | SETOR/LOG                      | RODRIGUES SA<br>CAL              | Dt. ADM.                 |            | Dep.s.F/IR                  |                   | 411010 CPF                        |
| ASS ADMINIS   | RAT PL                  | <u>.                                      </u> | 00123                          |                                  | 20/04/2016               | 5          | 0                           |                   | 160.355.057-75                    |
| Endereço/Cidade<br>Rua SAINT RC   | MAN                     |  | , 76 - Rid                     | de Janeiro                       |                          | _          |                             |                   | Cart.Ident.<br>247285299          |
| Banco/AG.   |                         | Conta corrente                                 |                                | Conta-FGTS                       |                          | PIS 207749 | 55575                       |                   | Ctps/Série-UF<br>1375790.00040-RJ |
| Cód.  |                         | Descrição                                      | ס                              |                                  | Referência               | Ven        | cimentos                    |                   | Descontos                         |
|   | NIO<br>TRANSF<br>TÊNCIA | PORTE (VALOR)<br>A MÉDICA                      |                                |                                  | 30,00<br>8,20            |            | 1.88 <u>!</u><br>7 <u>!</u> | 5,00<br>5,40      | 81,00<br>18,73<br>160,75          |
| RESUMO DO   |                         | Salário Base                                   |                                | Sal. Cont                        | -                        | Total de   | Vencimentos                 | 1                 | Total de Descontos                |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  |                         | 1.88<br>F.G.T.S do M                           | 85,00  <br>lês                 | В                                | 1.960,40 ase Cál. I.R.   | LÍ         | 1.960<br><b>QUIDO</b>       | 0,40              | 260,48                            |
|   | 1.960,4                 | 40   | 156                            | ,83                              | 1.799,65                 |            | ECEBER                      |                   | 1.699,92                          |
| Prosoft Mod-Fixo gr   | áfico - Fre             | ente dados Func.                               |                                |                                  |                          |            |                             |                   | 1º via/Funcionári                 |
|   |                         |  |                                |                                  |                          |            |                             |                   |                                   |
| 0031 CONTEM   | CIBO D<br>PROMO         | DE PAGAMENTO<br>OTORA DE VEND                  | <b>O DE SALÁ</b><br>DAS DE PLA | <b>ÁRIO MENSA</b><br>NOS DE SAUD | <b>L</b><br>E LTDA       |            |                             | Competência       | 04/2020                           |
| Rua DO CARM<br>RIO DE JANEI   |                         | AVMTO 10 - CEI                                 | NTRO<br>RJ                     | 20011-020                        | CNPJ: 13.212.50          | 00/0001-39 |                             | Divisão R.H.      | 001.000.000                       |
| Nº Reg.<br>00123  | Cha                     | ра   | Nome                           | RODRIGUES SA                     | INTOC                    |            |                             |                   | CBO<br>411010                     |
| Função<br>ASS ADMINIS   | RAT PI                  |  | SETOR/LOG                      |                                  | Dt. ADM.<br>20/04/2016   |            | Dep.s.F/IR                  |                   | CPF<br>160.355.057-75             |
| Endereço/Cidade<br>Rua SAINT RC   |                         | ·  | -                              | o de Janeiro                     | 20/01/2020               |            |                             |                   | Cart.Ident. 247285299             |
| Banco/AG.   | INAIN                   | Conta corrente                                 | , 70 Ki                        | Conta-FGTS                       |                          | PIS        |                             |                   | Ctps/Série-UF                     |
| Cód.  |                         | -<br>Descrição                                 |                                |                                  | Referência               | 207749     |                             |                   | 1375790.00040-RJ Descontos        |
|   | RIO                     | Descrição                                      | )                              |                                  | 30,00                    | ven        | cimentos<br>1.885           | 5,00              | Descontos                         |
| 001 SALÁRIO<br>079 ANUENIO<br>144 VALE TRANSPORTE (VALOR)<br>162 ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>101 I.N.S.S. |                         |  |                                |                                  | 8,20                     |            | 7!                          | 5,40              | 81,00<br>18,73<br>160,75          |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  |                         | Salário Base                                   | 0E 00                          | Sal. Cont                        |                          | Total de   | Vencimentos                 |                   | Total de Descontos                |
| Base Cál. F.G.T.S   | 4.005                   | F.G.T.S do M                                   |                                |                                  | 1.960,40   ase Cál. I.R. |            | 1.960<br>QUIDO              | J, <del>T</del> U | 260,48                            |
|   | 1.960,4                 | <del>1</del> U                                 | 156                            | ,83                              | 1.799,65                 | AR         | ECEBER                      |                   | 1.699,92                          |
|   |                         | DECLAF   | RO TER REC                     | CEBIDO A IMPO                    | ORTÂNCIA LÍQUIDA         | A DISCRIMI | NADA NES                    | TE RECIBO         |                                   |
|   |                         |  |                                |                                  | <b>C</b>                 | -          |                             | •                 |                                   |
|   |                         | DATA   |                                |                                  |                          | ASSINATURA | DO FUNCION                  | IARIO             |                                   |

| 0031  | RE   | CIBO I      | <b>DE PAGAMEN</b><br>OTORA DE VEN  | TO DE SA         | LÁRIO                 | MENSAL<br>DE SALID | -<br>-<br>-<br>-       |               |                      | Competência  |       | 04/2020                                     |
|---|--|-------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------|---|
| Rua D   |  | IO , 8 P    | PAVMTO 10 - CE                     |                  |                       | L1-020             | CNPJ: 13.212.50        | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H. |       | 001.000.000                                 |
| Nº Reg<br>00128                               |  | Cha         | іра                                | Nome<br>LUIS FE  | LIPE N                | ARCISO B           | BERNARDO               |               |                      |              |       | CBO<br>142305                               |
| Função<br>GESTO                               | OR COM   | ERCIAL      |                                    | SETOR/L<br>00128 | OCAL                  |                    | Dt. ADM.<br>14/06/2016 | <u> </u>      | Dep.s.F/IR           |              | CP    | F<br>16.150.767-19                          |
| Endere  | eço/Cidade   |             | <br>O                              | -                | - Rio d               | e Janeiro          | - 1, 22, 22.23         |               | -                    |              | Ca    | ort.Ident.<br>09280999                      |
| Banco/  | /AG.   |             | Conta corrente                     |                  | Co                    | nta-FGTS           |                        | PIS<br>130869 | 061561               |              |       | ps/Série-UF<br>058664.00143-RJ              |
| Cód.  |  |             | –<br>Descriçã                      | ăo               |                       |                    | Referência             |               | cimentos             |              |       | Descontos                                   |
| 001<br>079<br>125<br>144<br>162<br>101<br>190 | 079 ANUENIO 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S. 190 SALÁRIO  GREFUÇÃO  SALÁRIO  SALÁRIO  SALÁRIO  SALÁRIO  SALÁRIO  SALÁRIO  GREFUÇÃO  SALÁRIO  SALÁRIO |             |                                    | )                |                       |                    | 9,68<br>7,50           |               | 3.16<br>9            | 8,00<br>5,04 |       | 33,00<br>171,00<br>28,10<br>315,75<br>64,03 |
|   |  |             |                                    |                  |                       | Sal. Contr         | -                      | Total de      | Vencimentos          |              | Total | de Descontos                                |
|   |  |             | F.G.T.S do                         | 168,00  <br>Mês  |                       | Ba                 | 3.263,04 ase Cál. I.R. |               | 3.26<br><b>QUIDO</b> | 3,04         |       | 611,88                                      |
|   |  | 3.263,      | 04                                 | 26               | 51,04                 |                    | 2.757,70               | A R           | ECEBER               |              |       | 2.651,16                                    |
| Prosoft M                                     | od-Fixo gr   | áfico - Fre | ente dados Func.                   |                  |                       |                    |                        |               |                      |              |       | 1º via/Funcionário                          |
|   |  |             |                                    |                  |                       |                    |                        |               |                      |              |       |   |
|   | CONTEM   | 1 PROM      | <b>DE PAGAMENT</b><br>OTORA DE VEN | DAS DE P         | <b>LÁRIO</b><br>LANOS | MENSAL<br>DE SAUD  | E LTDA                 |               |                      | Competência  |       | 04/2020                                     |
|   | oo carm<br>De jane:  |             | PAVMTO 10 - CE                     | ENTRO<br>RJ      | 2001                  | 11-020             | CNPJ: 13.212.50        | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H. |       | 001.000.000                                 |
| Nº Reg<br>00128                               |  | Cha         | іра                                | Nome             | I TDE N               | ADCISO B           | BERNARDO               |               |                      | •            |       | CBO<br>142305                               |
| Função  |  | ERCIAL      |                                    | SETOR/L<br>00128 |                       | ARCISO E           | Dt. ADM.<br>14/06/2016 | <u> </u>      | Dep.s.F/IR           |              | CP 1: |   |
| 1   | ço/Cidade  |             |                                    | 48               | - Rio d               | e Janeiro          |                        |               | ·                    |              |       | art.Ident.<br>09280999                      |
| Banco/  |  | J BOSC      | Conta corrente                     | , 10             |                       | nta-FGTS           |                        | PIS           |                      |              | Ct    | ps/Série-UF                                 |
| /<br>Cód.                                     |  |             | -<br>Descriçã                      |                  |                       |                    | Referência             | 130869        | 061561<br>cimentos   |              |       | 058664.00143-RJ<br>Descontos                |
| 001   | SALÁ   | RIO         | Descriça                           | 30               |                       |                    | 30,00                  | ven           | 3.16                 | 8,00         |       | Descontos                                   |
| 079<br>125<br>144<br>162<br>101<br>190        | 079 ANUENIO<br>125 REFEIÇÃO<br>144 VALE TRANSPORTE (VALOR)<br>162 ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>101 I.N.S.S.   |             |                                    |                  |                       |                    | 9,68<br>7,50           |               | 9                    | 5,04         |       | 33,00<br>171,00<br>28,10<br>315,75<br>64,03 |
| RESUM   |  |             | Salário Base                       | 160.00           |                       | Sal. Contr         | •                      | Total de      | Vencimentos          |              | Total | de Descontos                                |
|   | RIO<br>ál. F.G.T.S   |             | F.G.T.S do                         |                  |                       | Ва                 | 3.263,04 ase Cál. I.R. |               | 3.26<br><b>QUIDO</b> | 3,04         |       | 611,88                                      |
|   |  | 3.263,      | U4                                 | 26               | 51,04                 |                    | 2.757,70               | AR            | ECEBER               |              |       | 2.651,16                                    |
|   |  |             | DECLA                              | RO TER R         | ECEBIC                | OO A IMPO          | ORTÂNCIA LÍQUIDA       | A DISCRIM     | inada nes            | TE RECIBO    |       |   |
|   |  |             |                                    |                  |                       |                    | ·                      |               |                      |              |       |   |
|   |  |             | DATA                               |                  |                       | _                  |                        | ASSINATURA    | DO FUNCION           | NARIO        |       |   |

| R                             | ECIBO DE PAGA                         | MENTO DE SA       | LÁRIO MEI                 | NSAL                     |                | Co                   | mpetência  |                                |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|
|                               | M PROMOTORA D<br>MO , 8 PAVMTO 1      |                   |                           |                          | :00/0001-39    | Div                  | visão R.H. | 04/2020                        |
| Nº Reg. 00130                 | Chapa                                 | Nome              |                           | S PIMENTEL               | 00/0001-39     |                      |            | CBO<br>413110                  |
| Função                        | TDO DI                                | SETOR/I           |                           | Dt. ADM.                 | c              | Dep.s.F/IR           | CPI        | F                              |
| ASS FINANCE<br>Endereço/Cidad | e                                     | 00130             |                           | 11/07/2016               | 0              | 0                    | Ca         | 13.969.627-62<br>rt.Ident.     |
|                               | DO TAQUARAL  Conta co                 |                   | 9 - Rio de Ja<br>Conta-Fo |                          | PIS            |                      |            | 70447790                       |
| Banco/AG.                     | -                                     | лене              | Conta-re                  | 313                      | 1638403        | 33004                |            | ps/Série-UF<br>062225.00166-RJ |
| Cód. SALA                     |                                       | Descrição         |                           | Referência<br>12,00      | Venci          | imentos<br>893,6     |            | Descontos                      |
| 144 VALI                      | TRANSPORTE (V<br>EIÇÃO                | ALOR)             |                           | 12,00                    |                | 0,5,0                |            | 53,62<br>20,70                 |
| 079 ANU                       | ENIO<br>STÊNCIA MÉDICA                |                   |                           |                          |                | 67,0                 | 2          | •                              |
| 162   ASSI<br>  101   I.N.S   |                                       | ı                 |                           | 7,50                     |                |                      |            | 18,73<br>72,04                 |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
| RESUMO DO                     | Salário B                             | Race              | Sal                       | Contribuição             | Total de V     | /encimentos          | Total      | de Descontos                   |
| SALÁRIO                       |                                       | 2.234,00          | Jul.                      | 960,62                   |                | 960,6                |            | 165,09                         |
| Base Cál. F.G.T.              | 960,62                                | T.S do Mês        | 76,84                     | Base Cál. I.R.<br>888,58 |                | QUIDO<br>CEBER       |            | 795,53                         |
| Dunnet Mad Fire               |                                       | F                 |                           |                          |                |                      |            |                                |
| Mod-Fixo ç                    | ráfico - Frente dados                 | runc.             |                           |                          |                |                      |            | 1º via/Funcionário             |
| 0031 CONTE                    | <b>ECIBO DE PAGA</b><br>M PROMOTORA D | MENTO DE SA       | LÁRIO MEI                 | NSAL                     |                | Co                   | mpetência  | 04/2020                        |
|                               | MO,8 PAVMTO 1                         | 0 - CENTRO        |                           |                          | 00/0001 20     | Div                  | visão R.H. | 001.000.000                    |
| Nº Reg.                       | Chapa                                 | RJ<br>Nome        | 20011-02                  | 20 CNPJ: 13.212.5        | 00/0001-39     |                      |            | CBO                            |
| 00130<br>Função               |                                       | MARLLO<br>SETOR/I |                           | S PIMENTEL Dt. ADM.      |                | Dep.s.F/IR           | СР         | 413110                         |
| ASS FINANCE                   |                                       | 00130             |                           | 11/07/2016               | 6              | 0                    | 12         | 13.969.627-62                  |
| Endereço/Cidad<br>Rua AZALEIA | e<br>DO TAQUARAL                      | , 1               | 9 - Rio de Ja             | aneiro                   |                |                      |            | rt.Ident.<br>70447790          |
| Banco/AG.                     | Conta co                              | orrente           | Conta-F0                  | GTS                      | PIS<br>1638403 | 33004                |            | ps/Série-UF<br>062225.00166-RJ |
| Cód.                          |                                       | Descrição         |                           | Referência               |                | imentos              |            | Descontos                      |
| 001 SALA                      | ARIO<br>E TRANSPORTE (V               | ALOR)             |                           | 12,00                    |                | 893,6                | 0          | 53,62                          |
| 125 REFI                      | EIÇÃO<br>ENIO                         | - ,               |                           |                          |                | 67,0                 | 2          | 20,70                          |
| 162 ASSI<br>101 I.N.S         | STÊNCIA MÉDICA                        | 1                 |                           | 7,50                     |                | 07,0                 |            | 18,73<br>72,04                 |
| 101 1.14.5                    |                                       |                   |                           | 7,50                     |                |                      |            | 72,04                          |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO          | Salário B                             | Base 2.234,00     | Sal.                      | Contribuição<br>960,62   | Total de V     | /encimentos<br>960,6 |            | de Descontos<br>165,09         |
| Base Cál. F.G.T.              |                                       | T.S do Mês        | 76,84                     | Base Cál. I.R.           |                | UIDO<br>CEBER        | _          | 795,53                         |
|                               | 960,62                                |                   | , U, O+                   | 888,58                   | ARE            |                      |            | , , , , , , ,                  |
|                               | [                                     | DECLARO TER R     | ECEBIDO A                 | IMPORTÂNCIA LÍQUID       | A DISCRIMIN    | NADA NESTE           | RECIBO     |                                |
|                               |                                       |                   |                           |                          |                |                      |            |                                |
|                               | DATA                                  |                   |                           |                          | ASSINATURA I   | DO FUNCIONAR         | IO         |                                |

| RECI  | IBO DE PAGAMENT<br>ROMOTORA DE VEN                                     | TO DE SALÁRI            | O MENSAI             | L<br>E I TDA              |                          |                       | Competência                 | 04/2020                                    |
|---|--|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|   | , 8 PAVMTO 10 - CI   | ENTRO                   | 3 DE SAUD<br>011-020 | CNPJ: 13.212.50           | nn/nnn1_30               |                       | Divisão R.H.                | 04/2020                                    |
| Nº Reg.   | Chapa  | Nome                    |                      |                           | 00/0001-39               |                       |                             | СВО  |
| 00137<br>Função   |  | SETOR/LOCAL             | ANTOS NAS            | Dt. ADM.                  |                          | Dep.s.F/IR            |                             | 411010<br>CPF                              |
| ASS ADMINISTRA<br>Endereço/Cidade   | AT PL  | 00137                   |                      | 06/09/2016                |                          | 0                     |                             | 160.681.777-93<br>Cart.Ident.              |
| Rua DANIEL  |  | , 82 - Rio de Ja        |                      |                           | T                        |                       |                             | 288787419                                  |
| Banco/AG.   | Conta corrente   |                         | Conta-FGTS           |                           | PIS 204715               | 24535                 |                             | Ctps/Série-UF<br>2132995.00040-RJ          |
| Cód.  | Descriç  | ão                      |                      | Referência                | Vend                     | cimentos              |                             | Descontos                                  |
| 125 REFEIÇÂ<br>013 COPART   | O<br>RANSPORTE (VALOR  | )                       |                      | 30,00<br>8,19             |                          | 1.88 <u>:</u><br>5(   | 5,55<br>5,55                | 56,70<br>23,10<br>30,00<br>15,85<br>159,05 |
| RESUMO DO   | Salário Base   |                         | Sal. Cont            | ribuição                  | Total de                 | Vencimentos           | Т                           | otal de Descontos                          |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  | 1.1<br>F.G.T.S do  | 885,00 Rês              | В                    | 1.941,55<br>ase Cál. I.R. | LÍ                       | 1.943<br><b>QUIDO</b> | 1,55                        | 284,70                                     |
|   | .941,55  | 155,32                  |                      | 1.782,50                  |                          | ECEBER                |                             | 1.656,85                                   |
| 0031 CONTEM P   | IBO DE PAGAMEN'<br>ROMOTORA DE VEN<br>, 8 PAVMTO 10 - CI<br>)<br>Chapa | idas de Plano:<br>Entro | S DE SAUD<br>011-020 | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 00/0001-39               |                       | Competência<br>Divisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>411010    |
| Função<br>ASS ADMINISTRA  | AT PI  | SETOR/LOCAL 00137       |                      | Dt. ADM.<br>06/09/2016    |                          | Dep.s.F/IR            |                             | CPF<br>160.681.777-93                      |
| Endereço/Cidade<br>Rua DANIEL   |  | , 82 - Rio de Ja        | neiro                | 00/03/2020                |                          |                       |                             | Cart.Ident. 288787419                      |
| Banco/AG.   | Conta corrente   |                         | Conta-FGTS           |                           | PIS                      |                       |                             | Ctps/Série-UF                              |
| /<br>Cód  | -<br>Descric   | an l                    |                      | Referência                | 204715<br>Vend           | 24535<br>cimentos     |                             | 2132995.00040-RJ Descontos                 |
| Cód. Descrição  O01 SALÁRIO 079 ANUENIO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 013 COPARTICIPAÇÃO SAUDE 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S. |  |                         |                      | 30,00<br>8,19             |                          | 1.885                 | 5,00<br>6,55                | 56,70<br>23,10<br>30,00<br>15,85<br>159,05 |
| RESUMO DO   | Salário Base   |                         | Sal. Cont            | -                         | Total de                 | Vencimentos           |                             | otal de Descontos                          |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do   |                         | В                    | 1.941,55 ase Cál. I.R.    |                          | 1.941<br><b>QUIDO</b> | 1,55                        | 284,70                                     |
| 1.  | .941,55  | 155,32                  |                      | 1.782,50                  | ARI                      | ECEBER                |                             | 1.656,85                                   |
|   | DECLA<br>DATA  | aro ter receb           | IDO A IMPO           | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI<br>ASSINATURA |                       |                             |  |

| 0021 00   | RECI  | BO D           | E PAGAMENTO<br>TORA DE VEND             | O DE SAL                      | ÁRIO I                     | MENSAL            | ELTDA  |               |                      | Competência                 |       | 04/2020  |
|---|---|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|-----------------------------|-------|--|
| Rua DO  |   | , 8 PA         | AVMTO 10 - CEN                          |                               | 20011                      |                   | CNPJ: 13.212.5                               | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H.                |       | 04/2020  |
| Nº Reg.<br>00139  |   | Chap           | a                                       | Nome<br>ANA CRI               |                            |                   | ITOS TERRA                                   |               |                      |                             |       | СВО<br>410215                                      |
| Função<br>SUPERV  | ' FINANC  | FIRO           |   | SETOR/LO                      | CAL                        |                   | Dt. ADM.<br>03/10/2016                       | <u> </u>      | Dep.s.F/IR           |                             | CP    | 52.644.207-77                                      |
| Endereço/   | /Cidade   |                |   |                               |                            |                   | 03/10/2010                                   | <u> </u>      | <del>-</del>         |                             | Ca    | art.Ident.   |
|   | RLOS PAL  | _UT            |   | , 359 - 1                     |                            |                   |  | DIC           |                      |                             | _     | 17135475   |
| Banco/AG  | J.  |                | Conta corrente                          |                               | Con                        | ta-FGTS           |  | PIS<br>126880 | 065620               |                             |       | ps/Série-UF<br>065307.00118-RJ                     |
| Cód.  | CAL ÁDTO  |                | Descrição                               | )                             |                            |                   | Referência                                   | Ven           | cimentos             | 0.00                        |       | Descontos  |
| 079<br>144<br>125<br>101                                  | .44 VALE TRANSPORTE (VALOR) .25 REFEIÇÃO .01 I.N.S.S90 I.R.R.F. |                |   |                               |                            |                   | 30,00<br>9,68<br>7,50                        |               | 3.16                 | 5,04                        |       | 190,08<br>49,50<br>315,75<br>64,03                 |
|   | -   |                |   |                               |                            | Sal. Contr        | •  | Total de      | Vencimentos          |                             | Total | l de Descontos                                     |
|   |   |                |   |                               |                            | Ba                | 3.263,04 ase Cál. I.R.                       | LÍ            | 3.26<br><b>QUIDO</b> | 3,04                        |       | 619,36   |
|   |   | .263,0         |   |                               | 1,04                       |                   | 2.757,70                                     |               | ECEBER               |                             |       | 2.643,68   |
| 0031 CC<br>Rua DO<br>RIO DE<br>Nº Reg.<br>00139<br>Função | RECI<br>DNTEM P<br>CARMO<br>JANEIRO                             | ROMO<br>, 8 PA | E PAGAMENTO TORA DE VEND AVMTO 10 - CEN | NTRO RJ Nome ANA CRI SETOR/LC | ANOS D<br>20011<br>STINA I | DE SAUDI<br>1-020 | E LTDA  CNPJ: 13.212.5  ITOS TERRA  Dt. ADM. | 00/0001-39    | Dep.s.F/IR           | Competência<br>Divisão R.H. | СР    | 1º via/Funcionário 04/2020 001.000.000  CBO 410215 |
| SUPERV<br>Endereço/                                       | / FINANC  | EIRO           |   | 00139                         |                            |                   | 03/10/2016                                   | 5             | 1                    |                             |       | 52.644.207-77<br>art.Ident.                        |
|   | RLOS PAL  | .UT            |   | , 359 - 1                     | Rio de J                   | laneiro           |  |               |                      |                             |       | 17135475   |
| Banco/AG  | ŝ.  |                | Conta corrente                          |                               | Con                        | ta-FGTS           |  | PIS<br>126880 | 065620               |                             |       | :ps/Série-UF<br>065307.00118-RJ                    |
| Cód.  |   |                | Descrição                               | )                             |                            |                   | Referência                                   |               | cimentos             |                             |       | Descontos  |
| 079<br>144<br>125<br>101                                  | SALÁRIO<br>ANUENI<br>VALE TE<br>REFEIÇÃ<br>I.N.S.S.<br>I.R.R.F. | o<br>Ranspo    | ORTE (VALOR)                            |                               |                            |                   | 30,00<br>9,68<br>7,50                        |               | 3.16<br>9            | 8,00<br>5,04                |       | 190,08<br>49,50<br>315,75<br>64,03                 |
| RESUMO  |   |                | Salário Base                            |                               |                            | Sal. Contr        | -  | Total de      | Vencimentos          |                             | Total | l de Descontos                                     |
| SALÁRIO<br>Base Cál. I                                    |   |                | 3.16<br>F.G.T.S do M                    | 68,00<br>ês                   |                            | Ba                | 3.263,04 ase Cál. I.R.                       | LÍ            | 3.26<br><b>QUIDO</b> | 3,04                        |       | 619,36   |
|   | 3   | .263,0         | 4                                       | 26                            | 1,04                       |                   | 2.757,70                                     |               | ECEBER               |                             |       | 2.643,68   |
|   |   |                | DECL AT                                 | O TED DE                      | CEDID                      | ) A TMDC          | ORTÂNCIA LÍQUID                              | V DICCDIM     | INIADA NEC           | TE DECIPO                   |       |  |
|   |   |                | DECLAR                                  | O IEK KE                      | CEDID(                     | ) A TIMPC         | JKTANCIA LIQUID                              | 'A DIOCKIIYI. | INADA NES            | IE KECIBU                   |       |  |
| _   |   |                | DATA                                    |                               |                            | _                 |  | ASSINATURA    | DO FUNCION           | NARIO                       |       |  |

|  | DEC  | [D^ -                | DE DACABIEST                        | O DE CA                      | ÁDIO MENO                          |   |               |                      | Compotêns:-  |                                    |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
|  | ontem P  | ROM                  | <b>DE PAGAMENT</b><br>OTORA DE VENI | das de pl                    | ANOS DE SAUD                       | E LTDA  |               |                      | Competência  | 04/2020                            |
|  | CARMO<br>JANEIRO   |                      | PAVMTO 10 - CE                      | NTRO<br>RJ                   | 20011-020                          | CNPJ: 13.212.50   | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H. | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00140                       |  | Cha                  | іра                                 | Nome<br>NOELIA               | GOMES NUNES                        | BRAGA   |               |                      |              | CBO<br>411010                      |
| Função<br>ASS AD                       | MINISTR  | AT PL                | =                                   | SETOR/L0<br>00140            | DCAL                               | Dt. ADM.<br>24/10/2016  | j             | Dep.s.F/IR           |              | CPF<br>043.186.313-03              |
| Endereço<br>Rua BR                     | o/Cidade<br>AS CUBAS   | S                    |                                     | , 363 - R                    | Rio de Janeiro                     | , in the second |               |                      |              | Cart.Ident.<br>308509876           |
| Banco/A0                               | G.   |                      | Conta corrente                      |                              | Conta-FGTS                         |   | PIS<br>165522 | 203323               |              | Ctps/Série-UF<br>3411155.00030-PI  |
| Cód.                                   |  |                      | Descrição                           | 0                            |                                    | Referência  | Ven           | cimentos             |              | Descontos                          |
| 001<br>079<br>144<br>125<br>162<br>101 | O01 SALÁRIO D79 ANUENIO L44 VALE TRANSPORTE (VALOR) L25 REFEIÇÃO L62 ASSISTÊNCIA MÉDICA L01 I.N.S.S. |                      |                                     |                              |                                    | 30,00<br>8,19   |               | 1.88<br>5            | 5,00<br>6,55 | 113,10<br>52,80<br>18,73<br>159,05 |
|  | - 1  |                      | Salário Base                        |                              | Sal. Cont                          | ribuição  | Total de      | Vencimentos          | 7            | Total de Descontos                 |
|  |  |                      |                                     |                              |                                    | 1.941,55  |               | 1.94                 | 1,55         | 343,68                             |
| Base Cal.                              |  | .941,                |                                     |                              |                                    | Base Cál. I.R.<br>1.782,50  |               | QUIDO<br>ECEBER      |              | 1.597,87                           |
|  |  |                      |                                     |                              | •                                  |   |               |                      | ·            |                                    |
| Prosoft Mod                            | d-Fixo gráfic  | co - Fre             | ente dados Func.                    |                              |                                    |   |               |                      |              | 1º via/Funcionário                 |
|  |  |                      |                                     |                              |                                    |   |               |                      |              |                                    |
| 0031 C                                 | REC:<br>Ontem P  | <b>IBO I</b><br>Romo | <b>DE PAGAMENT</b><br>OTORA DE VENI | <b>O DE SAL</b><br>DAS DE PL | <b>.ÀRIO MENSA</b><br>ANOS DE SAUD | <b>L</b><br>De Ltda   |               |                      | Competência  | 04/2020                            |
| Rua DO                                 |  | , 8 P                | PAVMTO 10 - CE                      | NTRO                         |                                    | CNPJ: 13.212.50   | 00/0001 20    |                      | Divisão R.H. | 001.000.000                        |
| Nº Reg.                                | JANLIN   | Cha                  | npa                                 | Nome                         | 20011-020                          | CNF3. 13.212.30   | 30/0001-39    |                      |              | CBO                                |
| 00140                                  |  |                      |                                     |                              | GOMES NUNES                        |   |               |                      |              | 411010                             |
| Função<br>ASS AD                       | MINISTR  | AT PL                | _                                   | SETOR/L0<br>00140            | OCAL                               | Dt. ADM.<br>24/10/2016  | 5             | Dep.s.F/IR<br>0      |              | CPF<br>043.186.313-03              |
| Endereço                               | o/Cidade<br>AS CUBAS   | s                    |                                     | •                            | Rio de Janeiro                     | , ,   |               |                      |              | Cart.Ident.<br>308509876           |
| Banco/A0                               |  |                      | Conta corrente                      | 7 3 0 3 1                    | Conta-FGTS                         |   | PIS           |                      |              | Ctps/Série-UF                      |
| /                                      |  |                      | -                                   |                              |                                    |   | 165522        |                      |              | 3411155.00030-PI                   |
| Cód.                                   | SALÁRIO  | <u> </u>             | Descrição                           | 0                            |                                    | Referência  | Ven           | cimentos             | T 00         | Descontos                          |
| 001<br>079<br>144<br>125<br>162<br>101 | ANUENI<br>VALE TE<br>REFEIÇ  | o<br>Ransi<br>Šo     | PORTE (VALOR)<br>A MÉDICA           |                              |                                    | 30,00<br>8,19   |               | 1.88<br>5            | 5,00<br>6,55 | 113,10<br>52,80<br>18,73<br>159,05 |
| RESUMO                                 |  |                      | Salário Base                        |                              | Sal. Cont                          | ribuição  | Total de      | Vencimentos          | 1            | Total de Descontos                 |
| SALÁRI<br>Base Cál.                    |  |                      | 1.8<br>F.G.T.S do M                 | 85,00                        |                                    | 1.941,55<br>Base Cál. I.R.  | 1 +           | 1.94<br><b>QUIDO</b> | 1,55         | 343,68                             |
| pase Cal.                              |  | .941,                |                                     |                              | 5,32                               | 1.782,50  |               | ECEBER               |              | 1.597,87                           |
|  |  |                      | DE01:                               | 00 TEC 57                    | CEDIDO A TAC                       | ORTÂNCIA LÍQUIDA  | A DICCOIL     | INIADA NEC           | TE DECIDO    |                                    |
|  |  |                      | DECLA                               | KU TEK KI                    | CEDIDO A IMP                       | OKTANCIA LIQUIDA  | a discrimi    | INADA NES            | IE KECIBU    |                                    |
|  |  |                      |                                     |                              |                                    |   |               |                      |              |                                    |
| -                                      |  |                      | DATA                                |                              |                                    |   | ASSINATURA    | DO FUNCION           | IARIO        |                                    |

| D                            | FCIRO DE D                            | AGAMENTO I                       | DE CALÁ            | DIO MENCAI    |                           |               |                       | Competência  |                                   |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 0031 CONTE                   | m promotor                            | a de vendas                      | s de plai          | NOS DE SAUD   | E LTDA                    |               |                       | Competentia  | 04/2020                           |
| Rua DO CARI<br>RIO DE JANE   |                                       | TO 10 - CENT                     |                    | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39    |                       | Divisão R.H. | 001.000.000                       |
| Nº Reg.<br>00146             | Chapa                                 |                                  | lome<br>CRISTIAN   | E DA SILVEIRA | A QUINTANILHA LA          | AGOA          |                       |              | СВО<br>252405                     |
| Função<br>ANALISTA DE        |                                       |                                  | SETOR/LOC<br>10146 | AL            | Dt. ADM.<br>16/01/2017    |               | Dep.s.F/IR<br>1       |              | CPF<br>136.810.977-20             |
| Endereço/Cidad<br>Rua CORONE |                                       |                                  | , 33 - 9           | São Gonçalo   |                           |               |                       |              | Cart.Ident.<br>249076738          |
| Banco/AG.                    | Cor                                   | nta corrente                     |                    | Conta-FGTS    |                           | PIS<br>137334 | 53890                 |              | Ctps/Série-UF<br>0092951.00163-RJ |
| Cód.                         | •                                     | Descrição                        |                    |               | Referência                | Vend          | cimentos              |              | Descontos                         |
| 125 REFI                     | ENIO<br>EIÇÃO<br>ESTÊNCIA MÉI<br>S.S. | DICA                             |                    |               | 9,19<br>7,50              |               | 2.71:<br>8:           | 1,00<br>1,33 | 49,50<br>18,73<br>256,70<br>33,15 |
| RESUMO DO                    | Sala                                  | ário Base                        |                    | Sal. Contr    | •                         | Total de      | Vencimentos           |              | otal de Descontos                 |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.: | <u> </u>                              | 2.711,<br>F.G.T.S do Mês         | ,00                | B:            | 2.792,33 ase Cál. I.R.    | ΙÍ            | 2.792<br><b>QUIDO</b> | 2,33         | 358,08                            |
| buse cui. 1.G.1.             | 2.792,33                              | T.G.T.S GO FICS                  | 223,               | 1             | 2.346,04                  |               | ECEBER                |              | 2.434,25                          |
|                              |                                       |                                  |                    |               |                           |               |                       |              |                                   |
| Prosoft Mod-Fixo g           | ráfico - Frente da                    | ados Func.                       |                    |               |                           |               |                       |              | 1º via/Funcionário                |
|                              | FOUR DE D                             |                                  | DE CALÁ            | DTO MENGAL    |                           |               |                       | 0            |                                   |
| 0031 CONTE                   | m promotor                            | <b>AGAMENTO E</b><br>A de vendas | s de plai          | NOS DE SAUD   | E LTDA                    |               |                       | Competência  | 04/2020                           |
| Rua DO CARI<br>RIO DE JANE   | MO,8 PAVM                             | TO 10 - CENTI                    |                    | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50           | nn/nnn1-39    |                       | Divisão R.H. | 001.000.000                       |
| Nº Reg.                      | Chapa                                 | N                                | lome               | 20011 020     | GW 5. 15.212.50           | 70,0001 33    |                       |              | СВО                               |
| 00146                        |                                       |                                  |                    |               | A QUINTANILHA LA          | AGOA          | T                     |              | 252405                            |
| Função<br>ANALISTA DE        | RH PL                                 |                                  | SETOR/LOC<br>10146 | AL            | Dt. ADM.<br>16/01/2017    |               | Dep.s.F/IR            |              | CPF<br>136.810.977-20             |
| Endereço/Cidad<br>Rua CORONE |                                       |                                  | , 33 - 9           | São Gonçalo   |                           |               |                       |              | Cart.Ident.<br>249076738          |
| Banco/AG.                    |                                       | nta corrente                     | , , ,              | Conta-FGTS    |                           | PIS           |                       |              | Ctps/Série-UF                     |
| /                            | -                                     |                                  |                    |               | _                         | 137334        |                       |              | 0092951.00163-RJ                  |
| Cód. SALÁ                    | ÁRIO                                  | Descrição                        |                    |               | Referência<br>30,00       | Vend          | cimentos<br>2.71      | 1.00         | Descontos                         |
| 079 ANU<br>125 REFI          | ENIO<br>EIÇÃO<br>ESTÊNCIA MÉI<br>S.S. | DICA                             |                    |               | 9,19<br>7,50              |               | 8.                    | 1,33         | 49,50<br>18,73<br>256,70<br>33,15 |
| RESUMO DO                    | Sala                                  | ário Base                        |                    | Sal. Contr    | ribuição                  | Total de      | Vencimentos           | Т            | otal de Descontos                 |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.: | 5                                     | 2.711,<br>F.G.T.S do Mês         | ,00                | D-            | 2.792,33<br>ase Cál. I.R. | ıf            | 2.792<br><b>QUIDO</b> | 2,33         | 358,08                            |
| 2000 Guii 1 (G. 1 ii         | 2.792,33                              |                                  | 223,               |               | 2.346,04                  |               | ECEBER                |              | 2.434,25                          |
|                              |                                       | DECLARO                          | TED DEC            | EDIDO A TARO  | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | \ DICCDINI    | אוארטא אובכי          | TE DECIDO    |                                   |
|                              |                                       | DECLARO                          | IEK KEC            | FDIDO A IMPO  | JKTANCIA LIQUIDA          | 4 DIOCKIMI    | NADA NES              | IL KECIDU    |                                   |
|                              |                                       |                                  |                    |               |                           |               |                       |              |                                   |
|                              |                                       | DATA                             |                    |               |                           | ASSINATURA    | DO FUNCION            | ARIO         |                                   |

| 0031 CONTEN                       | CIBO DE PAG                       | GAMENTO DE S   | ALÁRIO MENS                         | MENSAL E SAUDE LTDA        |                          |                        | ncia 04/2020                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                   | IO , 8 PAVMTO                     | O 10 - CENTRO  | J 20011-020                         |                            | 00/0001-30               | Divisão R.             |                                   |
| Nº Reg.                           | Chapa                             | Nome   |                                     |                            | 50/0001 33               |                        | СВО                               |
| 00149<br>Função                   |                                   | SETOR  | <mark>ea fontes de</mark><br>/local | Dt. ADM.                   |                          | s.F/IR                 | 252105<br>CPF                     |
| ANALISTA ADI<br>Endereço/Cidade   |                                   | 00149  | <u> </u>                            | 03/04/2017                 | ' 1                      |                        | 118.551.087-71<br>Cart.Ident.     |
| Rua MAURITI Banco/AG.             |                                   | , 68 a corrente  | 9 - Rio de Jane<br>Conta-FGT        |                            | PIS                      |                        | 209113182<br>Ctps/Série-UF        |
| 1                                 | -                                 |  | Conta-1 G1                          |                            | 1305279756               |                        | 0089747.00146-RJ                  |
| Cód. SALÁI                        |                                   | Descrição  |                                     | Referência 30,00           | Venciment                | 2.094,00               | Descontos                         |
| 162 ASSIS<br>125 REFE<br>079 ANUE |                                   | CA   |                                     |                            |                          | 62,82                  | 77,42<br>19,80                    |
|                                   | TRANSPORTE<br>IRTICIPAÇÃO S<br>S. |  |                                     | 8,37                       |                          |                        | 102,60<br>15,00<br>180,44         |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO              | Salári                            | io Base<br>2.094,00                                    | Sal. C                              | Contribuição<br>2.156,82   | Total de Vencin          | nentos<br>2.156,82     | Total de Descontos<br>395,26      |
| Base Cál. F.G.T.S                 | 2.156,82                          | G.T.S do Mês   | 172,54                              | Base Cál. I.R.<br>1.786,79 | LÍQUI<br>A RECEE         | DO                     | 1.761,56                          |
|                                   | 2.130,02                          |  | 172,54                              | 1.700,75                   |                          |                        |                                   |
| Prosoft Mod-Fixo gr               |                                   |  |                                     |                            |                          |                        | 1º via/Funcion                    |
| 0031 CONTEM                       | 1 Promotora                       | <b>GAMENTO DE S</b><br>À DE VENDAS DE<br>D 10 - CENTRO | PLANOS DE SA                        | SAL<br>JUDE LTDA           |                          | Competên<br>Divisão R. | 04/2020                           |
| RIO DE JANEI                      | IRÓ                               | R  | J 20011-020                         | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39               | DIVISAU K.             | 001.000.000                       |
| Nº Reg.<br>00149                  | Chapa                             |  | EA FONTES DE                        |                            |                          |                        | CBO<br>252105                     |
| Função<br>ANALISTA ADI            | M PLENO                           | SETOR<br>00149   | /LOCAL                              | Dt. ADM.<br>03/04/2017     | Dep. 1                   | s.F/IR                 | CPF<br>118.551.087-71             |
| Endereço/Cidade<br>Rua MAURITI    |                                   | , 68   | 9 - Rio de Jane                     | eiro                       |                          |                        | Cart.Ident.<br>209113182          |
| Banco/AG.                         | Conta                             | a corrente   | Conta-FG1                           | rs                         | PIS 1205270756           | 1                      | Ctps/Série-UF<br>0089747.00146-RJ |
| Cód.                              | -                                 | Descrição  |                                     | Referência                 | 13052797564<br>Venciment |                        | Descontos                         |
| 001 SALÁI<br>162 ASSIS            | RIO<br>STÊNCIA MÉDI               | CA   |                                     | 30,00                      |                          | 2.094,00               | 77,42                             |
| 125 REFE<br>079 ANUE              | IÇÃO                              |  |                                     |                            |                          | 62,82                  | 19,80                             |
| 144 VALE                          | TRANSPORTE<br>IRTICIPAÇÃO S       |  |                                     |                            |                          | 02,02                  | 102,60<br>15,00                   |
| 101 I.N.S.                        |                                   | DAODE  |                                     | 8,37                       |                          |                        | 180,44                            |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO              | Salári<br>                        | o Base<br>2.094,00                                     | Sal. C                              | Contribuição<br>2.156,82   | Total de Vencin          | 2.156,82               | Total de Descontos<br>395,26      |
| Base Cál. F.G.T.S                 | 2.156,82                          | G.T.S do Mês   | 172,54                              | Base Cál. I.R.<br>1.786,79 | LÍQUI<br>A RECEE         |                        | 1.761,56                          |
|                                   |                                   |  |                                     | ,                          |                          |                        |                                   |
|                                   |                                   | DECLARO TER  | RECEBIDO A II                       | MPORTÂNCIA LÍQUIDA         | A DISCRIMINADA           | NESTE RECIB            | 10                                |
|                                   |                                   |  |                                     |                            |                          |                        |                                   |
|                                   | DA                                | TA   |                                     |                            | ASSINATURA DO FU         | INCIONARIO             |                                   |

| 0021.0  | REC   | IBO D            | E PAGAMENT<br>TORA DE VEND              | O DE SAL          | ÁRIO MENSA                                   | AL<br>DE LTDA              |               |                     | Competência                        | 04/2020                            |
|---|---|------------------|---|-------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rua DO  |   | , 8 PA           | VMTO 10 - CEI                           |                   | 20011-020                                    | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39    |                     | Divisão R.H.                       | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00151  |   | Chap             | a                                       | Nome<br>ESTEVAC   | BATISTA DA                                   |                            | •             |                     |                                    | CBO<br>520110                      |
| Função<br>SLIPER  | VISOR JI  | INTOR            |   | SETOR/LO<br>00151 |  | Dt. ADM.<br>03/04/2017     | ,             | Dep.s.F/IR          |                                    | CPF<br>109.984.767-22              |
| Endereç   | ;o/Cidade<br>NULO VIA   |                  |   |                   | de Janeiro                                   | 03/04/2017                 |               | 1                   |                                    | Cart.Ident. 211406095              |
| Banco/A   | ۸G.   |                  | Conta corrente                          |                   | Conta-FGTS                                   |                            | PIS           |                     |                                    | Ctps/Série-UF                      |
| Cód.  |   |                  | -<br>Descrição                          | <u> </u>          |  | Referência                 | 130359<br>Ven | 928621<br>ncimentos |                                    | 7971387.00010-RJ Descontos         |
| 001<br>079<br>125<br>144<br>162<br>101  | SALÁRIO ANUENIO REFEIÇÃO VALE TRANSPORTE (VALOR) ASSISTÊNCIA MÉDICA 01 I.N.S.S.  SALÁRIO SALÁRIO 2.064,00 ase Cál. F.G.T.S F.G.T.S do Mês |                  |   |                   |  | 30,00<br>8,31              | Von           | 2.064,<br>61,       |                                    | 59,40<br>123,84<br>28,10<br>176,73 |
|   |   |                  | Salário Base                            |                   | Sal. Co                                      | ntribuição                 | Total de      | e Vencimentos       | Т                                  | otal de Descontos                  |
|   |   |                  |   | , ,               |  | 2.125,92<br>Base Cál. I.R. | LÍ            | 2.125,              | 92                                 | 388,07                             |
| Dasc can  |   | 2.125,9          |   |                   | ,07  | 1.759,60                   |               | ECEBER              |                                    | 1.737,85                           |
| 0031 C  | REC   | ZIBO DI<br>PROMO | te dados Func.  E PAGAMENT TORA DE VENE | das de pla        | ÁRIO MENSA                                   | <b>AL</b><br>DE LTDA       |               |                     | Competência                        | 1º via/Funcionário                 |
|   | o Carmo<br>E Janeif   |                  | VMTO 10 - CEI                           | NTRO<br>RJ        | 20011-020                                    | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39    |                     | Divisão R.H.                       | 001.000.000                        |
| Nº Reg.   |   | Chap             | a                                       | Nome              | DATICTA DA                                   | CTLVA                      |               |                     |                                    | CBO                                |
| 00151<br>Função<br>SUPER  | VISOR JI  | JNIOR            |   | SETOR/LO<br>00151 | BATISTA DA                                   | Dt. ADM.<br>03/04/2017     | ,             | Dep.s.F/IR          |                                    | 520110<br>CPF<br>109.984.767-22    |
|   | ;o/Cidade<br>AULO VIA   | NΔ               |   | 79 - Ric          | de Janeiro                                   | ·                          |               | ,                   |                                    | Cart.Ident.<br>211406095           |
| Banco/A   |   |                  | Conta corrente                          | , 75 Tale         | Conta-FGTS                                   |                            | PIS           |                     |                                    | Ctps/Série-UF                      |
| /<br>Cód.   |   |                  | -<br>Descrição                          |                   |  | Doforância                 | 130359        |                     |                                    | 7971387.00010-RJ                   |
| 001 SALÁRIO<br>079 ANUENIO<br>125 REFEIÇÃO<br>144 VALE TRANSPORTE (VALOR)<br>162 ASSISTÊNCIA MÉDICA<br>101 I.N.S.S. |   |                  |   |                   | Referência 30,00  8,31  antribuição 2.125,92 |                            | 2.064,<br>61, | 92                  | 59,40<br>123,84<br>28,10<br>176,73 |                                    |
|   | . F.G.T.S   |                  | F.G.T.S do M                            | lês               |  | Base Cál. I.R.             |               | QUIDO               | .52                                | ·                                  |
|   |   | 2.125,9          | 2                                       | 170               | ),07   | 1.759,60                   | AR            | ECEBER              |                                    | 1.737,85                           |
|   |   |                  | DECI AL                                 | O TER RE          | CEBIDO A IM                                  | PORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI    | INADA NESTI         | F RECIBO                           |                                    |
|   |   |                  | DLCLAF                                  | O ILK KE          | CEDIDO A IM                                  | OKTANCIA LIQUIDA           | U DIJCKIIIII  | TIAUDA INFOLI       | LALCIDO                            |                                    |
|   |   |                  |   |                   |  |                            |               |                     |                                    |                                    |

| 0031  | REC  | IBO DI             | E PAGAMENTO                       | O DE SALA        | ARIO MENSAL                        |                                       |                         |                          | Competência  | 04/2020                                      |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--|
| Rua [   |  | ,8 PA              | VMTO 10 - CEI                     |                  | 20011-020                          | CNPJ: 13.212.50                       | 00/0001-39              |                          | Divisão R.H. | 001.000.000                                  |
| Nº Reg<br>0015                                | -  | Chapa              | a                                 | Nome<br>NATANI [ | DE SOUZA COS                       | TA                                    |                         |                          |              | CBO<br>411005                                |
| Funçã<br>AUX                                  | o<br>ADM PLEN  | 0                  |                                   | SETOR/LOG        | CAL                                | Dt. ADM.<br>03/04/2017                | 7                       | Dep.s.F/IR<br>2          |              | CPF<br>127.616.297-95                        |
| Ender   | eço/Cidade<br>ida BRASIL   |                    |                                   |                  | - Rio de Janeir                    |                                       |                         | _                        |              | Cart.Ident. 217261528                        |
| Banco   | /AG.   |                    | Conta corrente                    |                  | Conta-FGTS                         |                                       | PIS                     | 10540                    |              | Ctps/Série-UF<br>9210288.00010-RJ            |
| Cód.  |  |                    | -<br>Descrição                    | )                |                                    | Referência                            | 130830<br>Ven           | cimentos                 |              | Descontos                                    |
| 001<br>162<br>125<br>144<br>079<br>013<br>101 | ASSISTÊNCIA MÉDICA REFEIÇÃO VALE TRANSPORTE (VALOR) ANUENIO COPARTICIPAÇÃO SAUDE I.N.S.S.  ESUMO DO Salário Base Salário SALÁRIO 1.720,00  F.G.T.S G. F.G.T.S F.G.T.S G. Mês |                    |                                   |                  |                                    | 30,00<br>8,11                         |                         | 1.720<br>51              | 1,60         | 131,47<br>52,80<br>103,20<br>25,00<br>143,76 |
|   |  |                    |                                   |                  | Sal. Contr                         | -                                     | Total de                | Vencimentos              |              | Total de Descontos                           |
|   |  |                    |                                   |                  | В                                  | 1.771,60 ase Cál. I.R.                | LÍ                      | 1.771<br><b>QUIDO</b>    | 1,60         | 456,23                                       |
|   |  | 1.771,60           | 0                                 | 141              | ,72                                | 1.248,66                              | A R                     | ECEBER                   |              | 1.315,37                                     |
| Prosoft M                                     | /lod-Fixo gráf   | ico - Fren         | te dados Func.                    |                  |                                    |                                       |                         |                          |              | 1º via/Funcionár                             |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    |                                       |                         |                          |              |  |
|   | CONTEM   | Promo <sup>-</sup> | <b>E PAGAMENT</b><br>TORA DE VEND | das de pla       | <b>ÁRIO MENSAI</b><br>ANOS DE SAUD | <u>.</u><br>E LTDA                    |                         |                          | Competência  | 04/2020                                      |
|   | do Carmo<br>De Janeir  |                    | VMTO 10 - CEI                     | NTRO<br>RJ       | 20011-020                          | CNPJ: 13.212.50                       | 00/0001-39              |                          | Divisão R.H. | 001.000.000                                  |
| Nº Reg<br>0015                                |  | Chapa              | a                                 | Nome             | DE SOUZA COS                       | ΤΛ                                    |                         |                          |              | CBO<br>411005                                |
| Funçã   |  | 0                  |                                   | SETOR/LOG        |                                    | Dt. ADM. Dep.s.F<br>03/04/2017 2      |                         |                          |              | CPF<br>127.616.297-95                        |
| 1   | eço/Cidade<br>ida BRASII   |                    |                                   | . 49271          | - Rio de Janeir                    | 0                                     |                         |                          |              | Cart.Ident.<br>217261528                     |
| Banco   |  |                    | Conta corrente                    | 7 13271          | Conta-FGTS                         | <u> </u>                              | PIS                     |                          |              | Ctps/Série-UF                                |
| /<br>Cód.                                     |  |                    | -<br>Descrição                    | <u> </u>         |                                    | Referência                            | 130830<br>Ven           | 018540<br>cimentos       |              | 9210288.00010-RJ  Descontos                  |
| 001   | SALÁR  |                    |                                   | ,                |                                    | 30,00                                 | Ven                     | 1.720                    | ),00         |  |
| 162<br>125                                    | REFEIO   | ÃΟ                 | MÉDICA                            |                  |                                    |                                       |                         |                          |              | 131,47<br>52,80                              |
| 144<br>079                                    | ANUEN  | IO                 | ORTE (VALOR)                      |                  |                                    |                                       |                         | 51                       | 1,60         | 103,20                                       |
| 013<br>101                                    | COPAR<br>I.N.S.S   |                    | ção saude                         |                  |                                    | 8,11                                  |                         |                          |              | 25,00<br>143,76                              |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    | ,                                     |                         |                          |              | ,  |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    |                                       |                         |                          |              |  |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    |                                       |                         |                          |              |  |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    |                                       |                         |                          |              |  |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    |                                       |                         |                          |              |  |
|   |  |                    |                                   |                  |                                    |                                       |                         |                          |              |  |
|   | мо до  |                    | Salário Base                      |                  | Sal. Conti                         | -                                     | Total de                | Vencimentos              |              | Total de Descontos                           |
| SALÁ  |  |                    |                                   | 20,00            |                                    | ribuição<br>1.771,60<br>ase Cál. I.R. | LÍ                      | 1.771<br><b>QUIDO</b>    | 1,60         | 456,23                                       |
| SALÁ  | ARIO<br>čál. F.G.T.S   | 1.771,60           | 1.77<br>F.G.T.S do M              |                  | В                                  | 1.771,60                              | LÍ                      | 1.771                    | 1,60         |  |
| SALÁ  | ARIO<br>čál. F.G.T.S   | 1.771,60           | 1.77<br>F.G.T.S do M              | ês 141           | ,72                                | 1.771,60<br>ase Cál. I.R.<br>1.248,66 | LÍ<br>A R               | 1.771<br>QUIDO<br>ECEBER |              | 456,23                                       |
| SALÁ  | ARIO<br>čál. F.G.T.S   | 1.771,60           | 1.77<br>F.G.T.S do M              | ês 141           | ,72                                | 1.771,60<br>ase Cál. I.R.             | LÍ<br>A R               | 1.771<br>QUIDO<br>ECEBER |              | 456,23                                       |
| SALÁ  | ARIO<br>čál. F.G.T.S   | 1.771,60           | 1.77<br>F.G.T.S do M              | ês 141           | ,72                                | 1.771,60<br>ase Cál. I.R.<br>1.248,66 | LÍ<br>A R<br>A DISCRIMI | 1.771<br>QUIDO<br>ECEBER | TE RECIBO    | 456,23                                       |

| 0031 CONTEN                                   | CIBO DE PAGAME  | NTO DE SALÁ                                      | RIO MENSAI                               | L<br>FITDA                         |                | С                      | Competência                 | 04/2020                                 |  |
|---|---|--|--|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---|--|
|   | O , 8 PAVMTO 10 -   |  | 20011-020                                | CNPJ: 13.212.50                    | 00/0001-39     | D                      | Pivisão R.H.                | 001.000.000                             |  |
| Nº Reg.<br>00155                              | Chapa   | Nome<br>GILVAN P                                 | EREIRA DO NA                             | ASCIMENTO                          | ·              |                        |                             | CBO<br>411005                           |  |
| Função<br>AUX ADM PLE                         | NO  | SETOR/LOC<br>00155                               |  | Dt. ADM.<br>03/04/2017             | ,              | Dep.s.F/IR             | -                           | PF<br>056.505.047-84                    |  |
| Endereço/Cidade                               | !   |  | o de Janeiro                             | 03/04/2017                         |                | 3                      | (                           | Cart.Ident.<br>124917923                |  |
| Banco/AG.                                     | Conta corrent   | •  | Conta-FGTS                               |                                    | PIS            | 07564                  |                             | <br>Ctps/Série-UF<br>4093506.00010-RJ   |  |
| Cód.  | – Descr   | ição   |  | Referência                         | 128706<br>Vend | 9/564<br>cimentos      |                             | Descontos                               |  |
| 125 REFE<br>079 ANUE<br>013 COPA<br>162 ASSIS | TRANSPORTE (VALC<br>IÇÃO<br>:NIO<br>.RTICIPAÇÃO SAUDE<br>STÊNCIA MÉDICA     | R)   |  | 30,00                              |                | 1.720,0<br>51,6        |                             | 103,20<br>26,40<br>25,00<br>16,68       |  |
| RESUMO DO                                     |   |  | Sal. Cont                                | 8,11                               | Total do       | Wangimenter            | Total                       | 143,76                                  |  |
| SALÁRIO                                       |   | 1.720,00   |  | 1.771,60                           |                | Vencimentos<br>1.771,6 |                             | al de Descontos<br>315,04               |  |
| Base Cál. F.G.T.S                             | 1.771,60 F.G.T.S d  | o Mês<br>141                                     |  | ase Cál. I.R.<br>1.059,07          |                | QUIDO<br>ECEBER        |                             | 1.456,56                                |  |
| 0031 CONTEN                                   | ECIBO DE PAGAMEI<br>1 PROMOTORA DE VE<br>10 , 8 PAVMTO 10 -<br>IRO<br>Chapa | ENDAS DE PLA<br>CENTRO<br>RJ<br>Nome<br>GILVAN P | NOS DE SAUD<br>20011-020<br>EREIRA DO NA | E LTDA  CNPJ: 13.212.50  ASCIMENTO | 00/0001-39     | D                      | iompetência<br>Divisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>411005 |  |
| AUX ADM PLE                                   |   | SETOR/LOC<br>00155                               | AL                                       | Dt. ADM. Dep.s.F 03/04/2017 3      |                |                        | (                           | )56.505.047-84                          |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua DOS FER                |   | , 16 - Ri  | o de Janeiro                             |                                    |                |                        |                             | Cart.Ident.<br>124917923                |  |
| Banco/AG.                                     | Conta corren  | e  | Conta-FGTS                               |                                    | PIS<br>128706  | 07564                  |                             | Ctps/Série-UF<br>4093506.00010-RJ       |  |
| Cód.  | -<br>Descr  | ição   |  | Referência                         | -              | cimentos               |                             | Descontos                               |  |
| 125   REFE<br>  079   ANUE<br>  013   COPA    | TRANSPORTE (VALO<br>IÇÃO  | R)   |  | 30,00                              |                | 1.720,0<br>51,6        |                             | 103,20<br>26,40<br>25,00<br>16,68       |  |
| 101 I.N.S                                     | .S.   |  | 143,76                                   |                                    |                |                        |                             |   |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO                          | Salário Base  | 1.720,00   | Sal. Cont                                | ribuição<br>1.771,60               | Total de       | Vencimentos            |                             | al de Descontos<br>315,04               |  |
| Base Cál. F.G.T.S                             |   | · -  |  | ase Cál. I.R.<br>1.059,07          |                | QUIDO<br>ECEBER        |                             | 1.456,56                                |  |
|   | DEC   | ADO TED DE                                       | CERTOO A TMD                             | ORTÂNCIA LÍQUIDA                   | V DICCDIMI     | NADA NECT              | DECIPO                      |   |  |
|   | DEC   | LANU TEK KEL                                     | CEDIDO A IMPO                            | OKTANCIA LIQUIDA                   | Y DIOCKIMI     | INADA NESTE            | . NLCIDU                    |   |  |
|   | DATA  |  |  |                                    | ASSINATURA     | DO FUNCIONAR           | RIO                         |   |  |

|                                      | DECTRO :  | DE DACAMENT                                       | O DE CAL        | ÁDIO MENCA     | I                          |                |                 | Competânsi-  |                                   |
|--------------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 0031 CONT                            | TEM PROMO   | <b>DE PAGAMENT</b><br>OTORA DE VENI               | DAS DE PLA      | ANOS DE SAUD   | L<br>De Ltda               |                |                 | Competência  | 04/2020                           |
| Rua DO CA<br>RIO DE JA               |   | PAVMTO 10 - CE                                    | NTRO<br>RJ      | 20011-020      | CNPJ: 13.212.50            | 0/0001-39      |                 | Divisão R.H. | 001.000.000                       |
| Nº Reg.<br>00157                     | Cha<br>13   | •   | Nome<br>ANNELIS | E DE OLIVEIRA  | A ROCHA                    |                |                 |              | CBO<br>411010                     |
| Função<br>ASS ADMIN                  | NISTRATIV   | JR  | SETOR/LO        | CAL            | Dt. ADM.<br>02/05/2017     |                | Dep.s.F/IR<br>0 |              | CPF<br>136.054.567-07             |
| Endereço/Cid<br>Avenida DA           |   | iAS   | , 92            | 0 - Duque de 0 | Caxias                     |                |                 |              | Cart.Ident.<br>222863607          |
| Banco/AG.                            |   | Conta corrente                                    |                 | Conta-FGTS     |                            | PIS<br>1323539 | 91621           |              | Ctps/Série-UF<br>0016018.00160-RJ |
| Cód.                                 |   | Descrição   | 0               |                | Referência                 | Venc           | imentos         |              | Descontos                         |
| 079 AN<br>144 VA<br>125 RE<br>162 AS | ILÁRIO<br>IUENIO<br>ILE TRANSI<br>EFEIÇÃO<br>ISISTÊNCIA<br>N.S.S. | PORTE (VALOR)<br>A MÉDICA                         |                 |                | 30,00<br>8,06              |                | 1.639<br>32     | 9,00<br>2,78 | 98,34<br>56,10<br>18,73<br>134,78 |
| RESUMO DO                            |   | Salário Base                                      |                 | Sal. Cont      | ribuição                   | Total de \     | Vencimentos     | Т            | otal de Descontos                 |
| SALÁRIO                              |   |   | 39,00           |                | 1.671,78                   | . 4.           | 1.671           | 1,78         | 307,95                            |
| Base Cál. F.G.                       | T.S<br>1.671,   | F.G.T.S do M                                      |                 | в<br>3,74      | lase Cál. I.R.<br>1.537,00 |                | QUIDO<br>CEBER  |              | 1.363,83                          |
|                                      | 210727  | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |                 | .,,, .         | 2.007,00                   |                |                 |              | <u> </u>                          |
| Prosoft Mod-Fixe                     | o gráfico - Fre   | ente dados Func.                                  |                 |                |                            |                |                 |              | 1º via/Funcionário                |
|                                      |   |   |                 |                |                            |                |                 |              |                                   |
| 0021 CONT                            | RECIBO I  | DE PAGAMENT                                       | O DE SAL        | ÁRIO MENSA     | L<br>DE LEDA               |                |                 | Competência  | 04/2020                           |
| 1                                    |   | OTORA DE VENI<br>PAVMTO 10 - CE                   |                 | ANOS DE SAUD   | E LIDA                     |                |                 | Divisão R.H. | 04/2020                           |
| RIO DE JA                            |   |   | RJ              | 20011-020      | CNPJ: 13.212.50            | 0/0001-39      |                 |              | 001.000.000                       |
| Nº Reg.<br>00157                     | Cha   | •   | Nome<br>ANNELTS | E DE OLIVEIRA  | V BOCHV                    |                |                 |              | CBO<br>411010                     |
| Função<br>ASS ADMIN                  |   |   | SETOR/LO        |                | Dt. ADM.<br>02/05/2017     |                | Dep.s.F/IR      |              | CPF<br>136.054.567-07             |
| Endereço/Cid                         | lade  |   | 1               | Dugue de (     |                            |                |                 |              | Cart.Ident. 222863607             |
| Banco/AG.                            | ARCT VARG   | Conta corrente                                    | , 92            | 0 - Duque de 0 | Caxias                     | PIS            |                 |              | Ctps/Série-UF                     |
| /                                    |   | -   |                 | Conta-1 G13    |                            | 1323539        | 91621           |              | 0016018.00160-RJ                  |
| Cód.                                 |   | Descrição   | 0               |                | Referência                 | Venc           | imentos         |              | Descontos                         |
| 079 AN<br>144 VA<br>125 RE<br>162 AS | ILÁRIO<br>IUENIO<br>ILE TRANSI<br>EFEIÇÃO<br>ISISTÊNCIA<br>I.S.S. | PORTE (VALOR)<br>A MÉDICA                         |                 |                | 30,00<br>8,06              |                | 1.639<br>32     | 9,00<br>2,78 | 98,34<br>56,10<br>18,73<br>134,78 |
| RESUMO DO                            |   | Salário Base                                      |                 | Sal. Cont      | ribuição                   | Total de \     | Vencimentos     | Т            | otal de Descontos                 |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.            | T C   | 1.6<br>F.G.T.S do M                               | 39,00           |                | 1.671,78<br>Base Cál. I.R. | , 4 -          | 1.671<br>QUIDO  | L,78         | 307,95                            |
| pase Cal. F.G.                       | 1.671,  |   |                 | 3,74           | 1.537,00                   |                | CEBER           |              | 1.363,83                          |
|                                      |   | 5=0:::  | 00 TES 5=       | CEDIDO / ***   | ODTÂNICIA LÉGUES           | DICCE THE      | UADA 1:===      | FE DECIDO    |                                   |
|                                      |   | DECLA   | KU TER KE       | CERIDO Y IMPO  | ORTÂNCIA LÍQUIDA           | A DISCKIMIL    | NADA NES        | IE KECIBO    |                                   |
|                                      |   |   |                 |                |                            |                |                 |              |                                   |
|                                      |   | DATA  |                 |                |                            | ASSINATURA I   | DO FUNCION      | ARIO         |                                   |

| 0031 CONTEM                     | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN                              | TO DE SALÁ                         | RIO MENSAL   | -<br>F I TDA              |                | C                  | ompetência                | 04/2020                                  |
|---------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--|
|                                 | ), 8 PAVMTO 10 - C   | ENTRO                              | 20011-020  | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39     | D                  | ivisão R.H.               | 001.000.000                              |
| Nº Reg.<br>00162                | Chapa  | Nome                               | REBELLO DE S   |                           |                |                    |                           | СВО<br>422315                            |
| Função                          | AFAITO DI  | SETOR/LOC                          |  | Dt. ADM.                  | ,              | Dep.s.F/IR         | CI                        | PF                                       |
| OPER ATENDIN<br>Endereço/Cidade | IENTO PL   | 00162                              |  | 01/06/2017                |                | 0                  | -                         | 37.992.307-77<br>art.Ident.              |
| Rua THOMAZ F                    | RUFINO   | , 30 - R                           | io de Janeiro  |                           | 1              |                    | 2                         | 209937648                                |
| Banco/AG.                       | Conta corrente   |                                    | Conta-FGTS   |                           | PIS<br>1473111 | 19274              |                           | tps/Série-UF<br>5244263.00030-RJ         |
| Cód.                            | Descriç  | ão                                 |  | Referência                | Venc           | cimentos           |                           | Descontos                                |
| 125 REFEI                       | FRANSPORTE (VALOR<br>ÇÃO<br>FÊNCIA MÉDICA                        | )                                  |  | 7,84                      |                | 1.347,0            | 00                        | 80,82<br>52,80<br>14,05<br>105,55        |
| RESUMO DO                       | Salário Base   |                                    | Sal. Conti   | •                         | Total de \     | Vencimentos        |                           | l de Descontos                           |
| SALÁRIO  Base Cál. F.G.T.S      | 1.<br>F.G.T.S do   | 347,00  <br>Mês                    | В  | 1.347,00 ase Cál. I.R.    | LÍC            | 1.347,0<br>QUIDO   | 00                        | 253,22                                   |
|                                 | 1.347,00   | 107,                               |  | 1.241,45                  |                | CEBER              |                           | 1.093,78                                 |
| 0031 CONTEM                     | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN<br>O , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO | IDAS DE PLA<br>ENTRO<br>RJ<br>Nome | RIO MENSAI<br>NOS DE SAUD<br>20011-020<br>REBELLO DE S | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 00/0001-39     |                    | ompetência<br>ivisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>422315  |
| Função<br>OPER ATENDIN          | MENTO DI   | SETOR/LOC<br>00162                 |  | Dt. ADM.                  | ,              | Dep.s.F/IR         | CI                        | PF                                       |
| Endereço/Cidade                 |  |                                    | ia da Janaira  | 01/06/2017                |                | U                  | С                         | 37.992.307-77<br>art.Ident.<br>209937648 |
| Rua THOMAZ F                    | Conta corrente   | , 30 - R                           | io de Janeiro  Conta-FGTS                              |                           | PIS            |                    |                           | tps/Série-UF                             |
| 1                               | -  |                                    | 00.101   |                           | 1473111        | 19274              |                           | 5244263.00030-RJ                         |
| Cód. SALÁR                      | Descriç  | ão                                 |  | Referência<br>30,00       | Venc           | imentos<br>1.347,0 | 20                        | Descontos                                |
| 144 VALE 125 REFEI              | FRANSPORTE (VALOR<br>ÇÃO<br>FÊNCIA MÉDICA                        | )                                  |  | 7,84                      |                | 1.547,0            |                           | 80,82<br>52,80<br>14,05<br>105,55        |
| RESUMO DO                       | Salário Base   |                                    | Sal. Contr   | •                         | Total de \     | Vencimentos        |                           | l de Descontos                           |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S    | 1.<br>F.G.T.S do   | 347,00<br>Mês                      | В  | 1.347,00 ase Cál. I.R.    | LÍC            | 1.347,0<br>QUIDO   | 00                        | 253,22                                   |
|                                 | 1.347,00   | 107,                               | .76  | 1.241,45                  |                | CEBER              |                           | 1.093,78                                 |
|                                 | DECLA  | ARO TER REC                        | CEBIDO A IMPO  | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI     | NADA NESTE         | RECIBO                    |  |
|                                 |  |                                    |  | <b>Q</b> = .=.            | _              | - <del>-</del>     |                           |  |
|                                 | DATA   |                                    |  |                           | ASSINATURA I   | DO FUNCIONAR       | RIO                       |  |

| REC  | CIBO DE PAGAMEN  | TO DE SALÁRIO                | MENSAL                    |  |                 |   | Competência                 |  |
|--|--|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|---|-----------------------------|--|
|  | PROMOTORA DE VEI<br>D , 8 PAVMTO 10 - C                                    |                              | DE SAUDE LI               | ΓDA                                      |                 |   | Divisão R.H.                | 04/2020                                    |
| RIO DE JANEIF  |  | RJ 2001                      | 1-020 C                   | NPJ: 13.212.50                           | 0/0001-39       |   | DIVISGO IX.I I.             | 001.000.000                                |
| Nº Reg.<br>00164   | Chapa  | Nome<br>GABRIELA BARI        | Roso Fragi                |  |                 |   |                             | CBO<br>411010                              |
| Função<br>ASS ADMINIST   | RATIV JR   | SETOR/LOCAL 00164            |                           | Dt. ADM.<br>01/06/2017                   |                 | Dep.s.F/IR<br>0                         |                             | CPF<br>165.984.727-33                      |
| Endereço/Cidade<br>Avenida CESAR                               | IO DE MELO   | , 820 - Ri                   | io de Janeiro             | )  |                 |   |                             | Cart.Ident.<br>241328079                   |
| Banco/AG.  | Conta corrente   | -                            | nta-FGTS                  |  | PIS             | 0000                                    |                             | Ctps/Série-UF<br>0040545.00174-RJ          |
| Cód.   | -<br>Descrie   | <br>ção                      |                           | Referência                               | 2076539<br>Vend | cimentos                                |                             | Descontos                                  |
| 001 SALÁR<br>144 VALE 1<br>125 REFEI<br>079 ANUEN<br>013 COPAR | IO<br>FRANSPORTE (VALOF<br>ÇÃO<br>NIO<br>RTICIPAÇÃO SAUDE<br>FÊNCIA MÉDICA | -                            |                           | 30,00<br>8,06                            |                 | 1.639                                   | 2,78                        | 98,34<br>59,40<br>25,00<br>18,73<br>134,78 |
| RESUMO DO  | Salário Base   |                              | Sal. Contribuio           | cão                                      | Total de '      | Vencimentos                             | To                          | otal de Descontos                          |
| SALÁRIO  | 1  | .639,00                      |                           | 1.671,78                                 |                 | 1.671                                   |                             | 336,25                                     |
| Base Cál. F.G.T.S  | 1.671,78 F.G.T.S do  | 133,74                       | Base (                    | Cál. I.R.<br>1.537,00                    |                 | QUIDO<br>CEBER                          |                             | 1.335,53                                   |
| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEI<br>D , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO<br>Chapa  | ndas de Planos (<br>Centro   | DE SAUDE LI               | ΓDA<br>CNPJ: 13.212.50                   | 0/0001-39       |   | Competência<br>Divisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO              |
| 00164<br>Função  |  | GABRIELA BARI<br>SETOR/LOCAL | ROSO FRAGI                | Dt. ADM.                                 |                 | Dep.s.F/IR                              |                             | 411010<br>CPF                              |
| ASS ADMINIST   | RATIV JR   | 00164                        |                           | 01/06/2017                               |                 | 0                                       |                             | 165.984.727-33                             |
| Endereço/Cidade<br>Avenida CESAR                               | IO DE MELO   | , 820 - Ri                   | io de Janeiro             | )  |                 |   |                             | Cart.Ident.<br>241328079                   |
| Banco/AG.  | Conta corrente   | e Con                        | nta-FGTS                  |  | PIS             | 06960                                   |                             | Ctps/Série-UF<br>0040545.00174-RJ          |
| Cód.   | -<br>Descrie   | <br>ção                      |                           | Referência                               | 2076539<br>Vend | cimentos                                |                             | Descontos                                  |
| 125 REFEIO<br>079 ANUEN<br>013 COPAR                           | IO<br>FRANSPORTE (VALOF<br>ÇÃO<br>VIO<br>RTICIPAÇÃO SAUDE<br>FÊNCIA MÉDICA | -                            |                           | 30,00<br>8,06                            |                 | 1.639                                   | 2,78                        | 98,34<br>59,40<br>25,00<br>18,73<br>134,78 |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                      | Salário Base<br>1<br>F.G.T.S do<br>1.671,78                                | .639,00<br>) Mês<br>133,74   | Sal. Contribuiç<br>Base 0 | ,ão<br>1.671,78<br>Cál. I.R.<br>1.537,00 | LÍ(             | Vencimentos<br>1.671<br>QUIDO<br>ECEBER |                             | otal de Descontos<br>336,25<br>1.335,53    |
|  | DECL   | ARO TER RECEBIDO             | O A IMPORT                |  | A DISCRIMII     |   |                             |  |

| REC<br>0031 CONTEM                        | CIBO DE PAGAMENT<br>PROMOTORA DE VEN  | <b>FO DE SALÁ</b><br>DAS DE PLA   | RIO MENSAL<br>NOS DE SAUD | <br>E LTDA  |                               | Com   | petência            | 04/2020                                 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---|
|   | ) , 8 PAVMTO 10 - CI  | ENTRO                             | 20011-020                 | CNPJ: 13.212.50                                   | 00/0001-39                    | Divis   | ão R.H.             | 001.000.000                             |
| Nº Reg.<br>00165                          | Chapa   | Nome                              |                           | NHO SILVEIRA                                      | •                             |   |                     | CBO<br>411005                           |
| Função<br>AUX ADMINIST                    | DATIV 1D  | SETOR/LOC<br>00165                |                           | Dt. ADM.<br>15/08/2017                            |                               | Dep.s.F/IR<br>0                               | CPF<br>0.7          |   |
| Endereço/Cidade                           | KATIV JK  | 00103                             |                           | 13/00/2017  |                               | <u> </u>                                      | Ca                  | rt.Ident.                               |
| Rua FRANCISC                              | O V LOPES  Conta corrente   | , 767 -                           | Itaperuna<br>Conta-FGTS   |   | PIS                           |   |                     | 9823059                                 |
| Banco/AG.                                 | - Conta corrente  |                                   | Conta-FG15                |   | 17055795                      | 5964  |                     | os/Série-UF<br>013518.00110-RJ          |
| Cód. SALÁR                                | Descriçã  | ăo                                |                           | Referência<br>30,00                               | Vencim                        | 1.495,00                                      |                     | Descontos                               |
| 079 ANUE                                  | IIO<br>ΓÊNCIA MÉDICA  |                                   |                           | 7,97  |                               | 29,90   |                     | 74,04<br>121,56                         |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S | Salário Base<br>1.·<br>F.G.T.S do   | 495,00<br>Mês                     | Sal. Conti                | ribuição<br>1.524,90<br>ase Cál. I.R.             | Total de Ve                   | ncimentos<br>1.524,90<br>U I D O              | Total               | de Descontos<br>195,60                  |
|   | 1.524,90  | 121,                              |                           | 1.403,34  |                               | EBER  |                     | 1.329,30                                |
| 0031 CONTEM                               | CIBO DE PAGAMENT<br>PROMOTORA DE VEN<br>O , 8 PAVMTO 10 - CE<br>RO<br>Chapa | DAS DE PLA<br>ENTRO<br>RJ<br>Nome | NOS DE SAUD<br>20011-020  | E LTDA  CNPJ: 13.212.50  NHO SILVEIRA             | ,                             | Divis   | petência<br>ão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>411005 |
| Função<br>AUX ADMINIST                    | RATIV JR  | SETOR/LOC<br>00165                | AL                        | Dt. ADM.<br>15/08/2017                            |                               | Dep.s.F/IR<br>0                               | CPF 07              | =<br>'1.332.727-84                      |
| Endereço/Cidade<br>Rua FRANCISC           | O V LOPES   | 767 -                             | Itaperuna                 | '   | ,                             |   |                     | rt.Ident.<br>9823059                    |
| Banco/AG.                                 | Conta corrente  | , 707 -                           | Conta-FGTS                |   | PIS                           |   | Ctp                 | os/Série-UF                             |
| Cód.                                      | -<br>Descriç  |                                   |                           | Referência  | 17055795<br>Vencim            |   |                     | 013518.00110-RJ<br>Descontos            |
| 001 SALÁR<br>079 ANUEN                    | IO<br>IIO<br>FÊNCIA MÉDICA  |                                   |                           | 30,00<br>7,97                                     |                               | 1.495,00<br>29,90                             |                     | 74,04<br>121,56                         |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S | Salário Base<br>1.<br>1.524,90  | 495,00<br>Mês<br>121,             |                           | ribuição<br>1.524,90<br>ase Cál. I.R.<br>1.403,34 |                               | ncimentos<br>1.524,90<br>U I D O<br>C E B E R | Total               | de Descontos<br>195,60<br>1.329,30      |
|   | DEC! A  | DO TED DEC                        | EDIDO A TARO              | ORTÂNCIA LÍQUIDA                                  | A DICCDINATE!                 | ADA NICCES                                    | ECIRO               |   |
|   | DECLA   | KU IEK KEC                        | A IMP(                    | OKTANCIA LIQUIDA                                  | A DISCRIMINA<br>ASSINATURA DO |   |                     |   |

| 0031 CONTEM   | CIBO D                | E PAGAMENT           | O DE SAL                      | ÁRIO MENSA                        | <b>\L</b>                  |              |                     | Competência  | 04/2020                         |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Rua DO CARMO  | ),8 PA                |                      |                               | 20011-020                         | CNPJ: 13.212               | .500/0001-39 | )                   | Divisão R.H. | 001.000.000                     |
| Nº Reg.<br>00166  | Chap                  | a                    | Nome<br>NAISER N              | MARIANO SIL\                      | /A                         |              |                     |              | CBO<br>411010                   |
| Função<br>ASS ADMINIST                                      | RAT PI                |                      | SETOR/LO<br>00166             | CAL                               | Dt. ADM.<br>11/09/20       | 17           | Dep.s.F/IR          |              | CPF<br>107.451.096-83           |
| Endereço/Cidade<br>Rua GOMENSO                              |                       |                      | -                             | Rio de Janeiro                    |                            | 17           |                     |              | Cart.Ident.<br>291993764        |
| Banco/AG.   |                       | Conta corrente       |                               | Conta-FGTS                        |                            | PIS          |                     |              | Ctps/Série-UF                   |
| Cód.  |                       | -<br>Descrição       | )                             |                                   | Referência                 |              | 361698<br>ncimentos |              | 1431179.00030-MG<br>Descontos   |
| 001 SALÁR<br>079 ANUEN<br>144 VALE 125 REFEI<br>101 I.N.S.S | NIO<br>FRANSPO<br>ÇÃO | ORTE (VALOR)         |                               |                                   | 30,00<br>8,18              |              | 1.885<br>37         | 5,00<br>7,70 | 105,00<br>19,80<br>157,36       |
| RESUMO DO   |                       | Salário Base         |                               | Sal. Cor                          | ntribuição                 | Total de     | e Vencimentos       | To           | otal de Descontos               |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                                |                       | 1.83<br>F.G.T.S do M | 85,00                         |                                   | 1.922,70<br>Base Cál. I.R. | l í          | 1.922<br>QUIDO      | 2,70         | 282,16                          |
|   | 1.922,7               |                      |                               | 3,81                              | 1.765,34                   |              | ECEBER              |              | 1.640,54                        |
| Prosoft Mod-Fixo grá  | fico - Fren           | nte dados Func.      |                               |                                   |                            |              |                     |              | 1º via/Funcionário              |
|   |                       |                      |                               |                                   |                            |              |                     |              |                                 |
| 0031 CONTEM   | PROMO                 |                      | das de pla                    | <b>ÁRIO MENSA</b><br>ANOS DE SAUI | <b>al</b><br>De Ltda       |              |                     | Competência  | 04/2020                         |
| Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEIO                               |                       | VMTO 10 - CEI        | NTRO<br>RJ                    | 20011-020                         | CNPJ: 13.212               | .500/0001-39 |                     | Divisão R.H. | 001.000.000                     |
| Nº Reg.   | Chap                  | a                    | Nome                          |                                   |                            | .500,0001 55 |                     |              | СВО                             |
| 00166<br>Função<br>ASS ADMINIST                             | RAT PI                |                      | NAISER N<br>SETOR/LO<br>00166 | MARIANO SIL\<br>CAL               | /A Dt. ADM. 11/09/20       | 17           | Dep.s.F/IR          |              | 411010<br>CPF<br>107.451.096-83 |
| Endereço/Cidade<br>Rua GOMENSO                              |                       |                      | -                             | Rio de Janeiro                    |                            |              |                     |              | Cart.Ident. 291993764           |
| Banco/AG.   |                       | Conta corrente       | , 230 - 1                     | Conta-FGTS                        |                            | PIS          |                     |              | Ctps/Série-UF                   |
| 1   |                       | -                    |                               |                                   |                            |              | 361698              |              | 1431179.00030-MG                |
| Cód. SALÁR  | ΙO                    | Descrição            | )                             |                                   | Referência 30,00           | Ver          | ncimentos<br>1.885  | 5.00         | Descontos                       |
| 079 ANUE  | NIO<br>FRANSPO<br>ÇÃO | ORTE (VALOR)         |                               |                                   | 8,18                       |              | 37                  | 7,70         | 105,00<br>19,80<br>157,36       |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  |                       | Salário Base         | 85.00                         | Sal. Cor                          | ntribuição<br>1 922 70     | Total de     | e Vencimentos       |              | otal de Descontos               |
| Base Cál. F.G.T.S   |                       | F.G.T.S do M         |                               | <b>I</b>                          | 1.922,70<br>Base Cál. I.R. |              | 1.922<br>QUIDO      | .,/∪         | 282,16                          |
|   | 1.922,7               | U                    | 153                           | 3,81                              | 1.765,34                   | AR           | ECEBER              |              | 1.640,54                        |
|   |                       | DFCI AR              | O TER RF                      | CEBIDO A IMI                      | PORTÂNCIA LÍQU             | IDA DISCRIM  | INADA NEST          | TE RECIBO    |                                 |
|   |                       | 22021                |                               |                                   |                            | 2.2001411    |                     |              |                                 |
|   |                       | DATA                 |                               |                                   |                            | ASSINATURA   | A DO FUNCION        | ARIO         |                                 |

| 0021  | RI                           | ECIBO DE   | E PAGAMENT<br>TORA DE VENI          | O DE SAI          | ÁRIO     | MENSAL     | L<br>E I TDA           |               |                                   | Competência  |          | 04/2020                                    |
|---|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------|--|
| Rua D   |                              | 10,8 PA  | VMTO 10 - CE                        |                   | 2001     |            | CNPJ: 13.212.5         | 00/0001-39    | )                                 | Divisão R.H. |          | 04/2020                                    |
| Nº Reg<br>00167                               |                              | Chapa  | 3                                   | Nome<br>ADRIAN    |          |            | SANTOS                 | ·             |                                   |              |          | CBO<br>411005                              |
| Função  |                              | STRATIV J  | <br>R                               | SETOR/L<br>00167  | OCAL     |            | Dt. ADM.<br>11/09/2017 | 7             | Dep.s.F/IR                        |              | CP<br>07 | F<br>71.222.517-05                         |
| Endere  | eço/Cidade                   |  |                                     | -                 |          |            | 11/03/2017             | <u> </u>      | <u> </u>                          |              | Ca       | art.Ident.                                 |
|   |                              | AVASCO   | C                                   | , 606 -           |          | Janeiro    |                        | DIC           |                                   |              |          | 10322443                                   |
| Banco/  | /AG.                         |  | Conta corrente                      |                   | Con      | ita-FGTS   |                        | PIS<br>128285 | 503587                            |              |          | ps/Série-UF<br>036232.00116-RJ             |
| Cód.  |                              |  | Descrição                           | 0                 |          |            | Referência             | Ver           | ncimentos                         |              |          | Descontos                                  |
| 001<br>079<br>013<br>125<br>144<br>162<br>101 | REFE<br>VALE                 | ENIO<br>ARTICIPAÇ<br>EIÇÃO<br>E TRANSPO<br>STÊNCIA 1 | ÇÃO SAUDE<br>DRTE (VALOR)<br>MÉDICA |                   |          |            | 7,97                   |               | 1.49!<br>2                        | 9,90         |          | 50,00<br>66,00<br>89,70<br>16,68<br>121,56 |
| RESUM   |                              |  | Salário Base                        |                   |          | Sal. Contr | -                      | Total de      | · Vencimentos                     |              | Total    | de Descontos                               |
| SALÁI<br>Base Cá                              | <b>RIO</b><br>ál. F.G.T.S    | <u> </u>   | 1.4<br>F.G.T.S do M                 | 95,00<br>1ês      |          | Ba         | 1.524,90 ase Cál. I.R. | LÍ            | 1.524<br><b>QUIDO</b>             | 1,90         |          | 343,94                                     |
|   |                              | 1.524,90   |                                     |                   | 1,99     |            | 1.403,34               |               | ECEBER                            |              |          | 1.180,96                                   |
| Prosoft M                                     | lod-Fixo g                   | ráfico - Frent                                       | te dados Func.                      |                   |          |            |                        |               |                                   |              |          | 1º via/Funcionário                         |
|   |                              |  |                                     |                   | ·        |            |                        |               |                                   | I            |          |  |
|   | CONTEN                       | 4 Promot   | E PAGAMENT<br>TORA DE VENI          | das de Pi         | ANOS [   | DE SAUD    | E LTDA                 |               |                                   | Competência  |          | 04/2020                                    |
|   | oo carn<br>De Jane           |  | VMTO 10 - CE                        | NTRO<br>RJ        | 2001     | 1-020      | CNPJ: 13.212.5         | 00/0001-39    | )                                 | Divisão R.H. |          | 001.000.000                                |
| Nº Reg<br>00167                               |                              | Chapa<br>-   | 3                                   | Nome              | ٥ حتالات | LIS DOS    | CANTOC                 |               |                                   |              |          | CBO<br>411005                              |
| Função  | )                            | TRATIV J   | <br>R                               | SETOR/LI<br>00167 |          | LIS DOS    | Dt. ADM.<br>11/09/2017 | 7             | Dep.s.F/IR                        |              | CP<br>07 |  |
| 1   | eço/Cidade                   | :<br>AVASCO  |                                     | 606 -             | Rio de   | Janeiro    |                        |               | -                                 |              |          | art.Ident.<br>10322443                     |
| Banco/  |                              | 1171500  | Conta corrente                      | , 555             |          | ita-FGTS   |                        | PIS           |                                   |              |          | ps/Série-UF                                |
| /<br>Cód.                                     |                              |  | -<br>Descrição                      |                   |          |            | Referência             | 128285        | 503587<br>ncimentos               |              |          | 036232.00116-RJ<br>Descontos               |
| 001   | SALÁ                         | RIO  | Descrição                           | <u> </u>          |          |            | 30,00                  | vei           | 1.49                              | 5,00         |          | Descontos                                  |
| 079<br>013<br>125<br>144<br>162<br>101        | ANUE<br>COPA<br>REFE<br>VALE | ENIO<br>ARTICIPAÇ<br>EIÇÃO<br>E TRANSPO<br>STÊNCIA 1 | ÇÃO SAUDE<br>ORTE (VALOR)<br>MÉDICA |                   |          |            | 7,97                   |               | 29                                | 9,90         |          | 50,00<br>66,00<br>89,70<br>16,68<br>121,56 |
| RESUM   |                              |  | Salário Base                        |                   |          | Sal. Contr | -                      | Total de      | e Vencimentos                     |              | Total    | de Descontos                               |
| SALÁI<br>Base Cá                              | <b>RIO</b><br>ál. F.G.T.S    | <u> </u><br>;  | 1.4<br>F.G.T.S do M                 | 95,00<br>1ês      |          | Ba         | 1.524,90 ase Cál. I.R. | LÍ            | 1.52 <sup>4</sup><br><b>QUIDO</b> | 1,90         |          | 343,94                                     |
|   |                              | 1.524,90   | )                                   | 12                | 21,99    |            | 1.403,34               |               | ECEBER                            |              |          | 1.180,96                                   |
|   |                              |  | DECLA                               | RO TER R          | ECEBID(  | O A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUID        | A DISCRIM     | INADA NES                         | TE RECIBO    |          |  |
|   |                              |  | - · <del>-</del>                    | -                 |          |            | <b>.</b> ·             |               | _                                 | -            |          |  |
|   |                              |  | DATA                                |                   |          | _          |                        | ASSINATURA    | A DO FUNCION                      | IARIO        |          |  |

| REC  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VE              | NTO DE SALÁRIO                                    | D MENSAL<br>S DE SALIDI | E LTDA                                   |                |                               | Competência                 | 04/2020                                 |
|--|---|---|-------------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
|  | ), 8 PAVMTO 10 - 0                              | CENTRO  | )11-020                 | CNPJ: 13.212.50                          | 0/0001-39      |                               | Divisão R.H.                | 001.000.000                             |
| Nº Reg.<br>00169   | Chapa   | Nome  |                         | COUTINHO DE SOU                          | -              | -                             |                             | CBO<br>411005                           |
| Função<br>AUX ADMINIST   | RATIV JR  | SETOR/LOCAL<br>00169                              |                         | Dt. ADM.<br>11/09/2017                   |                | Dep.s.F/IR                    |                             | CPF<br>169.060.367-42                   |
| Endereço/Cidade<br>Rua DARCI VAF                                 | RGAS  | , 431 - São J                                     | oão de Mei              | riti                                     |                | 1                             |                             | Cart.Ident.<br>297194326                |
| Banco/AG.  | Conta corrent                                   |   | Conta-FGTS              | <del></del>                              | PIS<br>1627319 | 05412                         |                             |   |
| Cód.   | Descr   | ição  |                         | Referência                               |                | cimentos                      |                             | Descontos                               |
|  | ÇÃO<br>NIO<br>FRANSPORTE (VALO<br>FÊNCIA MÉDICA | R)  |                         | 7,97                                     |                | 1.495<br>29                   | ,00,                        | 23,10<br>89,70<br>11,89<br>121,56       |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                        | Salário Base<br>1<br>F.G.T.S di                 | 1.495,00<br>o Mês                                 | Sal. Contr              | ibuição<br>1.524,90<br>ase Cál. I.R.     | LÍ(            | Vencimentos<br>1.524<br>QUIDO |                             | tal de Descontos<br>246,25              |
|  | 1.524,90  | 121,99  |                         | 1.403,34                                 |                | CEBER                         |                             | 1.278,65                                |
| 0031 CONTEM<br>Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEIF<br>Nº Reg.<br>00169 | PROMOTORA DE VE<br>0 , 8 PAVMTO 10 - 0<br>Chapa | ENDAS DE PLANOS CENTRO  RJ 200  Nome  JAQUELINE K | 5 DE SAUDI<br>011-020   | E LTDA  CNPJ: 13.212.50  COUTINHO DE SOU |                |                               | Competência<br>Divisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>411005 |
| Função<br>AUX ADMINIST   | RATIV JR  | SETOR/LOCAL 00169                                 |                         | Dt. ADM.<br>11/09/2017                   |                | Dep.s.F/IR<br>0               | I                           | CPF<br>169.060.367-42                   |
| Endereço/Cidade<br>Rua DARCI VAF                                 | RGAS  | , 431 - São J                                     | oão de Mei              | riti                                     |                |                               |                             | Cart.Ident.<br>297194326                |
| Banco/AG.  | Conta corrent                                   | e C   | Conta-FGTS              |  | PIS<br>1627319 | 95413                         |                             | Ctps/Série-UF<br>0006082.00177-RJ       |
| Cód.   | Descr   | ição  |                         | Referência                               |                | cimentos                      |                             | Descontos                               |
|  | ÇÃO<br>NIO<br>FRANSPORTE (VALO<br>FÊNCIA MÉDICA | R)  |                         | 7,97                                     |                | 1.495<br>29                   | ,00                         | 23,10<br>89,70<br>11,89<br>121,56       |
| RESUMO DO  | Salário Base                                    |   | Sal. Contr              | ibuição                                  | Total de '     | Vencimentos                   |                             | tal de Descontos                        |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                                     | 1.524,90 F.G.T.S do                             | 1.495,00 o Mês<br>121,99                          | Ba                      | 1.524,90 ase Cál. I.R.<br>1.403,34       |                | 1.524<br>QUIDO<br>ECEBER      | ,90                         | 246,25<br>1.278,65                      |
|  | •   | ·   |                         | DRTÂNCIA LÍQUIDA                         |                |                               | E DECIDO                    |   |
|  | DECL  | AKU TEK KECEBI                                    | DO A IMPC               | JKTANCIA LIQUIDA                         | V DIOCKIMII    | IVADA NEST                    | E KECIBU                    |   |
|  | DATA  |   | _                       |  | ASSINATURA     | DO FUNCIONA                   | ARIO                        |   |

| RE  | CIBO DE   | PAGAMENT  | O DE SAL           | RIO MENSA           | L                                    |                 |                         | Competência                  |        |  |  |  |
|---|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|
| 0031 CONTEM   |   |   |                    | NOS DE SAUD         | DE LTDA                              |                 |                         | Divisão R.H.                 |        | 04/2020  |  |  |
| RIO DE JANEI  |   |   | RJ                 | 20011-020           | CNPJ: 13.212.50                      | 0/0001-39       |                         | DIVISCO TUITI                |        | 001.000.000  |  |  |
| Nº Reg.<br>00170  | Chapa   |   |                    | E BARBOSA DE        |                                      |                 |                         |                              |        | CBO<br>411005  |  |  |
| Função<br>AUX ADMINIS   | TRATIV JR   |   | SETOR/LOG<br>00170 | CAL                 | Dt. ADM.<br>11/09/2017               |                 | Dep.s.F/IR<br>0         |                              | CPI    | F<br>57.653.077-02   |  |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua ENCOMEN  | idador Lu   | JIS DE MATO   | S                  | , 314 - Rio de      | Janeiro                              |                 | 1                       |                              |        | nrt.Ident.<br>95627384   |  |  |
| Banco/AG.   | (   | Conta corrente  |                    | Conta-FGTS          |                                      | PIS             |                         |                              |        | ps/Série-UF<br>122601.00040-RJ   |  |  |
| Cód.  | -   | Descrição   | )                  |                     | Referência                           | 1585278<br>Vend | 832/U<br>cimentos       |                              |        | Descontos  |  |  |
| 015 FÉRIA 016 ABON 017 ADICI 018 ADICI 102 I.N.S. 115 FÉRIA 116 ABON 001 SALÁF 144 VALE 125 REFEI 079 ANUE 162 ASSIS 101 I.N.S. | O DE FÉRI ONAL 1/3 ONAL 1/3 S. SOBRE I S O DE FÉRI RIO TRANSPOF ÇÃO NIO TÊNCIA M S.  1.862,98 | DE FÉRIAS ABONO DE F FÉRIAS  IAS RTE (VALOR)  ÉDICA  Salário Base 1.49 F.G.T.S do M | 95,00<br>ês 149    | ,03 ARIO MENSA      | 1.862,98<br>lase Cál. I.R.<br>480,70 | LÍ(             | 333<br>83<br>498        | 9,90                         | Total  | 104,45 1.230,30 333,68 29,90 19,80 14,05 47,53  de Descontos 1.779,71 416,95 |  |  |
| 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLAÑOS DE SAUDE LTDA  Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO  Divisão R.H.                      |   |   |                    |                     |                                      |                 |                         |                              |        |  |  |  |
| RIO DE JANEI<br>Nº Reg.   | Chapa   |   | RJ<br>Nome         | 20011-020           | CNPJ: 13.212.50                      | 0/0001-39       |                         |                              |        | 001.000.000<br>CBO   |  |  |
| 00170<br>Função   | EDATIV ID   |   | SETOR/LO           | E BARBOSA DE<br>CAL | Dt. ADM.                             |                 | Dep.s.F/IR              |                              | CPI    |  |  |  |
| AUX ADMINIST  |   |   | 00170              | 214 Die de          | 11/09/2017                           |                 | 0                       |                              | Ca     | 57.653.077-02<br>irt.Ident.<br>95627384                                      |  |  |
| Rua ENCOMEN<br>Banco/AG.  |   | Conta corrente  | 3                  | , 314 - Rio de      | Janeno                               | PIS             |                         |                              | Ct     | ps/Série-UF  |  |  |
| /   | -   | <b>5</b>  |                    |                     | D.C. 0                               | 1585278         |                         |                              | _      | 122601.00040-RJ  |  |  |
| Cód. PÉRIA  | .s  | Descrição   | )                  |                     | Referência                           | Venc            | timentos<br>1.001       | 1.06                         |        | Descontos  |  |  |
| 016 ABON<br>017 ADICI<br>018 ADICI<br>102 I.N.S.:<br>115 FÉRIA<br>116 ABON<br>001 SALÁF<br>144 VALE<br>125 REFEI<br>079 ANUE    | O DE FÉRI ONAL 1/3 ONAL 1/3 S. SOBRE   S O DE FÉRI RIO TRANSPOF ÇÃO NIO TÊNCIA M              | DE FÉRIAS<br>ABONO DE F<br>FÉRIAS<br>IAS<br>RTE (VALOR)                             | ÉRIAS              |                     | 10,00<br>8,16                        |                 | 250<br>333<br>83<br>498 | 5,06<br>3,69<br>3,42<br>3,33 |        | 104,45<br>1.230,30<br>333,68<br>29,90<br>19,80<br>14,05<br>47,53             |  |  |
| DESUMO DO   |   | Salésia Dana  |                    | Call Caret          |                                      | Takal da N      | V                       |                              | Takal  | de December  |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  | S   | _   | 95,00              | Sal. Cont           | ribuição<br>1.862,98                 |                 | Vencimentos<br>2.196    | 5,66                         | ı otal | de Descontos<br>1.779,71   |  |  |
| Base Cál. F.G.T.S   | 1.862,98  | F.G.T.S do M  | ês<br>149          |                     | ase Cál. I.R.<br>480,70              |                 | QUIDO<br>CEBER          |                              |        | 416,95   |  |  |
|   |   | DE0: 1-   | O TER 25           | OEDIDO 4 ***        | ODTÂNOTA LÉGUES                      | DICORT          | NADA *:===              | FE DECTES                    |        |  |  |  |
|   |   | DECLAR  | (U TER RE          | CERIDO Y IMP        | ORTÂNCIA LÍQUIDA                     | A DISCRIMII     | NADA NEST               | IE RECIBO                    |        |  |  |  |
|   |   | DATA  |                    |                     |                                      | ASSINATURA      | DO FUNCION              | ARIO                         |        |  |  |  |

|   | RECIBO DE P  | AGAMENTO D                    | DE SALÁF            | RIO MENSAI               | <u> </u>                  |               |                      | Competência  |                                     |  |  |
|---|--|-------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
|   | RMO,8 PAVM   | ra de vendas<br>To 10 - Centr | RO                  | IOS DE SAUD<br>20011-020 | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | n/nnn1-30     |                      | Divisão R.H. | 04/2020                             |  |  |
| Nº Reg. 00171                                 | Chapa  | -                             | ome                 |                          | ARES MOREIRA              | 0/0001-39     |                      |              | CBO 141205                          |  |  |
| Função  | CTONAL DI  | SE                            | ETOR/LOCA           |                          | Dt. ADM.                  |               | Dep.s.F/IR           |              | CPF                                 |  |  |
| GER OPERA<br>Endereço/Cida                    |  | 00                            | 0171                |                          | 02/01/2018                |               | 0                    |              | 035.777.527-93<br>Cart.Ident.       |  |  |
| Rua IRINEU Banco/AG.                          | FERREIRA PIN                                       | NTO  nta corrente             | , 374 -             | - Maricá<br>Conta-FGTS   |                           | PIS           |                      |              | 070532973<br>Ctps/Série-UF          |  |  |
| 1   | -  | nita corrente                 |                     | Conta-rers               |                           | 123337        | 12971                |              | 0086393.00001-RJ                    |  |  |
| Cód. SAI                                      | _ÁRIO  | Descrição                     |                     |                          | Referência 30,00          | Vend          | cimentos<br>6.42     | 2.00         | Descontos                           |  |  |
| 125 REF<br>162 ASS<br>101 I.N                 | -EIÇÃO<br>SISTÊNCIA MÉI<br>.S.S.<br>.R.F.          | DICA                          |                     |                          | 11,10<br>27,50            |               | 0.12                 |              | 62,70<br>313,93<br>713,08<br>700,59 |  |  |
| RESUMO DO                                     | Sal  | ário Base                     |                     | Sal. Contr               | ribuição                  | Total de '    | Vencimentos          | <br>         | Total de Descontos                  |  |  |
| SALÁRIO                                       |  | 6.422,0<br>F.G.T.S do Mês     | 00                  |                          | 6.101,06 ase Cál. I.R.    |               | 6.42<br>QUIDO        |              | 1.790,30                            |  |  |
| Base Cál. F.G.T                               | 4.631,70   |                               |                     |                          |                           |               |                      |              |                                     |  |  |
| Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func. |  |                               |                     |                          |                           |               |                      |              |                                     |  |  |
| Prosoit Mod-Fixo                              | granco - Frente d                                  | ados Func.                    |                     |                          |                           |               |                      |              | 1º via/Funcionário                  |  |  |
| 0031 CONT                                     | RECIBO DE P  | AGAMENTO D<br>RA DE VENDAS    | DE SALÁI            | RIO MENSAL               | L<br>E I TDA              |               |                      | Competência  | 04/2020                             |  |  |
| Rua DO CAF                                    | RMO , 8 PAVM                                       | TO 10 - CENTR                 | RO                  |                          |                           | 0/0001 30     |                      | Divisão R.H. | 001.000.000                         |  |  |
| RIO DE JAN<br>Nº Reg.                         | Chapa  | No                            | RJ 2<br>ome         | 20011-020                | CNPJ: 13.212.50           | 10/0001-39    |                      |              | CBO                                 |  |  |
| 00171<br>Função                               |  |                               | /ALNICE \ ETOR/LOCA |                          | ARES MOREIRA Dt. ADM.     |               | Dep.s.F/IR           |              | 141205                              |  |  |
| GER OPERA                                     |  |                               | 0171                |                          | 02/01/2018                |               | 0                    |              | 035.777.527-93                      |  |  |
| Endereço/Cida<br>Rua IRINEU                   | ide<br>  FERREIRA PII                              | OTO                           | , 374 -             | - Maricá                 |                           |               |                      |              | Cart.Ident.<br>070532973            |  |  |
| Banco/AG.                                     | Co   | nta corrente                  |                     | Conta-FGTS               |                           | PIS<br>123337 | 12071                |              | Ctps/Série-UF<br>0086393.00001-RJ   |  |  |
| Cód.  | -  | Descrição                     |                     |                          | Referência                | •             | cimentos             |              | Descontos                           |  |  |
| 125 REF<br>162 ASS<br>101 I.N                 | .ÁRIO<br>FEIÇÃO<br>SISTÊNCIA MÉI<br>.S.S.<br>.R.F. | DICA                          |                     |                          | 30,00<br>11,10<br>27,50   |               | 6.42                 | 2,00         | 62,70<br>313,93<br>713,08<br>700,59 |  |  |
| RESUMO DO                                     | Sal  | ário Base                     | 00                  | Sal. Conti               | -                         | Total de      | Vencimentos          |              | Total de Descontos                  |  |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T                    |  | 6.422,0<br>F.G.T.S do Mês     | '                   |                          | 6.101,06 ase Cál. I.R.    |               | 6.42<br><b>QUIDO</b> | 2,00         | 1.790,30                            |  |  |
|   | 6.422,00   |                               | 513,7               | 76                       | 5.708,92                  | ARE           | CEBER                |              | 4.631,70                            |  |  |
|   |  | DECLARO 1                     | TER RFCF            | BIDO A IMPO              | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | DISCRIMI      | NADA NFS             | TE RECIBO    |                                     |  |  |
|   |  |                               | NECL                | -220 // 1111             | ton the color             |               |                      |              |                                     |  |  |
|   |  | DATA                          |                     |                          |                           | ASSINATURA    | DO FUNCION           | IARIO        |                                     |  |  |

| REC  | TIBO DE PAGAMENT<br>PROMOTORA DE VEN  | TO DE SALÁ         | ARIO MENSAI   | L<br>FITDA                |                 | С                  | Competência  | 04/2020                             |  |  |  |  |  |
|--|---|--------------------|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | , 8 PAVMTO 10 - CI  |                    | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39      | D                  | Divisão R.H. | 001.000.000                         |  |  |  |  |  |
| Nº Reg.<br>00172   | Chapa   | Nome               |               | REDO PEIXOTO              | ,               |                    |              | CBO<br>241010                       |  |  |  |  |  |
| Função   | UTOD  | SETOR/LOG          |               | Dt. ADM.                  |                 | Dep.s.F/IR         |              | PF                                  |  |  |  |  |  |
| ADVOGADO SEN<br>Endereço/Cidade  | NIOR  | 00172              |               | 09/01/2018                |                 | 1                  |              | .16.824.537-07<br>Cart.Ident.       |  |  |  |  |  |
| Travessa SAO L   |   | , 07 - 1           |               |                           |                 |                    |              | 213646888                           |  |  |  |  |  |
| Banco/AG.  | Conta corrente  |                    | Conta-FGTS    |                           | PIS<br>2090665  | 56081              |              | tps/Série-UF<br>0038975.00147-RJ    |  |  |  |  |  |
| Cód. SALÁRI  | Descriç   | ăo                 |               | Referência<br>30,00       | Venc            | imentos<br>4.993,0 | 00           | Descontos                           |  |  |  |  |  |
| 125 REFEIÇ   | ÃO<br>ÊNCIA MÉDICA  |                    |               | 11,17<br>22,50            |                 | 1.555,             |              | 52,80<br>379,11<br>557,95<br>319,10 |  |  |  |  |  |
| RESUMO DO  | Salário Base  |                    | Sal. Conti    | -                         | Total de \      | Vencimentos        |              | al de Descontos                     |  |  |  |  |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | 4.<br>F.G.T.S do  | 993,00  <br>Mês    | В             | 4.993,00 ase Cál. I.R.    | LÍQ             | 4.993,0<br>QUIDO   | 00           | 1.308,96                            |  |  |  |  |  |
| 4  | 1.993,00  | 399                | ,44           | 4.245,46                  | ARE             | CEBER              |              | 3.684,04                            |  |  |  |  |  |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO RIO DE JANEIRO  Nº Reg.  Competência 04/2020  Divisão R.H. 001.000.000  CBO |   |                    |               |                           |                 |                    |              |                                     |  |  |  |  |  |
| 00172  | Спара   | PEDRO H            |               | REDO PEIXOTO              |                 | 5 5/70             |              | 241010                              |  |  |  |  |  |
| Função<br>ADVOGADO SEI   | NIOR  | SETOR/LOG<br>00172 | CAL           | Dt. ADM.<br>09/01/2018    |                 | Dep.s.F/IR<br>1    |              | PF<br>.16.824.537-07                |  |  |  |  |  |
| Endereço/Cidade<br>Travessa SAO L  | UIZ   | , 07 - 1           | Niterói       |                           |                 |                    |              | Cart.Ident.<br>213646888            |  |  |  |  |  |
| Banco/AG.  | Conta corrente  | , 51               | Conta-FGTS    |                           | PIS             |                    |              | Ctps/Série-UF                       |  |  |  |  |  |
| Cód.   | Descriç   | <br>ão             |               | Referência                | 2090665<br>Venc | imentos            |              | 0038975.00147-RJ<br>Descontos       |  |  |  |  |  |
| 001 SALÁRI<br>125 REFEIG<br>162 ASSIST<br>101 I.N.S.S  | 162       ASSISTÊNCIA MÉDICA       379,11         101       I.N.S.S.       11,17       557,95 |                    |               |                           |                 |                    |              |                                     |  |  |  |  |  |
| RESUMO DO  | Salário Base  |                    | Sal. Conti    | -                         | Total de \      | Vencimentos        |              | al de Descontos                     |  |  |  |  |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do  | 993,00<br>Mês      | В             | 4.993,00<br>ase Cál. I.R. | LÍC             | 4.993,0<br>QUIDO   | 00           | 1.308,96                            |  |  |  |  |  |
|  | 1.993,00  | 399                |               | 4.245,46                  |                 | CEBER              |              | 3.684,04                            |  |  |  |  |  |
|  | DECLA   | RO TER REC         | CEBIDO A IMPO | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI      | NADA NESTE         | RECIBO       |                                     |  |  |  |  |  |
|  |   |                    |               |                           |                 |                    |              |                                     |  |  |  |  |  |
|  | DATA  |                    |               |                           | ASSINATURA I    | DO FUNCIONAR       | RIO          |                                     |  |  |  |  |  |

| 0031 CONTEM   | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN                                       | TO DE SALÁ            | RIO MENSAL   | -<br>FITDA  |               | С  | Competência  | 04/2020                                     |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------|--------------|---|---------------|--|--------------|---|--|--|--|--|--|--|
|   | O , 8 PAVMTO 10 - C   | ENTRO                 | 20011-020    | CNPJ: 13.212.50                                   | 00/0001-39    |  | Divisão R.H. | 001.000.000                                 |  |  |  |  |  |  |
| Nº Reg.<br>00174  | Chapa   | Nome                  |              | SANTOS SILVA                                      | •             |  |              | CBO<br>411005                               |  |  |  |  |  |  |
| Função<br>AUX ADMINIST  | RATIV IR  | SETOR/LOC<br>00174    |              | Dt. ADM.<br>12/03/2018                            |               | Dep.s.F/IR                               | CI<br>1      |   |  |  |  |  |  |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua IPOJUCA  | 10(111) 31(   | , 259 - Nova          | ı Iguaçu     | 12,03,2010  |               | 1 -                                      | С            | art.Ident.<br>279823199                     |  |  |  |  |  |  |
| Banco/AG.   | Conta corrente  |                       | Conta-FGTS   |   | PIS<br>145262 | 06100                                    |              | tps/Série-UF<br>0000953.00175-RJ            |  |  |  |  |  |  |
| Cód.  | Descriç   | ão                    |              | Referência  |               | cimentos                                 |              | Descontos                                   |  |  |  |  |  |  |
| 079 ANUEI<br>911 PENSÂ  | ÇÃO<br>TRANSPORTE (VALOR<br>NIO<br>NO ALIMENTÍCIA<br>TÊNCIA MÉDICA        | )                     |              | 7,97  |               | 1.495,i                                  |              | 19,80<br>89,70<br>561,34<br>14,05<br>121,56 |  |  |  |  |  |  |
| RESUMO DO   | SALÁRIO         1.495,00         1.524,90         1.524,90         806,45 |                       |              |   |               |  |              |   |  |  |  |  |  |  |
| SALÁRIO         1.495,00         1.524,90         1.524,90         806,45           Base Cál. F.G.T.S         F.G.T.S do Mês         Base Cál. I.R.         LÍQUIDO   |   |                       |              |   |               |  |              |   |  |  |  |  |  |  |
| Base Cal. F.G.1.S   | 1.524,90  | меs<br>121,           |              | 1.213,75  |               |  |              | 718,45                                      |  |  |  |  |  |  |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO RIO DE JANEIRO  Nº Reg. Competência 04/2020 Divisão R.H. 001.000.000  CBO |   |                       |              |   |               |  |              |   |  |  |  |  |  |  |
| 00174<br>Função   |   | MARCELLO<br>SETOR/LOC |              | SANTOS SILVA<br>Dt. ADM.                          |               | Dep.s.F/IR                               | CI           | 411005<br>PF                                |  |  |  |  |  |  |
| AUX ADMINIST<br>Endereço/Cidade   | RATIV JR  | 00174                 |              | 12/03/2018  |               | 1  |              | 51.191.407-69<br>art.Ident.                 |  |  |  |  |  |  |
| Rua IPOJUCA   | 12  | , 259 - Nova          |              |   | T             |  |              | 279823199                                   |  |  |  |  |  |  |
| Banco/AG.   | Conta corrente  |                       | Conta-FGTS   |   | PIS<br>145262 | 96100                                    |              | tps/Série-UF<br>)000953.00175-RJ            |  |  |  |  |  |  |
| Cód. SALÁR  | Descriç   | ão                    |              | Referência<br>30,00                               | Vend          | cimentos<br>1.495,                       | 00           | Descontos                                   |  |  |  |  |  |  |
| 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 89,70 079 ANUENIO 911 PENSÃO ALIMENTÍCIA 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S. 7,97 197 19,80 89,70 89,70 19,80 89,70 7,97   |   |                       |              |   |               |  |              |   |  |  |  |  |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | Salário Base<br>1.<br>1.524,90 F.G.T.S do                                 | 495,00 Aês 121,       |              | ribuição<br>1.524,90<br>ase Cál. I.R.<br>1.213,75 | LÍ            | Vencimentos<br>1.524,<br>QUIDO<br>ECEBER |              | al de Descontos<br>806,45<br>718,45         |  |  |  |  |  |  |
|   | DECL  | ARO TER REC           | EBIDO A IMPO | DRTÂNCIA LÍQUIDA                                  |               | NADA NESTE                               |              |   |  |  |  |  |  |  |

| 0021.0  | REC              | IBO E                      | DE PAGAMEN'<br>OTORA DE VEN | TO DE SAL         | ÁRIO I   | MENSAL     | -<br>-<br>-<br>-       |  |                                   | Competência  |          | 04/2020                           |  |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------|--|
| Rua DO  |                  | , 8 P                      | AVMTO 10 - C                |                   | 2001     |            | CNPJ: 13.212.5         | 00/0001-39                                   |                                   | Divisão R.H. |          | 04/2020                           |  |
| Nº Reg. 00175   |                  | Cha                        | pa                          | Nome<br>ROBERT    |          | SANTOS     |                        |  |                                   | '            |          | СВО<br>411005                     |  |
| Função<br>ALIX AF   | OMINIST          | RATIV                      | 1R                          | SETOR/L0<br>00175 | OCAL     |            | Dt. ADM.<br>19/03/2018 | ۹  | Dep.s.F/IR                        |              | CP       | 83.950.677-63                     |  |
|   | o/Cidade         | 101111                     | <u> </u>                    | , 110 - São       | o João d | de Meriti  | 13/03/2010             | <u>,                                    </u> |                                   |              | Ca       | art.Ident.<br>97002388            |  |
| Banco/A   | ıG.              |                            | Conta corrente              |                   | Con      | ita-FGTS   |                        | PIS  | 2244                              |              |          | :ps/Série-UF<br>993840.00050-RJ   |  |
| Cód.  |                  |                            | –<br>Descriç                | <br>ão            |          |            | Referência             | 166419<br>Ven                                | 022414<br>ncimentos               |              |          | Descontos                         |  |
| 001<br>079<br>144<br>125<br>162<br>101  | REFEI            | IO<br>RANSF<br>ÃO<br>ÊNCIA | PORTE (VALOR                | )                 |          |            | 30,00<br>7,97          |  | 1.49:<br>2                        | 5,00<br>9,90 |          | 89,70<br>59,40<br>11,89<br>121,56 |  |
| RESUMO  |                  |                            | Salário Base                |                   |          | Sal. Contr | -                      | Total de                                     | Vencimentos                       |              | Total    | l de Descontos                    |  |
| SALÁR<br>Base Cál.  |                  |                            | F.G.T.S do                  | 495,00<br>Mês     |          | Ba         | 1.524,90 ase Cál. I.R. | LÍ   | 1.52 <sup>4</sup><br><b>QUIDO</b> | 4,90         |          | 282,55                            |  |
|   |                  | 1.524,9                    |                             |                   | 1,99     |            | 1.403,34               |  | ECEBER                            |              |          | 1.242,35                          |  |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO  RIO DE JANEIRO  RJ 20011-020 CNPJ: 13.212.500/0001-39  1º via/Funcionário  1º via/Funcionário  1º via/Funcionário  04/2020  Divisão R.H. |                  |                            |                             |                   |          |            |                        |  |                                   |              |          |                                   |  |
| Nº Reg.<br>00175  |                  | Cha                        | ра                          | Nome              | .0 DOE   | SANTOS     | CTLVA                  |  |                                   |              |          | CBO<br>411005                     |  |
| Função  | OMINIST          | RATIV                      | JR                          | SETOR/LO          |          | SANTOS     | Dt. ADM.<br>19/03/2018 | 3  | Dep.s.F/IR                        |              | CP<br>18 |                                   |  |
| Endereç<br>Rua CA   | o/Cidade<br>ARMO |                            |                             | , 110 - São       | o João d | de Meriti  | 1                      |  | ·                                 |              |          | art.Ident.<br>97002388            |  |
| Banco/A   | ۱G.              |                            | Conta corrente              | •                 | Con      | ita-FGTS   |                        | PIS  |                                   |              |          | :ps/Série-UF                      |  |
| Cód.  |                  |                            | –<br>Descriç                | <br>ão            |          |            | Referência             | 166419<br>Ven                                | 922414<br>ncimentos               |              |          | 993840.00050-RJ Descontos         |  |
| 001<br>079<br>144<br>125<br>162<br>101  | REFEI            | IO<br>RANSF<br>ÃO<br>ÊNCIA | PORTE (VALOR                |                   |          |            | 30,00<br>7,97          |  | 1.49                              | 5,00<br>9,90 |          | 89,70<br>59,40<br>11,89<br>121,56 |  |
| RESUMO  |                  |                            | Salário Base                | 405.00            |          | Sal. Contr | -                      | Total de                                     | Vencimentos                       |              | Total    | de Descontos                      |  |
| Base Cál.   | . F.G.T.S        | :                          | F.G.T.S do                  |                   |          | Ba         | 1.524,90 ase Cál. I.R. |  | 1.524<br>QUIDO                    | +,90         |          | 282,55                            |  |
|   |                  | 1.524,9                    | <del>J</del> U              | 12                | 1,99     |            | 1.403,34               | AR   | ECEBER                            |              |          | 1.242,35                          |  |
|   |                  |                            | DECL/                       | RO TER RE         | CEBID    | O A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUID        | A DISCRIM                                    | Inada nes                         | TE RECIBO    |          |                                   |  |
|   |                  |                            |                             |                   |          |            | ·                      |  |                                   |              |          |                                   |  |
| -   |                  |                            | DATA                        |                   |          |            |                        | ASSINATURA                                   | DO FUNCION                        | IARIO        | —        |                                   |  |

|  | ECTRO DE D   | ACAMENTA DE                          | CALÁDIO                    | MENCAL     |   |                |                   | Competância  |                                   |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|------------|---|----------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 0031 CONTE   | em promoto   | <b>AGAMENTO DE</b><br>RA DE VENDAS D | E PLANOS                   | DE SAUDI   | E LTDA                                  |                |                   | Competência  | 04/2020                           |  |  |  |  |
| Rua DO CAR<br>RIO DE JAN   |  | ITO 10 - CENTRO                      |                            | 1-020      | CNPJ: 13.212.50                         | 00/0001-39     |                   | Divisão R.H. | 001.000.000                       |  |  |  |  |
| Nº Reg.<br>00176   | Chapa  | Nome<br>RAF                          | e<br>AEL VINICI            | ius corr   | ea Perez                                |                |                   |              | CBO<br><b>252105</b>              |  |  |  |  |
| Função<br>ANALISTA A   | DMINISTRAT   | SET(<br>001                          | OR/LOCAL<br>76             |            | Dt. ADM.<br>19/03/2018                  | 1              | Dep.s.F/IR<br>0   |              | CPF<br>156.350.207-04             |  |  |  |  |
| Endereço/Cidad<br>Travessa MA  | de<br>INUEL BARRO:   | S                                    | , 260 - :                  | São Gonç   | alo                                     |                |                   |              | Cart.Ident.<br>277797874          |  |  |  |  |
| Banco/AG.  | Co   | nta corrente                         | Co                         | nta-FGTS   |   | PIS<br>210500  | 004983            |              | Ctps/Série-UF<br>2046366.00050-RJ |  |  |  |  |
| Cód.   |  | Descrição                            |                            |            | Referência                              |                | cimentos          |              | Descontos                         |  |  |  |  |
| 001 SAL<br>144 VAL<br>125 REF<br>079 ANL   | ÁRIO<br>E TRANSPORT<br>EIÇÃO<br>JENIO<br>ISTÊNCIA MÉ<br>S.S. | ΓΕ (VALOR)                           |                            |            | 30,00<br>8,03                           |                | 1.585             | 5,00         | 95,10<br>52,80<br>15,85<br>129,82 |  |  |  |  |
| RESUMO DO  | Sa   | lário Base                           |                            | Sal. Contr | ibuicão                                 | Total de       | Vencimentos       |              | Total de Descontos                |  |  |  |  |
| SALÁRIO         1.585,00         1.616,70         1.616,70           Base Cál. F.G.T.S         F.G.T.S do Mês         Base Cál. I.R.         LÍQUIDO |  |                                      |                            |            |   |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
| Base Cál. F.G.T.   | 1.323,13   |                                      |                            |            |   |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
| 1.616,70 129,33 1.486,88 A RECEBER   |  |                                      |                            |            |   |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
| Prosoft Mod-Fixo   | gráfico - Frente o   | lados Func.                          |                            |            |   |                |                   |              | 1º via/Funcionário                |  |  |  |  |
|  |  |                                      |                            |            |   |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
| 0031 CONTE   | RECIBO DE P  | AGAMENTO DE                          | SALÁRIO                    | MENSAL     | - LTDA                                  |                |                   | Competência  | 04/2020                           |  |  |  |  |
|  |  | ra de Vendas d<br>Ito 10 - Centro    |                            | DE SAUDI   | ELIDA                                   |                |                   | Divisão R.H. | 04/2020                           |  |  |  |  |
| RIO DE JAN   |  |                                      |                            | 1-020      | CNPJ: 13.212.50                         | 00/0001-39     |                   |              | 001.000.000                       |  |  |  |  |
| Nº Reg.<br>00176   | Chapa  | Nome<br>RAF                          | <sup>e</sup><br>AEL VINICI | IUS CORR   | FA PFRF7                                |                |                   |              | СВО<br>252105                     |  |  |  |  |
| Função   | DMINISTRAT   |                                      | OR/LOCAL                   |            | Dt. ADM.<br>19/03/2018                  |                | Dep.s.F/IR        |              | CPF<br>156.350.207-04             |  |  |  |  |
| Endereço/Cidad   |  |                                      |                            | São Gonç   |   | <u> </u>       | + -               |              | Cart.Ident. 277797874             |  |  |  |  |
| Banco/AG.  |  | nta corrente                         |                            | nta-FGTS   | aio                                     | PIS            |                   |              | Ctps/Série-UF                     |  |  |  |  |
| /  | -  | The correction                       |                            |            |   | 210500         | 04983             |              | 2046366.00050-RJ                  |  |  |  |  |
| Cód.   | ,  | Descrição                            |                            |            | Referência                              | Ven            | cimentos          |              | Descontos                         |  |  |  |  |
| 144 VAL  | ÁRIO<br>E TRANSPOR <sup>T</sup><br>EIÇÃO                     | ΓΕ (VALOR)                           |                            |            | 30,00                                   |                | 1.585             | 5,00         | 95,10<br>52,80                    |  |  |  |  |
| 079 ANU<br>162 ASS<br>101 I.N.   | JENIO<br>ISTÊNCIA MÉ<br>S.S.                                 | DICA                                 |                            |            | 8,03                                    |                | 3:                | 1,70         | 15,85<br>129,82                   |  |  |  |  |
|  |  |                                      |                            |            |   |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | Sa   | lário Base<br>1.585,00               |                            | Sal. Contr | ibuição<br>1.616,70                     | Total de       | Vencimentos 1.616 |              | Total de Descontos<br>293,57      |  |  |  |  |
| Base Cál. F.G.T.   | .s<br>1.616,70   | F.G.T.S do Mês                       | 129,33                     | Ba         | 1.010,70  <br>ase Cál. I.R.<br>1.486,88 |                | QUIDO<br>ECEBER   |              | 1.323,13                          |  |  |  |  |
|  | , -  |                                      | ,                          |            | -,                                      |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
|  |  | DECLARO TE                           | R RECEBID                  | O A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUIDA                        | A DISCRIM      | INADA NES         | TE RECIBO    |                                   |  |  |  |  |
|  |  |                                      |                            |            | ·                                       |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
|  |  |                                      |                            |            |   |                |                   |              |                                   |  |  |  |  |
|  |  | DATA                                 |                            |            |   | A CCTALATLID A | DO FUNCION        | ADIO         |                                   |  |  |  |  |

| 0031 CONTEN   | ECIBO DE PAGAME<br>M PROMOTORA DE V  | NTO DE SALÁ<br>ENDAS DE PLAI | RIO MENSAL                  | FITDA                  |                | Con                | npetência | 04/2020                                    |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | 10,8 PAVMTO 10-  | CENTRO                       | 20011-020                   | CNPJ: 13.212.50        | 00/0001-39     | Divi               | são R.H.  | 001.000.000                                |  |  |  |  |  |  |
| Nº Reg.<br>00179  | Chapa  | Nome<br>JUANA GR             | AZIELLY CRUZ                | Z DOS SANTOS           |                | '                  |           | CBO<br>411005                              |  |  |  |  |  |  |
| Função<br>AUX ADMINIS   | STRATIV IR   | SETOR/LOC                    |                             | Dt. ADM.<br>16/04/2018 |                | Dep.s.F/IR         | CP<br>14  | F<br>12.345.747-16                         |  |  |  |  |  |  |
| Endereço/Cidade   | 2  | !                            |                             | 1                      |                |                    | Ca        | rt.Ident.                                  |  |  |  |  |  |  |
| Rua JOSE MA Banco/AG.   | RIA PINTO DUARTE   | , -                          | - São Gonçalo<br>Conta-FGTS | 0                      | PIS            |                    |           | 40003210<br><br>ps/Série-UF                |  |  |  |  |  |  |
| /   | -  |                              | Conta-FG13                  |                        | 1332781        | 1546               |           | 053916.00164-RJ                            |  |  |  |  |  |  |
| Cód. SALÁ   |  | rição                        |                             | Referência<br>30,00    | Venci          | mentos<br>1.495,00 |           | Descontos                                  |  |  |  |  |  |  |
| 079 ANUE<br>125 REFE<br>144 VALE<br>013 COPA  | ENIO<br>EIÇÃO<br>ETRANSPORTE (VALC<br>ARTICIPAÇÃO SAUDE<br>STÊNCIA MÉDICA  |                              |                             | 7,97                   |                | 29,90              |           | 59,40<br>89,70<br>25,00<br>14,05<br>121,56 |  |  |  |  |  |  |
| RESUMO DO Salário Base Sal. Contribuição Total de Vencimentos Total de Descontos SALÁRIO 1.495,00 1.524,90 1.524,90 309,71  |  |                              |                             |                        |                |                    |           |  |  |  |  |  |  |  |
| SALARIO         1.495,00         1.524,90         1.524,90         309,71           Base Cál. F.G.T.S         F.G.T.S do Mês         Base Cál. I.R.         LÍQUIDO           1.524,90         121,99         1.403,34         A RECEBER         1.215,19 |  |                              |                             |                        |                |                    |           |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 1.524,90 121,99 1.403,34 A RECEBER 1.215,19                                |                              |                             |                        |                |                    |           |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO  RIO DE JANEIRO  Nº Reg.  Competência  04/2020  Divisão R.H.  001.000.000  CBO  |  |                              |                             |                        |                |                    |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 00179<br>Funcão   | ·  | JUANA GR<br>SETOR/LOC        |                             | DOS SANTOS Dt. ADM.    |                | Dep.s.F/IR         | СР        | 411005                                     |  |  |  |  |  |  |
| AUX ADMINIS   |  | 00179                        | AL                          | 16/04/2018             |                | 0                  | 14        | 12.345.747-16                              |  |  |  |  |  |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua JOSE MA  | e<br>RIA PINTO DUARTE  | , SN                         | l - São Gonçalo             | )                      |                |                    |           | nt.Ident.<br>40003210                      |  |  |  |  |  |  |
| Banco/AG.   | Conta corren   | ite                          | Conta-FGTS                  |                        | PIS<br>1332781 | 1546               |           | ps/Série-UF<br>053916.00164-RJ             |  |  |  |  |  |  |
| Cód.  | =Desc  | rição                        |                             | Referência             |                | mentos             |           | Descontos                                  |  |  |  |  |  |  |
| 144 VALE<br>013 COPA  | ENIO<br>EIÇÃO<br>E TRANSPORTE (VALC<br>ARTICIPAÇÃO SAUDE<br>STÊNCIA MÉDICA |                              |                             | 7,97                   |                | 1.495,00<br>29,90  |           | 59,40<br>89,70<br>25,00<br>14,05<br>121,56 |  |  |  |  |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  | Salário Base   | 1 405 00                     | Sal. Contr                  | -                      | Total de V     | /encimentos        |           | de Descontos                               |  |  |  |  |  |  |
| Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S  |                              |                             | 1.524,90 ase Cál. I.R. |                | 1.524,90<br>QUIDO  |           | 309,71                                     |  |  |  |  |  |  |
|   | 1.524,90   | 121,                         | 99                          | 1.403,34               | ARE            | CEBER              |           | 1.215,19                                   |  |  |  |  |  |  |
|   | DEC  | LARO TER REC                 | EBIDO A IMPO                | ORTÂNCIA LÍQUIDA       | A DISCRIMIN    | IADA NESTE R       | RECIBO    |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                              |                             |                        |                |                    | -         |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DATA   |                              |                             |                        | ASSINATURA D   | DO FUNCIONARIO     | )         |  |  |  |  |  |  |  |

| RESUND DO   AMERICA   POST   | 0031 001             | RECI                        | BO DE I                        | PAGAMENT                 | O DE SA          | LÁRIO    | MENSAI     |                 |             |                 | Competência  |       | 04/2020                |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------------|
| PRISCIL DE MOURA   PRISCIL DE  | Rua DO C             | CARMO                       | , 8 PAVI                       |                          | NTRO             |          |            |                 | 500/0001-39 | )               | Divisão R.H. |       | 04/2020<br>001.000.000 |
| Contember   Content   Co |                      |                             | Chapa                          |                          | 1                | ILA DE M | 10URA      |                 |             |                 |              |       |                        |
| RESUMD DO  | Função               | COME                        | rcial Jr                       |                          |                  | LOCAL    |            |                 | 8           |                 |              |       |                        |
| RESUMD DD   Saláno Base   S.583,00   Sal Continução   S.583,00   Sal Continução   S.583,00   S.583,00   Sal Continução   S.583,00   S.583,00  |                      |                             | REIRA P                        | INTO                     | , 3              | 874 - Ma | ricá       | ,               |             | -               |              |       |                        |
| Descrição   S.583,00   |                      |                             |                                |                          | •                |          |            |                 | _           | 202775          |              |       |                        |
| RESIMO DD  |                      |                             |                                | Descrição                | )                |          |            | Referência      |             |                 |              |       |                        |
| SALÁRIO  | 125 R<br>101 I       | REFEIÇ <i>Î</i><br>I.N.S.S. |                                |                          |                  |          |            | 11,47           |             | 5.58            | 3,00         |       | 640,55                 |
| SALÁRIO  | DECUMO D             |                             |                                | alésia Dana              |                  |          | Cal Camb   | :1:-~           | Takal       | . Van sins auto |              | T-1-1 | de Desertes            |
| S.583,00   | SALÁRIO              |                             |                                |                          |                  |          |            |                 |             |                 |              |       |                        |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL   O4/2020   O1/2016   O1/2 | Base Cál. F.         |                             | 4.396,54                       |                          |                  |          |            |                 |             |                 |              |       |                        |
| N° Reg. 00180         Chapa PRISCILA DE MOURA         CBO 142305           Função GERENTE COMERCIAL JR         SETOR/LOCAL 00180         Dt. ADM. 21/05/2018         Dep.s.F/IR 0 294.527.268-73           Endereço/Cidade Rua IRINEU FERREIRA PINTO 7, 374 - Maricá         Cart.Lident. 28454422X           Banco/AG. Conta corrente 7 - C   | 0031 CON<br>Rua DO C | RECINTEM PICARMO            | IBO DE I<br>ROMOTO<br>, 8 PAVI | PAGAMENTO<br>DRA DE VEND | DAS DE F<br>NTRO | PLANOS   | DE SAUD    | E LTDA          | 500/0001-39 |                 | ·            |       | •                      |
| Dt. ADM.   Deps.F/IR   O   | Nº Reg.              | MINLING                     |                                |                          | Nome             |          |            | CIVI J. 13.212. | 0070001 3.  | ,               |              |       | СВО                    |
| Endereço/Cidade   Rua IRINEU FERREIRA PINTO   , 374 - Maricá   28454422X   | Função               | COMF                        | RCIAL 1R                       |                          | SETOR/           |          | 10URA      |                 | 8           |                 |              |       | F                      |
| Banco/AG.  | Endereço/C           | Cidade                      |                                |                          |                  | 874 - Ma | ricá       | 21/00/201       | <u> </u>    | + •             |              | Ca    | rt.Ident.              |
| Cód.         Descrição         Referência         Vencimentos         Descontos           001         SALÁRIO         30,00         5.583,00         56,10           125         REFEIÇÃO         11,47         640,55           190         I.R.R.F.         27,50         489,81           RESUMO DO SALÁRIO         Salário Base         Sal. Contribuição         Total de Vencimentos         Total de Descontos           SALÁRIO         5.583,00         5.583,00         5.583,00         1.186,46           Base Cál. F.G.T.S         F.G.T.S do Mês         Base Cál. I.R.         LÍQUIDO         4.396,54   | -                    | LOTER                       |                                |                          | , -              |          |            |                 |             |                 |              | Ctı   | ps/Série-UF            |
| SALÁRIO   101   1.N.S.S.   11.47   56,10   11.47   190   1.R.R.F.   27,50   11.47   27,50   190   1.R.R.F.   27,50   | Cód.                 |                             | -                              | <br>Descrição            | )                |          |            | Referência      |             |                 |              |       |                        |
| SALÁRIO         5.583,00         5.583,00         5.583,00         1.186,46           Base Cál. F.G.T.S         F.G.T.S do Mês         Base Cál. I.R.         LÍQUIDO         4.396,54           5.583,00         446,64         4.942,45         A RECEBER         4.396,54   | 125 R<br>101 I       | REFEIÇÂ<br>I.N.S.S.         | ÃO                             |                          |                  |          |            | 11,47           |             | 5.58            | 3,00         |       | 640,55                 |
| Base Cál. F.G.T.S   F.G.T.S do Mês   Base Cál. I.R.   LÍQUIDO   446,64   4.942,45   A RECEBER   4.396,54   |                      |                             | S                              |                          |                  |          | Sal. Conti |                 | Total de    |                 |              | Total |                        |
|  |                      | G.T.S                       |                                | _                        | lês              |          | В          | ase Cál. I.R.   |             | QUIDO           | 3,00         |       |                        |
|  |                      | 5.                          | .583,00                        |                          | 4                | 46,64    |            | 4.942,45        | A R         | ECEBER          |              |       | 4.396,54               |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO   |                      |                             |                                | DECLAF                   | RO TER I         | RECEBID  | O A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUII | DA DISCRIM  | INADA NES       | TE RECIBO    |       |                        |
|  | _                    |                             |                                | DATA                     |                  |          | _          |                 | ΔζζΙΝΙΑΤΙΙΟ |                 | NARIO        |       |                        |
|  | 1                    |                             |                                | DATA                     |                  |          |            |                 | ASSINATUR.  | A DO FUNCION    | NARIO        |       |                        |

|   | RECTR   | O DE  | PAGAMENT                 | O DE SA          | LÁRTO            | MENSA                     |                            |               |                      | Competência  |       |                                    |
|---|---|-------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------|------------------------------------|
| 1   | ITEM PRO  | OMOTO | ora de vend              | AS DE P          | LANOS I          | DE SAUD                   | E LTDA                     |               |                      | ·            |       | 04/2020                            |
| Rua DO CA<br>RIO DE JA                        |   | PAV   | MTO 10 - CEI             | NTRO<br>RJ       | 2001             | 1-020                     | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H. |       | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00182                              | '   | Chapa |                          | Nome<br>KEVIN    | MATEUS           | SILVA D                   | DA FONSECA                 |               |                      |              |       | CBO 252105                         |
| Função<br>ANALISTA                            | ADMINI  | STRAT | Γ                        | SETOR/I<br>00182 | LOCAL            |                           | Dt. ADM.<br>23/07/2018     |               | Dep.s.F/IR           |              | CPI   | F<br>55.099.807-46                 |
| Endereço/Ci                                   |   |       |                          | , 0 - Be         | elford Ro        | oxo                       |                            |               | 1                    |              |       | art.Ident.<br>66867860             |
| Banco/AG.                                     |   | (     | Conta corrente           | , -              |                  | nta-FGTS                  |                            | PIS           | 04000                |              |       | <br>ps/Série-UF<br>009014.00174-RJ |
| Cód.  |   |       | Descrição                | )                |                  |                           | Referência                 | 204685<br>Ven | cimentos             |              |       | Descontos                          |
| 125 R<br>144 V<br>079 A<br>162 A              | ALÁRIO<br>EFEIÇÃO<br>ALE TRAI<br>NUENIO<br>SSISTÊNO<br>N.S.S. | NSPOF | RTE (VALOR)<br>ÉDICA     |                  |                  |                           | 30,00<br>8,02              |               | 1.58                 | 5,00<br>5,85 |       | 59,40<br>95,10<br>15,85<br>128,39  |
| RESUMO DO                                     | 0   | S     | Salário Base             |                  |                  | Sal. Cont                 | -                          | Total de      | Vencimentos          |              | Total | de Descontos                       |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G                      | G.T.S   |       | 1.58<br>F.G.T.S do M     | 85,00 <u> </u>   |                  | В                         | 1.600,85 ase Cál. I.R.     |               | 1.60<br><b>QUIDO</b> | 0,85         |       | 298,74<br>1.302,11                 |
| 1.600,85 128,06 1.472,46 A RECEBER            |   |       |                          |                  |                  |                           |                            |               |                      |              |       |                                    |
| Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func. |   |       |                          |                  |                  |                           |                            |               |                      |              |       | 1º via/Funcionário                 |
|   |   |       |                          |                  |                  |                           |                            |               |                      |              |       |                                    |
|   | ITEM PRO  | OMOTO | PAGAMENTO<br>ORA DE VEND | DAS DE P         | LARIO<br>LANOS I | <b>MENSA</b> I<br>DE SAUD | <b>L</b><br>E LTDA         |               |                      | Competência  |       | 04/2020                            |
| Rua DO CA<br>RIO DE JA                        |   | PAV   | MTO 10 - CEI             | NTRO<br>RJ       | 2001             | 1-020                     | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H. |       | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00182                              |   | Chapa |                          | Nome<br>KFVIN    | MATFUS           | STI VA D                  | DA FONSECA                 |               |                      |              |       | CBO 252105                         |
| Função<br>ANALISTA                            | ADMINI  | STRAT | Г                        | SETOR/I<br>00182 |                  |                           | Dt. ADM.<br>23/07/2018     | }             | Dep.s.F/IR           |              | CPI   |                                    |
| Endereço/Ci                                   |   |       |                          | 0 - Be           | elford Ro        | )XO                       | +                          |               |                      |              |       | art.Ident.<br>66867860             |
| Banco/AG.                                     | 17 (11 15 15  | (     | Conta corrente           | , 0 .            |                  | nta-FGTS                  |                            | PIS           |                      |              | Ct    | ps/Série-UF                        |
| Cód.  |   | -     | Descrição                | )                |                  |                           | Referência                 | 204685<br>Ven | cimentos             |              | _     | 009014.00174-RJ<br>Descontos       |
| 001 S   | ALÁRIO<br>EFEIÇÃO   |       | -                        |                  |                  |                           | 30,00                      |               | 1.58                 | 5,00         |       | 59,40                              |
| 144 V<br>079 A<br>162 A                       |   | NSPOF | RTE (VALOR)<br>ÉDICA     |                  |                  |                           | 8,02                       |               | 1                    | 5,85         |       | 95,10<br>15,85<br>128,39           |
| RESUMO DO                                     | <b>o</b>  | S     | Salário Base             |                  |                  | Sal. Cont                 | ribuição                   | Total de      | Vencimentos          |              | Total | de Descontos                       |
| SALÁRIO                                       |   |       | 1.58                     | 85,00            |                  |                           | 1.600,85                   |               | 1.60                 |              |       | 298,74                             |
| Base Cál. F.G                                 |   | 00,85 | F.G.T.S do M             |                  | 28,06            | В                         | lase Cál. I.R.<br>1.472,46 |               | QUIDO<br>ECEBER      |              |       | 1.302,11                           |
|   |   |       | DECI AD                  | O TED D          | FCFRID           | Ο Δ ΤΜΡ                   | ORTÂNCIA LÍQUIDA           | A DISCRIMI    | INADA NEC            | TE RECIRO    |       |                                    |
|   |   |       | DECLAR                   | C ILIX           |                  | O A INT                   | CHARGA LIQUIDA             | . DISCINITI   | I WILD INLO          | . L NECIDO   |       |                                    |
|   |   |       | DATA                     |                  |                  | _                         |                            | ASSINATURA    | DO FUNCION           | NARIO        |       |                                    |

| 0031 CONTE  | ECIBO I                                     | DE PAGAM              | TENTO DE SA<br>VENDAS DE F | LÁRIO     | MENSAL<br>DE SALIDI | -<br>F I TDΔ                          |               |                   | Competência  |       | 04/2020                            |  |  |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------|------------------------------------|--|--|
| Rua DO CARI<br>RIO DE JANE  | 10,8 F                                      |                       | _                          |           | 11-020              | CNPJ: 13.212.50                       | 00/0001-39    |                   | Divisão R.H. |       | 001.000.000                        |  |  |
| Nº Reg.<br>00186  | Cha   | ра                    | Nome<br>LORRA              | N SILVA   | A MATOS             |                                       |               |                   |              |       | CBO<br>413110                      |  |  |
| Função<br>ASS FINANCE   | IRO   |                       | SETOR/<br>00186            | LOCAL     |                     | Dt. ADM.<br>10/09/2018                | <b>,</b>      | Dep.s.F/IR<br>0   |              | CPF   | 6.952.627-73                       |  |  |
| Endereço/Cidad<br>Rua ANTONIA   | e   |                       | , 504 - E                  | Belford F | Roxo                | -5,00,200                             |               |                   |              | Ca    | rt.Ident.<br>16773662              |  |  |
| Banco/AG.   |   | Conta corr            | rente                      | Co        | onta-FGTS           |                                       | PIS<br>145593 | 202711            |              |       | os/Série-UF<br>9920642.00040-RJ    |  |  |
| Cód.  |   | De                    | escrição                   |           |                     | Referência                            |               | cimentos          |              |       | Descontos                          |  |  |
| 144 VALE<br>079 ANU   | EIÇÃO<br>ETRANSI<br>ENIO<br>STÊNCI <i>A</i> | PORTE (VA<br>A MÉDICA | LOR)                       |           |                     | 30,00<br>8,08                         |               | 1.689<br>16       | 5,89         |       | 39,60<br>101,34<br>15,85<br>137,85 |  |  |
| RESUMO DO   |   | Salário Ba:           | ra I                       |           | Sal. Contr          | ibuicão                               | Total de      | Vencimentos       |              | Total | de Descontos                       |  |  |
| SALÁRIO   |   |                       | 1.689,00                   |           |                     | 1.705,89                              |               | 1.705             | 5,89         | Total | 294,64                             |  |  |
| Base Cál. F.G.T.  | 1.705,                                      | I                     | S do Mês<br>1              | 36,47     | Ва                  | ase Cál. I.R.<br>1.568,04             |               | QUIDO<br>ECEBER   |              |       | 1.411,25                           |  |  |
| rosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.  RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL  0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO  RIO DE JANEIRO  RJ 20011-020 CNPJ: 13.212.500/0001-39  1º via/Funcionário  04/2020  Divisão R.H. |   |                       |                            |           |                     |                                       |               |                   |              |       |                                    |  |  |
| Nº Reg.   | Cha   | ра                    | Nome                       |           |                     | CNPJ. 13.212.50                       | 00/0001-39    |                   |              |       | СВО                                |  |  |
| 00186 Função ASS FINANCE  | IRO   |                       | LORRA<br>SETOR/<br>00186   |           | A MATOS             | Dt. ADM.<br>10/09/2018                | <u> </u>      | Dep.s.F/IR        |              | CPF   | 413110<br>-<br>76.952.627-73       |  |  |
| Endereço/Cidad<br>Rua ANTONIA   | e   |                       | , 504 - E                  | Belford F | Roxo                | 10,00,2010                            |               | + -               |              | Ca    | rt.Ident.<br>16773662              |  |  |
| Banco/AG.   |   | Conta corr            | rente                      | Co        | onta-FGTS           |                                       | PIS<br>145593 | 002711            |              |       | os/Série-UF<br>9920642.00040-RJ    |  |  |
| Cód.  |   | _ De                  | escrição                   |           |                     | Referência                            |               | cimentos          |              |       | Descontos                          |  |  |
| 001     SALÁRIO     30,00     1.689,00       125     REFEIÇÃO     39,60       144     VALE TRANSPORTE (VALOR)     101,34       079     ANUENIO     16,89       162     ASSISTÊNCIA MÉDICA     15,85       101     I.N.S.S.     8,08     137,85  |   |                       |                            |           |                     |                                       |               |                   |              |       |                                    |  |  |
|   |   |                       |                            |           |                     |                                       |               |                   |              |       |                                    |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  |   | Salário Bas           | se<br>1.689,00             |           | Sal. Contr          | ibuição<br>1.705,89                   | Total de      | Vencimentos 1.705 | 5.89         | Total | de Descontos<br>294,64             |  |  |
| Base Cál. F.G.T.  | 1.705,                                      | I                     | S do Mês                   | 36,47     | Ba                  | 1.763,05<br>ase Cál. I.R.<br>1.568,04 |               | QUIDO<br>ECEBER   | ,            |       | 1.411,25                           |  |  |
|   |   |                       |                            |           | 00 A T145           | DTÂNCIA L'OUT                         | A DICCOIL     | INIADA NICO       | T DECIDO     |       |                                    |  |  |
|   |   | DI                    | ECLAKU TEK F               | KECERIL   | JO A IMP(           | DRTÂNCIA LÍQUIDA                      | a DISCRIMI    | INADA NEST        | E KECIRO     |       |                                    |  |  |
|   |   | DATA                  |                            |           | _                   |                                       | ASSINATURA    | DO FUNCIONA       | ARIO         |       |                                    |  |  |

| 0021 CONTEN                      | ECIBO DE P   | AGAMENTO           | DE SALÁ            | RIO MENSA<br>NOS DE SAUD | L<br>NE LTDA                     |               |                      | Competência                       | 04/2020                                    |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|
| Rua DO CARN<br>RIO DE JANE       | 10,8 PAVM  |                    | TRO                | 20011-020                | CNPJ: 13.212.5                   | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H.                      | 04/2020                                    |  |
| Nº Reg.<br>00188                 | Chapa  |                    | Nome<br>RODRIGO    | PEDROSA PO               |                                  | ·             |                      |                                   | CBO<br>411005                              |  |
| Função<br>AUX ADMINIS            | STRATIV IR   |                    | SETOR/LOC          |                          | Dt. ADM.<br>17/09/2018           | R             | Dep.s.F/IR           |                                   | CPF<br>147.012.167-04                      |  |
| Endereço/Cidado<br>Rua SENADO    |  |                    |                    | - Rio de Janeir          | +                                | <u> </u>      | + -                  |                                   | Cart.Ident. 265643783                      |  |
| Banco/AG.                        | Co   | nta corrente       |                    | Conta-FGTS               |                                  | PIS           |                      | Ctps/Série-UF<br>5395088.00050-RJ |  |  |
| Cód.                             | -  | Descrição          |                    |                          | Referência                       | 190468<br>Ven | 3/18/0<br>cimentos   |                                   | Descontos                                  |  |
| 125 REFE<br>079 ANUI<br>162 ASSI | : Transport<br>:Ição<br>Enio<br>Stência Méi<br>Articipação | DICA               |                    |                          | 30,00<br>7,96                    |               | 1.495<br>14          | 5,00<br>4,95                      | 89,70<br>52,80<br>72,76<br>25,00<br>120,21 |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                | Sal  | ário Base<br>1.49! | 5.00               | Sal. Cont                | ribuição<br>1.509,95             | Total de      | Vencimentos<br>1.509 |                                   | Total de Descontos<br>360,47               |  |
| Base Cál. F.G.T.S                |  | F.G.T.S do Mês     | S                  |                          | ase Cál. I.R.                    |               | QUIDO                | 7,95                              | ,  |  |
|                                  | 1.509,95   |                    | 120,               | ,79                      | 1.200,15                         | A R           | ECEBER               |                                   | 1.149,48                                   |  |
| Prosoft Mod-Fixo g               | ráfico - Frente d  | ados Func.         |                    |                          |                                  |               |                      |                                   | 1º via/Funcionário                         |  |
| R                                | ECIBO DE P   | AGAMENTO           | DE SALÁ            | RIO MENSA                | <br>L                            |               |                      | Competência                       |  |  |
| Rua DO CARN                      |  |                    |                    | NOS DE SAUD              | DE LTDA                          |               |                      | Divisão R.H.                      | 04/2020                                    |  |
| RIO DE JANE                      |  |                    |                    | 20011-020                | CNPJ: 13.212.5                   | 00/0001-39    |                      |                                   | 001.000.000<br>CBO                         |  |
| Nº Reg.<br>00188                 | Chapa  |                    | Nome<br>RODRIGO    | PEDROSA PO               | RTO                              |               |                      |                                   | 411005                                     |  |
| Função<br>AUX ADMINIS            | STRATIV JR   |                    | SETOR/LOC<br>00188 | AL                       | Dt. ADM. Dep.s.F<br>17/09/2018 1 |               |                      |                                   | CPF<br>147.012.167-04                      |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua SENADO    |  |                    | , 115              | - Rio de Janeii          | ~o                               |               | •                    |                                   | Cart.Ident.<br>265643783                   |  |
| Banco/AG.                        | Co   | nta corrente       |                    | Conta-FGTS               |                                  | PIS           | 71070                |                                   | Ctps/Série-UF<br>5395088.00050-RJ          |  |
| Cód.                             | -  | Descrição          |                    |                          | Referência                       | 190468<br>Ven | cimentos             |                                   | Descontos                                  |  |
| 001 SALÁ<br>144 VALE<br>125 REFE | RIO<br>TRANSPORT   | E (VALOR)          |                    |                          | 30,00                            |               | 1.495                | 5,00                              | 89,70<br>52,80                             |  |
| 079 ANUI<br>162 ASSI             | ENIO<br>STÊNCIA MÉI<br>ARTICIPAÇÃO                         |                    |                    |                          | 7,96                             |               | 14                   | 4,95                              | 72,76<br>25,00<br>120,21                   |  |
|                                  |  |                    |                    |                          |                                  |               |                      |                                   |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO             | Sal  | ário Base<br>1.49! | 5.00               | Sal. Cont                | ribuição<br>1.509,95             | Total de      | Vencimentos          |                                   | Fotal de Descontos<br>360,47               |  |
| Base Cál. F.G.T.S                |  | F.G.T.S do Mês     | S                  |                          | ase Cál. I.R.                    |               | QUIDO<br>ECEBER      | ,,,,,                             | 1.149,48                                   |  |
|                                  | 1.509,95   |                    | 120,               | ,/9                      | 1.200,15                         | AK            | LCEDEK               |                                   | 1.175,70                                   |  |
|                                  |  | DECLARC            | ) TER REC          | EBIDO A IMP              | ORTÂNCIA LÍQUID                  | A DISCRIM     | Inada nes            | TE RECIBO                         |  |  |
|                                  |  |                    |                    |                          | -                                |               |                      |                                   |  |  |
|                                  |  | DATA               |                    |                          |                                  | ASSINATURA    | DO FUNCION           | IARIO                             |  |  |

| -                           | ECIBO DE I       | DAGAMENTA               | DE CALÁ              | RIO MENSAI         | <u> </u>                  |                |                 | Competência                     |                                    |  |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 0031 CONTE                  | Competencia      | 04/2020                 |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
| RIO DE JAN                  |                  | 4TO 10 - CENT           | TRO<br>RJ            | 20011-020          | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39     |                 | Divisão R.H.                    | 001.000.000                        |  |
| Nº Reg.<br>00189            | Chapa            |                         | Nome<br>WANESSA      | A SILVA DA FO      | NSECA SABINO              |                |                 |                                 | CBO<br>411005                      |  |
| Função<br>AUX ADMINI        | ISTRATIV JR      |                         | SETOR/LOG<br>00189   | CAL                | Dt. ADM.<br>17/09/2018    |                | Dep.s.F/IR<br>1 |                                 | CPF<br>139.795.247-44              |  |
| Endereço/Cida<br>Rua RICARD |                  |                         | , 18 - S             | ão Gonçalo         | ·                         |                | ·               |                                 | Cart.Ident.<br>224367003           |  |
| Banco/AG.                   | Co<br>-          | onta corrente           |                      | Conta-FGTS         |                           | PIS<br>165854  | 68784           | Ctps/Série-UF 00029496.00161-RJ |                                    |  |
| Cód.                        |                  | Descrição               |                      |                    | Referência                | Ven            | cimentos        |                                 | Descontos                          |  |
|                             | ÁRIO             |                         |                      |                    | 30,00                     |                | 1.49            | 5,00                            | 50.10                              |  |
|                             | EIÇÃO<br>JENIO   |                         |                      |                    |                           |                | 1               | 4,95                            | 56,10                              |  |
| 1                           | E TRANSPOR       | TE (VALOR)              |                      |                    | 7.06                      |                |                 |                                 | 89,70                              |  |
| 101 I.N.                    | 3.3.             |                         |                      |                    | 7,96                      |                |                 |                                 | 120,21                             |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
| RESUMO DO                   | Sa               | alário Base             |                      | Sal. Conti         | -                         | Total de       | Vencimentos     |                                 | Total de Descontos                 |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T  | .S               | 1.495<br>F.G.T.S do Mês | ,                    | В                  | 1.509,95 ase Cál. I.R.    | LÍ             | 1.50<br>QUIDO   | 9,95                            | 266,01                             |  |
| 2000 00.111011              | 1.509,95         |                         | 120                  |                    | _                         |                |                 |                                 | 1.243,94                           |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
| Prosoft Mod-Fixo            | gráfico - Frente | dados Func.             |                      |                    |                           |                |                 |                                 | 1º via/Funcionário                 |  |
|                             | ECTRO DE I       | DACAMENTO               | DE CALÁ              | DIO MENCAL         |                           |                |                 | Competência                     |                                    |  |
| 0031 CONTE                  | M PROMOTO        | ra de venda             | AS DE PLA            | <b>NOS DE SAUD</b> | E LTDA                    |                |                 | Competencia                     | 04/2020                            |  |
| Rua DO CAR<br>RIO DE JAN    |                  | 4TO 10 - CENT           | TRO<br>RJ            | 20011-020          | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39     |                 | Divisão R.H.                    | 001.000.000                        |  |
| Nº Reg.                     | Chapa            | I .                     | Nome                 |                    |                           | •              |                 |                                 | СВО                                |  |
| 00189<br>Função             |                  |                         | WANESSA<br>SETOR/LOC |                    | NSECA SABINO<br>Dt. ADM.  |                | Dep.s.F/IR      |                                 | 411005<br>CPF                      |  |
| AUX ADMIN                   |                  |                         | 00189                |                    | 17/09/2018                |                | 1               |                                 | 139.795.247-44                     |  |
| Endereço/Cida<br>Rua RICARD |                  |                         | , 18 - S             | ão Gonçalo         |                           |                |                 |                                 | Cart.Ident.<br>224367003           |  |
| Banco/AG.                   | C                | onta corrente           |                      | Conta-FGTS         |                           | PIS            |                 |                                 | Ctps/Série-UF<br>00029496.00161-RJ |  |
| Cód.                        | -                | Descrição               |                      |                    | Referência                | 165854<br>Ven  | cimentos        |                                 | Descontos                          |  |
| 001 SAL                     | ÁRIO             | Descrição               |                      |                    | 30,00                     | VCII           | 1.49            | 5,00                            | Descontos                          |  |
| 125 REF                     | EIÇÃO<br>JENIO   |                         |                      |                    | ,                         |                |                 | 4,95                            | 56,10                              |  |
|                             | E TRANSPOR       | TE (VALOR)              |                      |                    |                           |                | 1               | 4,95                            | 89,70                              |  |
| 101 I.N.                    | S.S.             |                         |                      |                    | 7,96                      |                |                 |                                 | 120,21                             |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO        | Sa               | alário Base             | - 00                 | Sal. Conti         | -                         | Total de       | Vencimentos     |                                 | Total de Descontos                 |  |
| Base Cál. F.G.T             | .S               | 1.495<br>F.G.T.S do Mês |                      | В                  | 1.509,95<br>ase Cál. I.R. | LÍ             | 1.50<br>QUIDO   | 9,95                            | 266,01                             |  |
|                             | 1.509,95         |                         | 120                  |                    | 1.200,15                  |                | ECEBER          |                                 | 1.243,94                           |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  | DECLARO                 | TER REC              | CEBIDO A IMPO      | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI     | NADA NES        | TE RECIBO                       |                                    |  |
|                             |                  |                         |                      |                    |                           |                |                 |                                 |                                    |  |
|                             |                  | DATA                    |                      |                    |                           | ASSINATURA     | DO FLINCTON     | NARIO                           |                                    |  |
| i .                         |                  | -/11/1                  |                      |                    |                           | · IOOTIALI DIM | DO LONGION      |                                 |                                    |  |

| 0031 CONTE                     | ECIBO I                               | <b>DE PAGAMEN</b><br>OTORA DE VEN | TO DE SAL                      | ÁRIO M            | IENSAL<br>E SALID | -<br>F I TDΔ                    |               |                       | Competência                        |         | 04/2020                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|                                | MO , 8 F                              | PAVMTO 10 - CE                    |                                | 20011-            |                   | CNPJ: 13.212.50                 | 00/0001-39    |                       | Divisão R.H.                       |         | 001.000.000                       |
| Nº Reg.<br>00190               | Cha                                   | ара                               | Nome<br>FELIPE I               | PANSINI           | DE OLI            | VEIRA                           |               |                       |                                    |         | СВО<br><b>25210</b> 5             |
| Função<br>ANALISTA AI          | OMINISTI                              | RAT                               | SETOR/LO                       | OCAL              |                   | Dt. ADM.<br>17/09/2018          | ·             | Dep.s.F/IR            |                                    | CPF     | 7.831.527-31                      |
| Endereço/Cidad<br>Rua GOIANIA  | le                                    |                                   | , 12 - São                     | João de           | Meriti            | 7 - 2 - 2                       |               | 1 -                   |                                    | Car     | t.Ident.<br>77738985              |
| Banco/AG.                      |                                       | Conta corrente                    |                                | Conta             | a-FGTS            |                                 | PIS<br>190515 | 521424                | Ctps/Série-UF<br>00099003.00164-RJ |         |                                   |
| Cód.                           |                                       | Descriçã                          | йo                             |                   |                   | Referência                      |               | ncimentos             |                                    |         | Descontos                         |
| 079 ANU<br>125 REF<br>144 VALI | istênci <i>l</i>                      | PORTE (VALOR <u>)</u><br>A MÉDICA | )                              |                   |                   | 30,00<br>8,02                   |               | 1.585<br>15           | 5,00<br>5,85                       |         | 59,40<br>95,10<br>18,73<br>128,39 |
| RESUMO DO                      |                                       | Salário Base                      |                                | 9                 | Sal. Contr        | •                               | Total de      | Vencimentos           |                                    | Total • | de Descontos                      |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.    | <u> </u><br>S                         | F.G.T.S do                        | 585,00<br>Mês                  |                   | Ba                | 1.600,85 ase Cál. I.R.          | LÍ            | 1.600<br><b>QUIDO</b> | ),85                               |         | 301,62                            |
|                                | 1.600,                                | 85                                | 12                             | 8,06              |                   | 1.472,46                        | A R           | ECEBER                |                                    |         | 1.299,23                          |
| Prosoft Mod-Fixo               | aráfico - Fre                         | ente dados Func.                  |                                |                   |                   |                                 |               |                       |                                    |         | 1º via/Funcionário                |
|                                |                                       |                                   |                                |                   |                   |                                 |               |                       |                                    |         |                                   |
| 0031 CONTE                     | ECIBO I                               | DE PAGAMENT<br>OTORA DE VEN       | T <b>O DE SAL</b><br>DAS DE PL | ÁRIO M<br>ANOS DE | IENSAL<br>E SAUD  | E LTDA                          |               |                       | Competência                        |         | 04/2020                           |
|                                | MO , 8 F                              | PAVMTO 10 - CE                    |                                | 20011-            |                   | CNPJ: 13.212.50                 | nn/nnn1-39    |                       | Divisão R.H.                       |         | 001.000.000                       |
| Nº Reg.                        | Cha                                   | ара                               | Nome                           |                   |                   |                                 | 20,000        |                       |                                    |         | СВО                               |
| 00190<br>Função<br>ANALISTA AI | MINICT                                | DAT                               | SETOR/LO                       | PANSINI<br>DCAL   | DE OLI            | VEIRA<br>Dt. ADM.<br>17/09/2018 |               | Dep.s.F/IR            |                                    | CPF     | 252105<br>7.831.527-31            |
| Endereço/Cidad                 | le                                    | NAI                               | , 12 - São                     | loão do           | Moriti            | 17/09/2010                      | <u> </u>      | U                     |                                    | Car     | t.Ident.<br>77738985              |
| Banco/AG.                      | 4                                     | Conta corrente                    | , 12 - 3d0                     |                   | a-FGTS            |                                 | PIS           |                       |                                    | -       | s/Série-UF                        |
| /                              |                                       | -                                 | ,                              |                   |                   | 260                             | 190515        |                       |                                    |         | 099003.00164-RJ                   |
| Cód. SAL                       | ÁRIO                                  | Descriçã                          | 90                             |                   |                   | Referência<br>30,00             | Ven           | icimentos<br>1.585    | 5.00                               |         | Descontos                         |
| 079 ANU<br>125 REF<br>144 VAL  | ENIO<br>EIÇÃO<br>E TRANSI<br>ISTÊNCIA | PORTE (VALOR <u>)</u><br>A MÉDICA | )                              |                   |                   | 8,02                            |               | 15                    | 5,85                               |         | 59,40<br>95,10<br>18,73<br>128,39 |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO           |                                       | Salário Base                      | 505.00                         | Ç                 | Sal. Contr        | -                               | Total de      | Vencimentos           |                                    | Total ( | de Descontos                      |
| Base Cál. F.G.T.               |                                       | F.G.T.S do                        |                                |                   | Ва                | 1.600,85 ase Cál. I.R.          |               | 1.600<br><b>QUIDO</b> | 0,60                               |         | 301,62                            |
|                                | 1.600,                                | 85                                | 12                             | 8,06              |                   | 1.472,46                        | AR            | ECEBER                |                                    |         | 1.299,23                          |
|                                |                                       | DECI A                            | RO TER RF                      | CEBIDO            | A IMPO            | ORTÂNCIA LÍQUIDA                | A DISCRIM     | INADA NEST            | TE RECIBO                          |         |                                   |
|                                |                                       | 2 202 (                           |                                |                   | \                 |                                 | 11            |                       |                                    |         |                                   |
|                                |                                       | DATA                              |                                |                   | _                 |                                 | ASSINATURA    | DO FUNCION            | ARIO                               |         |                                   |

| 0031 CONTEM  | CIBO D              | DE PAGAMENTO                    | O DE SAL          | ÁRIO MI    | ENSAL     | L<br>E I TDA                                       |               |                      | Competência                     |       | 04/2020                             |
|--|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------|--|---------------|----------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|
|  | ),8 P/              | AVMTO 10 - CEI                  |                   | 20011-0    |           | CNPJ: 13.212.50                                    | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H.                    |       | 001.000.000                         |
| Nº Reg.<br>00191   | Chap                | ра                              | Nome<br>LUCIANA   | A NUNES I  | DA SIL    | .VA  |               |                      |                                 |       | CBO<br>142305                       |
| Função<br>GESTOR COME  | RC PLE              | NO                              | SETOR/LO          | CAL        |           | Dt. ADM.<br>01/10/2018                             |               | Dep.s.F/IR           |                                 | CP 70 | 8.579.700-20                        |
| Endereço/Cidade<br>Rua RUY BARE                                  |                     |                                 | -                 | Cachoeirir | nha       | 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                  |               | _                    |                                 | Ca    | rt.Ident.<br>125384535              |
| Banco/AG.  |                     | Conta corrente                  |                   | Conta-     | -FGTS     |  | PIS<br>125165 | 97004                | Ctps/Série-UF 00069344.00057-RS |       |                                     |
| Cód.   |                     | –<br>Descrição                  | )                 |            |           | Referência   |               | cimentos             | Descontos                       |       |                                     |
| 001 SALÁR<br>125 REFEI<br>162 ASSIS<br>101 I.N.S.:<br>190 I.R.R. | ÇÃO<br>TÊNCIA<br>S. | MÉDICA                          |                   |            |           | 30,00<br>10,63<br>15,00                            |               | 4.18                 | 8,00                            |       | 19,80<br>158,53<br>445,25<br>178,17 |
| RESUMO DO  |                     | Salário Base                    |                   | Sa         | al. Contr | -  | Total de      | Vencimentos          |                                 | Total | de Descontos                        |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                                     |                     | 4.1<br>F.G.T.S do M             | 88,00  <br>lês    |            | Ba        | 4.188,00 ase Cál. I.R.                             | LÍ            | 4.18<br><b>QUIDO</b> | 8,00                            |       | 801,75                              |
|  | 4.188,0             | 00                              | 33                | 5,04       |           | 3.553,16   | A R           | ECEBER               |                                 |       | 3.386,25                            |
| Prosoft Mod-Fixo gra   | fico - Fre          | nte dados Func.                 |                   |            |           |  |               |                      |                                 |       | 1º via/Funcionário                  |
| RE   | CIBO D              | DE PAGAMENT                     | O DE SAL          | ÁRIO MI    | ENSAL     |  |               |                      | Competência                     |       |                                     |
| 0031 CONTEM  | PROMC               | OTORA DE VEND<br>AVMTO 10 - CEI | das de pl         | ANOS DE    | SAUD      | E LTDA   |               |                      | Divisão R.H.                    |       | 04/2020                             |
| RIO DE JANEI   | RÓ                  |                                 | RJ                | 20011-0    | 020       | CNPJ: 13.212.50                                    | 00/0001-39    |                      | 211300 11111                    |       | 001.000.000                         |
| Nº Reg.<br>00191   | Chap                | pa                              |                   | NUNES I    | DA SIL    | .VA  |               |                      |                                 |       | CBO<br>142305                       |
| Função<br>GESTOR COME  | RC PLE              | NO                              | SETOR/LO<br>00191 | OCAL       |           | Dt. ADM.<br>01/10/2018                             |               | Dep.s.F/IR           |                                 | CP 70 | =<br>08.579.700-20                  |
| Endereço/Cidade<br>Rua RUY BARE                                  | OSA                 |                                 | , 118 -           | Cachoeirir | nha       | ,  |               |                      |                                 |       | rt.Ident.<br>125384535              |
| Banco/AG.  |                     | Conta corrente                  |                   | Conta-     | -FGTS     |  | PIS           | 07004                |                                 |       | os/Série-UF<br>0069344.00057-RS     |
| Cód.   |                     | -<br>Descrição                  | )                 |            |           | Referência   | 125165<br>Ven | cimentos             |                                 |       | Descontos                           |
| 001 SALÁR<br>125 REFEI   | ÇÃO<br>TÊNCIA<br>S. | MÉDICA  Salário Base            |                   | c;         | al. Contr | 30,00<br>10,63<br>15,00                            | Total de      | 4.18                 |                                 | Total | 19,80<br>158,53<br>445,25<br>178,17 |
| SALÁRIO  |                     | 4.1                             | 88,00             | Sa Sa      |           | 4.188,00   |               | 4.18                 |                                 | ıotal | de Descontos<br>801,75              |
| Base Cál. F.G.T.S  | 4.188,0             | F.G.T.S do M                    |                   | 5,04       | Ва        | ase Cál. I.R.<br>3.553,16                          |               | QUIDO<br>ECEBER      |                                 |       | 3.386,25                            |
|  |                     | DECI AE                         | O TER RE          | CERTOO :   | Δ ΤΜΡΛ    | ORTÂNCIA LÍQUIDA                                   | A DISCRIMI    | NADA NES             | TE RECIBO                       |       |                                     |
|  |                     | DECLAR                          | ILIXINL           | . 5        | 21:11     | J. C. A. T. L. | . DIOCKIPII   | D/\ INLJ             |                                 |       |                                     |
|  |                     | DATA                            |                   |            | _         |  | ASSINATURA    | DO FUNCION           | NARIO                           |       |                                     |

| REC   | IBO DE PAGAMI<br>PROMOTORA DE V                 | ENTO DE SAL                  | ÁRIO MENSAI                              | L<br>FITDA                     |                  |                 | Competência                       | 04/2020                             |  |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|   | , 8 PAVMTO 10                                   |                              | 20011-020                                | CNPJ: 13.212.50                | 0/0001-39        |                 | Divisão R.H.                      | 001.000.000                         |  |
| Nº Reg.<br>00194  | Chapa   | Nome<br>EDSON A              | LVES DOS SAN                             | ITOS                           |                  |                 |                                   | CBO<br>142105                       |  |
| Função<br>GER ADMINIST  | E FINAN   | SETOR/LO<br>00194            | CAL                                      | Dt. ADM.<br>26/11/2018         |                  | Dep.s.F/IR<br>2 | CF<br>8                           | 75.505.397-15                       |  |
| Endereço/Cidade<br>Avenida MERITI   |   | , 1691 -                     | Rio de Janeiro                           | ,                              | ľ                |                 |                                   | art.Ident.<br>.40565                |  |
| Banco/AG.   | Conta corre                                     | ente                         | Conta-FGTS                               |                                | PIS<br>1808709   | 97950           | Ctps/Série-UF<br>0026909.00108-RJ |                                     |  |
| Cód.  |   | scrição                      |  | Referência                     | Venci            | imentos         |                                   | Descontos                           |  |
| 001 SALÁRIO<br>125 REFEIÇ.<br>162 ASSISTI<br>101 I.N.S.S.<br>190 I.R.R.F. | ÃO<br>ÊNCIA MÉDICA                              |                              |  | 30,00<br>10,39<br>15,00        |                  | 3.906           | ,00                               | 62,70<br>511,86<br>405,77<br>141,80 |  |
| RESUMO DO   | Salário Base                                    | e                            | Sal. Cont                                | ribuição                       | Total de V       | /encimentos     | Tota                              | l de Descontos                      |  |
| SALÁRIO Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S   | 3.906,00<br>do Mês           | В  | 3.906,00<br>ase Cál. I.R.      | LÍO              | 3.906<br>QUIDO  | ,00                               | 1.122,13                            |  |
|   | .906,00   |                              | 2,48                                     | 3.310,64                       |                  | CEBER           |                                   | 2.783,87                            |  |
| 0031 CONTEM P<br>Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEIRO                           | IBO DE PAGAMI<br>ROMOTORA DE V<br>, 8 PAVMTO 10 | ENTO DE SAL<br>VENDAS DE PLA | ÁRIO MENSAI<br>ANOS DE SAUD<br>20011-020 | L<br>E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 0/0001-39        |                 | Competência<br>Divisão R.H.       | 1º via/Funcionário                  |  |
| Nº Reg.<br>00194  | Chapa   | Nome<br>EDSON A              | LVES DOS SAN                             | ITOS                           |                  |                 |                                   | СВО<br>142105                       |  |
| Função<br>GER ADMINIST  | E FINAN   | SETOR/LO<br>00194            | CAL                                      | Dt. ADM.<br>26/11/2018         |                  | Dep.s.F/IR<br>2 | CF<br>8                           | PF<br>75.505.397-15                 |  |
| Endereço/Cidade<br>Avenida MERITI   |   | , 1691 -                     | Rio de Janeiro                           | ,                              |                  |                 |                                   | art.Ident.<br>.40565                |  |
| Banco/AG.   | Conta corre                                     |                              | Conta-FGTS                               |                                | PIS              | 77050           |                                   | tps/Série-UF<br>1026909.00108-RJ    |  |
| Cód.  | - Des   | scrição                      |  | Referência                     | 1808709<br>Venci | imentos         |                                   | Descontos                           |  |
| 001 SALÁRI<br>125 REFEIÇ,<br>162 ASSISTI<br>101 I.N.S.S.<br>190 I.R.R.F.  | ÃO<br>ÊNCIA MÉDICA                              |                              |  | 30,00<br>10,39<br>15,00        |                  | 3.906           | ,00                               | 62,70<br>511,86<br>405,77<br>141,80 |  |
| RESUMO DO   | Salário Base                                    | I                            | Sal. Cont                                |                                | Total de V       | /encimentos     |                                   | l de Descontos                      |  |
| SALÁRIO  Base Cál. F.G.T.S  | I   | 3.906,00<br>do Mês           |  | 3.906,00 ase Cál. I.R.         |                  | 3.906<br>QUIDO  | ,00                               | 1.122,13                            |  |
| 3   | .906,00   | 312                          | 2,48                                     | 3.310,64                       | ARE              | CEBER           |                                   | 2.783,87                            |  |
|   | DEC   | CLARO TER RE                 | Cebido a impo                            | ORTÂNCIA LÍQUIDA               | A DISCRIMIN      |                 |                                   |                                     |  |

| REC  | IBO DE PAGAMEI<br>PROMOTORA DE VE  | NTO DE SALA        | ARIO MENSAI   | L<br>E LTDA               |                |                        | Competência                        | 04/2020                             |  |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | , 8 PAVMTO 10 -                    |                    | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50           | 0/0001-39      |                        | Divisão R.H.                       | 001.000.000                         |  |
| Nº Reg.<br>00195   | Chapa                              | Nome<br>RAFAEL S   | OUTO COUTIN   | IHO                       |                | '                      |                                    | СВО<br>142305                       |  |
| Função<br>GERENTE COME   | RCIAL                              | SETOR/LOG          | CAL           | Dt. ADM.<br>27/11/2018    |                | Dep.s.F/IR             | -                                  | PF<br>079.541.487-00                |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua FAGUNDES  |                                    |                    | · Niterói     | 1 7 - 7 - 7 - 7           |                |                        | (                                  | Cart.Ident.<br>109659755            |  |
| Banco/AG.  | Conta corrent                      | e                  | Conta-FGTS    |                           | PIS            | 22626                  | Ctps/Série-UF<br>00067025.00119-RJ |                                     |  |
| Cód.   | -<br>Descr                         | ição               |               | Referência                | 127588<br>Vend | cimentos               | Descontos                          |                                     |  |
| 001 SALÁRI<br>125 REFEIÇ<br>162 ASSIST<br>101 I.N.S.S.<br>190 I.R.R.F. | ÃO<br>ÊNCIA MÉDICA                 |                    |               | 30,00<br>11,09<br>22,50   |                | 4.856,                 | ,00                                | 52,20<br>350,19<br>538,77<br>335,25 |  |
| RESUMO DO  | Salário Base                       |                    | Sal. Contr    | ribuição                  | Total de       | Vencimentos            | Tota                               | al de Descontos                     |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S d                          | 1.856,00<br>o Mês  | В             | 4.856,00<br>ase Cál. I.R. | LÍ             | 4.856,<br><b>QUIDO</b> | ,00                                | 1.276,41                            |  |
|  | 1.856,00                           | 388                |               | 4.317,23                  |                | ECEBER                 |                                    | 3.579,59                            |  |
| Prosoft Mod-Fixo gráfi   | co - Frente dados Func.            |                    |               |                           |                |                        |                                    | 1º via/Funcionário                  |  |
| REC  | IBO DE PAGAMEI                     | NTO DE SAL         | ÁRIO MENSAI   | <u> </u>                  |                |                        | Competência                        |                                     |  |
| Rua DO CARMO   | PROMOTORA DE VE<br>, 8 PAVMTO 10 - |                    | inos de saud  |                           |                |                        | Divisão R.H.                       | 04/2020                             |  |
| RIO DE JANEIR  | O<br>Chapa                         | RJ<br>Nome         | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39     |                        |                                    | 001.000.000<br>CBO                  |  |
| 00195  | Спара                              | RAFAEL S           | SOUTO COUTIN  |                           |                | 5 5/70                 |                                    | 142305                              |  |
| Função<br>GERENTE COME   | RCIAL                              | SETOR/LOG<br>00195 | CAL           | Dt. ADM.<br>27/11/2018    |                | Dep.s.F/IR             |                                    | PF<br>079.541.487-00                |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua FAGUNDES  | VARELA                             | , 479 -            | - Niterói     | ·                         |                |                        |                                    | Cart.Ident.<br>109659755            |  |
| Banco/AG.  | Conta corrent                      | e                  | Conta-FGTS    |                           | PIS            | 22626                  |                                    | Etps/Série-UF<br>00067025.00119-RJ  |  |
| Cód.   | -<br>Descr                         | ição               |               | Referência                | 127588<br>Vend | 23626<br>cimentos      |                                    | Descontos                           |  |
| 001 SALÁRI<br>125 REFEIÇ<br>162 ASSIST<br>101 I.N.S.S.<br>190 I.R.R.F. | O<br>ÃO<br>ÊNCIA MÉDICA            |                    |               | 30,00<br>11,09<br>22,50   |                | 4.856,                 |                                    | 52,20<br>350,19<br>538,77<br>335,25 |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | Salário Base                       | 1.856,00           | Sal. Conti    | ribuição<br>4.856,00      | Total de       | Vencimentos<br>4.856   |                                    | al de Descontos<br>1.276,41         |  |
| Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S d                          |                    |               | ase Cál. I.R.<br>4.317,23 |                | QUIDO<br>ECEBER        |                                    | 3.579,59                            |  |
|  |                                    |                    |               |                           |                |                        |                                    |                                     |  |
|  | DECI                               | ARO TER RE         | CEBIDO A IMPO | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI     | nada nest              | E RECIBO                           |                                     |  |
|  | DATA                               |                    |               |                           | ASSINATURA     | DO FUNCIONA            | RIO                                |                                     |  |

| R                            | ECIBO DE               | PAGAMENT            | O DE SAL          | ÁRIO MENSA                 | <u>L</u>                |                | (                      | Competência                    |                                   |  |
|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Rua DO CARN                  |                        |                     |                   | anos de Saui               | DE LTDA                 |                |                        | Divisão R.H.                   | 04/2020                           |  |
| RIO DE JANE                  | IRO                    |                     | RJ                | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50         | 00/0001-39     |                        |                                | 001.000.000                       |  |
| Nº Reg.<br>00196             | Chapa                  |                     |                   | NCEICAO DE C               |                         |                |                        |                                | CBO<br>411005                     |  |
| Função<br>AUX ADMINIS        | TRATIVO                |                     | SETOR/LC<br>00196 | CAL                        | Dt. ADM.<br>02/01/2019  | ı              | Dep.s.F/IR<br>2        |                                | CPF<br>090.786.057-58             |  |
| Endereço/Cidade              |                        | [                   | , 295             | - Rio de Jane              | iro                     |                | '                      |                                | Cart.Ident.<br>132830316          |  |
| Banco/AG.                    |                        | Conta corrente      |                   | Conta-FGTS                 |                         | PIS<br>129487  | 700E41                 | Ctps/Série-UF 0054225.00134-RJ |                                   |  |
| Cód.                         |                        | Descriçã            | io                |                            | Referência              |                | cimentos               |                                | Descontos                         |  |
|                              | NO DE FÉR              | IAS<br>ABONO DE F   | ÉDIAC             |                            |                         |                | 303,                   |                                |                                   |  |
| 116 ABO!                     | no de fér              |                     | LKIAS             |                            |                         |                | 101,                   |                                | 404,43                            |  |
| 001   SALÁ<br>  125   REFE   | RIO<br>IÇÃO            |                     |                   |                            | 30,00                   |                | 1.300,                 | 00                             | 66,00                             |  |
| 144 VALE<br>079 ANUE         |                        | RTE (VALOR)         | )                 |                            |                         |                | 13,                    | 00                             | 78,00                             |  |
| 162 ASSI                     | STÊNCIA M              |                     |                   |                            |                         |                | 13,                    | .00                            | 131,47                            |  |
| 022 SALÁ                     | ARTICIPAÇ<br>RIO FAMÍL |                     |                   |                            | 2,00                    |                | 97,                    | .24                            | 25,00                             |  |
| 101 I.N.S                    | .S.                    |                     |                   |                            | 7,81                    |                |                        |                                | 102,49                            |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO         |                        | Salário Base        | 200.00            | Sal. Con                   | tribuição               | Total de       | Vencimentos            |                                | otal de Descontos                 |  |
| Base Cál. F.G.T.S            | <u> </u><br>           | F.G.T.S do N        | 800,00  <br>Mês   |                            | 1.313,00 Base Cál. I.R. |                | 1.814,<br><b>QUIDO</b> | 08                             | 807,39                            |  |
|                              | 1.313,00               |                     | 10                | 5,04                       | 831,33                  | ARI            | ECEBER                 |                                | 1.007,29                          |  |
| Prosoft Mod-Fixo q           | ráfico - Frento        | e dados Func.       |                   |                            |                         |                |                        |                                | 1º via/Funcionário                |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
| 0021 CONTEN                  | ECIBO DE               | PAGAMENT            | O DE SAL          | ÁRIO MENSA<br>ANOS DE SAUI | NL<br>DE LTDA           |                | (                      | Competência                    | 04/2020                           |  |
| Rua DO CARN                  | 10,8 PAV               |                     | NTRO              |                            |                         |                |                        | Divisão R.H.                   | 04/2020                           |  |
| RIO DE JANE                  | IRO                    |                     | RJ<br>Nome        | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50         | 00/0001-39     |                        |                                | 001.000.000<br>CBO                |  |
| 00196                        | Спара                  |                     | EIDI COI          | NCEICAO DE C               |                         |                |                        |                                | 411005                            |  |
| Função<br>AUX ADMINIS        | STRATIVO               |                     | SETOR/LC<br>00196 | CAL                        | Dt. ADM.<br>02/01/2019  | ı              | Dep.s.F/IR<br>2        |                                | CPF<br>090.786.057-58             |  |
| Endereço/Cidade              |                        | Į.                  | , 295             | i - Rio de Jane            | iro                     |                | ·                      |                                | Cart.Ident.<br>132830316          |  |
| Banco/AG.                    |                        | Conta corrente      |                   | Conta-FGTS                 |                         | PIS            | 700544                 |                                | Ctps/Série-UF<br>0054225.00134-RJ |  |
| Cód.                         | -                      | -<br>Descriçã       | io                |                            | Referência              | 129487<br>Vend | cimentos               |                                | Descontos                         |  |
| 016 ABO                      | NO DE FÉR              | IAS                 |                   |                            |                         |                | 303,                   |                                |                                   |  |
|                              | IONAL 1/3<br>NO DE FÉR | ABONO DE FI         | ERIAS             |                            |                         |                | 101,                   | .11                            | 404,43                            |  |
| 001 SALÁ                     |                        |                     |                   |                            | 30,00                   |                | 1.300,                 | 00                             | 66,00                             |  |
| 144 VALE                     | TRANSPO                | RTE (VALOR)         | )                 |                            |                         |                |                        |                                | 78,00                             |  |
| 079 ANUI                     | ENIO<br>STÊNCIA M      | 1ÉDICA              |                   |                            |                         |                | 13,                    | .00                            | 131,47                            |  |
| 013 COPA<br>022 SALÁ         | ARTICIPAÇ<br>RIO FAMÍL | ÃO SAUDE<br>TA      |                   |                            | 2,00                    |                | 97,                    | 24                             | 25,00                             |  |
| 101 I.N.S                    |                        | -1/1                |                   |                            | 7,81                    |                | 37,                    | .21                            | 102,49                            |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
| RESUMO DO                    |                        | Salário Base        | 200.00            | Sal. Con                   | tribuição               | Total de       | Vencimentos            |                                | otal de Descontos                 |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S | <u> </u>               | 1.3<br>F.G.T.S do N | 800,00  <br>Mês   |                            | 1.313,00 Base Cál. I.R. | LÍ             | 1.814,<br><b>QUIDO</b> | 80                             | 807,39                            |  |
|                              | 1.313,00               |                     | 10                | 5,04                       | 831,33                  | ARI            | ECEBER                 |                                | 1.007,29                          |  |
|                              |                        | 550                 | DO TES 5-         | CEDIDO : TI                | ODTÂNOTA L'OUTE         | v D1005        | TALADA 1:=0=           | - DECTRO                       |                                   |  |
|                              |                        | DECLA               | ku ier re         | CERIDO Y IWE               | PORTÂNCIA LÍQUIDA       | A DISCRIMI     | INADA NESTI            | E KECIBO                       |                                   |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |
|                              |                        |                     |                   |                            |                         |                |                        |                                |                                   |  |

| REC  | IBO DE PAGAMEI<br>PROMOTORA DE VE                 | NTO DE SALÁ                           | RIO MENSAI               | L<br>FITDA                   |                 |                          | Competência                 | 04/2020                            |  |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
|  | , 8 PAVMTO 10 -                                   | CENTRO                                | 20011-020                | CNPJ: 13.212.50              | 00/0001-39      |                          | Divisão R.H.                | 001.000.000                        |  |
| Nº Reg.<br>00199   | Chapa   | Nome                                  |                          | RENO DE SOUZA A              | •               | OORNO                    |                             | СВО<br>212405                      |  |
| Função<br>ANALISTA TI PI   | FNO   | SETOR/LOCA<br>00199                   |                          | Dt. ADM.<br>01/02/2019       |                 | Dep.s.F/IR               |                             | CPF<br>155.287.457-56              |  |
| Endereço/Cidade<br>Rua ITAIBA  | LINO  | , 205 - Rio de                        | Janeiro                  | 01/02/2019                   | <u>'</u>        | 1                        |                             | Cart.Ident. 276231578              |  |
| Banco/AG.  | Conta corrent                                     | •                                     | Conta-FGTS               |                              | PIS             |                          |                             | Ctps/Série-UF                      |  |
| Cód.   | - Descr   | icão                                  |                          | Referência                   | 164839          | 41030<br>cimentos        | 8650133.00030-RJ  Descontos |                                    |  |
| 001 SALÁRI<br>125 REFEIG<br>144 VALE T<br>101 I.N.S.S<br>190 I.R.R.F | ÃO<br>RANSPORTE (VALO                             | R)                                    |                          | 30,00 3.5.<br>10,00<br>15,00 |                 |                          | ,00                         | 57,01<br>211,38<br>352,15<br>92,39 |  |
| RESUMO DO  | Salário Base                                      |                                       | Sal. Contr               | •                            | Total de        | Vencimentos              |                             | tal de Descontos                   |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S d   | 3.523,00<br>o Mês                     | В                        | 3.523,00 ase Cál. I.R.       | LÍO             | 3.523<br><b>QUIDO</b>    | ,00                         | 712,93                             |  |
| :  | 3.523,00  | 281,                                  |                          | 2.981,26                     |                 | CEBER                    |                             | 2.810,07                           |  |
| 0031 CONTEM Rua DO CARMO RIO DE JANEIR                               | PROMOTORA DE VE<br>1, 8 PAVMTO 10 -<br>0<br>Chapa | ENDAS DE PLAN<br>CENTRO<br>RJ<br>Nome | NOS DE SAUD<br>20011-020 | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50    | ·               |                          | Competência<br>Divisão R.H. | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO      |  |
| 00199<br>Função<br>ANALISTA TI PL                                    | FNO   | SETOR/LOCA<br>00199                   |                          | Dt. ADM.<br>01/02/2019       |                 | DORNO<br>Dep.s.F/IR<br>1 |                             | 212405<br>CPF<br>155.287.457-56    |  |
| Endereço/Cidade Rua ITAIBA   | LINO  | , 205 - Rio de                        | laneiro                  | 01/02/2019                   | '               | 1                        |                             | Cart.Ident. 276231578              |  |
| Banco/AG.  | Conta corrent                                     | •                                     | Conta-FGTS               |                              | PIS             |                          |                             | Ctps/Série-UF                      |  |
| Cód.   | – Descr   | ição                                  |                          | Referência                   | 1648394<br>Vend | d1030<br>cimentos        |                             | 8650133.00030-RJ  Descontos        |  |
| 001 SALÁRI<br>125 REFEIQ<br>144 VALE T<br>101 I.N.S.S<br>190 I.R.R.F | 'ÃO<br>RANSPORTE (VALO                            | R)                                    |                          | 30,00<br>10,00<br>15,00      |                 | 3.523                    | ,00                         | 57,01<br>211,38<br>352,15<br>92,39 |  |
| RESUMO DO  | Salário Base                                      |                                       | Sal. Contr               | -                            | Total de        | Vencimentos              | То                          | tal de Descontos                   |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S d   | 3.523,00<br>o Mês                     | В                        | 3.523,00<br>ase Cál. I.R.    | LÍC             | 3.523<br><b>QUIDO</b>    | ,00                         | 712,93                             |  |
|  | 3.523,00  | 281,                                  |                          | 2.981,26                     |                 | CEBER                    |                             | 2.810,07                           |  |
|  | DECI  | ARO TER REC                           | EBIDO A IMPO             | ORTÂNCIA LÍQUIDA             | A DISCRIMI      | nada nest                | E RECIBO                    |                                    |  |
|  | DATA  |                                       |                          |                              | ASSINATURA      | DO FUNCIONA              | ARIO                        |                                    |  |

|   | DECIBO DE D  | ACAMENTA DE C                                      | ALÁDTA MEN                                  | SAI  |                                   | Competêr               | ncia                              |                                    |  |  |  |
|---|--|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA |  |  |   |  |                                   |                        |                                   |                                    |  |  |  |
| Rua DO CAF<br>RIO DE JAN                                |  |  | RJ 20011-020                                | ) CNPJ: 13.212.50                                      | 00/0001-39                        | Divisão R.             | .н.                               | 001.000.000                        |  |  |  |
| Nº Reg.<br>00201  | Chapa  | Nome<br>MATH                                       | IEUS WELLING                                | TON TEIXEIRA DA SIL                                    | VA                                |                        |                                   | СВО<br><b>411005</b>               |  |  |  |
| Função<br>AUX ADMIN                                     |  | SETOR<br>0020:                                     | R/LOCAL<br>L                                | Dt. ADM.<br>04/02/2019                                 |                                   | p.s.F/IR               | CPF<br>16                         | 2.757.017-90                       |  |  |  |
| Endereço/Cida<br>Rua ESTUDA                             | de<br>ANTE ELIANE (  | CASTANHEIRA  | , 867 - São                                 | João de Meriti   |                                   |                        |                                   | t.Ident.<br>37383293               |  |  |  |
| Banco/AG.   | Co<br>-  | nta corrente                                       | Conta-FG                                    | TS   | PIS<br>1645299022                 | 26                     | Ctps/Série-UF<br>0022323.00178-RJ |                                    |  |  |  |
| Cód.  |  | Descrição  |   | Referência   | Vencimen                          | tos                    |                                   | Descontos                          |  |  |  |
| 001 SAL<br>144 VAL<br>125 REF<br>079 ANU<br>162 ASS     | ÁRIO<br>LE TRANSPORT<br>FEIÇÃO<br>JENIO<br>SISTÊNCIA MÉI<br>S.S. | TE (VALOR)   | Sal (                                       | 30,00 7,81   | Total de Venci                    | 1.300,00               |                                   | 78,00<br>59,40<br>11,89<br>102,49  |  |  |  |
| SALÁRIO   | Sai  | ario Base<br>1.300,00                              | Sai. C                                      | 2.00tribuição<br>1.313,00                              | i otal de venci                   | 1.313,00               | iotai                             | de Descontos<br>251,78             |  |  |  |
| Base Cál. F.G.T   | .S   | F.G.T.S do Mês                                     |   | Base Cál. I.R.   | LÍQUI                             | DO                     |                                   | •                                  |  |  |  |
|   | 1.313,00   |  | 105,04                                      | 1.210,51   | ARECE                             | BER                    |                                   | 1.061,22                           |  |  |  |
| 0031 CONTE  | EM PROMOTOF<br>RMO , 8 PAVM                                      | AGAMENTO DE S<br>RA DE VENDAS DE<br>TO 10 - CENTRO | ALÁRIO MEN:<br>PLANOS DE SA<br>RJ 20011-020 | UDE LTDA   | 00/0001-39                        | Competêr<br>Divisão R. |                                   | 1º via/Funcionário                 |  |  |  |
| Nº Reg.   | Chapa  | Nome   | C) 20011-020                                | ) (111.5. 15.212.50                                    | 00/0001 33                        |                        |                                   | CBO                                |  |  |  |
| 00201   |  |  |   | TON TEIXEIRA DA SIL                                    |                                   |                        |                                   | 411005                             |  |  |  |
| Função<br>AUX ADMIN                                     | ISTRATIVO  | SETOR<br>0020:                                     | r/Local<br>L                                | Dt. ADM.<br>04/02/2019                                 |                                   | p.s.F/IR               | CPF<br>16                         | 2.757.017-90                       |  |  |  |
| Endereço/Cida<br>Rua ESTUDA                             | de<br>ANTE ELIANE (  | CASTANHEIRA  | , 867 - São                                 | João de Meriti   | •                                 |                        |                                   | t.Ident.<br>37383293               |  |  |  |
| Banco/AG.   | Co   | nta corrente                                       | Conta-FG                                    | ΓS   | PIS                               |                        |                                   | s/Série-UF                         |  |  |  |
| Cád C   | -  | Doggwiga   |   | Referência   | 1645299022                        |                        |                                   | )22323.00178-RJ                    |  |  |  |
| Cód. SAL  | ÁRIO   | Descrição  |   | 30,00  | Vencimen                          | 1.300,00               |                                   | Descontos                          |  |  |  |
| 144 VAL<br>125 REF<br>079 ANU<br>162 ASS                | LE TRANSPORT<br>FEIÇÃO<br>JENIO<br>SISTÊNCIA MÉI<br>S.S.         | , ,  |   | 7,81   |                                   | 13,00                  |                                   | 78,00<br>59,40<br>11,89<br>102,49  |  |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T                 |  | ário Base<br>1.300,00<br>F.G.T.S do Mês            | Sal. 0                                      | Contribuição<br>1.313,00<br>Base Cál. I.R.<br>1.210,51 | Total de Venci<br>LÍQUI<br>A RECE | 1.313,00               | Total                             | de Descontos<br>251,78<br>1.061,22 |  |  |  |
|   |  | DECLARO TER  | RECEBIDO A TI                               | MPORTÂNCIA LÍQUID                                      | A DISCRIMINAD                     | A NESTE RECTE          | 3O                                |                                    |  |  |  |
|   |  | DECEMIO TEN  | ALCEDIDO A I                                |  | , DISCINITINAL                    | , , INCOLL INCOLL      |                                   |                                    |  |  |  |
|   |  |  |   |  |                                   |                        |                                   |                                    |  |  |  |
| -   |  | DATA   |   |  | ASSINATURA DO F                   | TIMOTONIADTO           |                                   |                                    |  |  |  |

|                      | DEC-             | 'D^ -   | E DACALITY  | 0 00 00          | LÁDIO ME               | NC -      |                           |               |                 | Correcto                           |                |                          |
|----------------------|------------------|---------|---|------------------|------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 0031 CO              | RECI<br>NTEM PI  | ROMC    | DE PAGAMENT<br>DTORA DE VEND                      | DAS DE P         | LARIO ME<br>LANOS DE S | SAUDE     | E LTDA                    |               |                 | Competência 04/2020                |                |                          |
|                      | CARMO<br>JANEIRO |         | AVMTO 10 - CE                                     | NTRO<br>RJ       | J 20011-0              | 20        | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39    | )               | Divisão R.H                        | Н.             | 001.000.000              |
| Nº Reg.<br>00202     |                  | Chap    | ра  | Nome<br>LUCILE   | NE DOS SA              | NTOS      | SOUZA                     |               |                 |                                    |                | СВО<br>513425            |
| Função<br>AUX SER    | RV GERA          | is ple  | ΞN  | SETOR/I<br>00202 | LOCAL                  |           | Dt. ADM.<br>02/05/2019    | )             | Dep.s.F/IR      |                                    | CPF<br>66      | :<br>55.818.264-72       |
| Endereço/<br>Rua MAF |                  |         | ,   | 502 - Ri         | o de Janeiro           | )         | , i                       |               | ·               |                                    |                | rt.Ident.<br>20795968    |
| Banco/AG             | i.               |         | Conta corrente                                    |                  | Conta-F                | -GTS      |                           | PIS<br>123430 | 045676          | Ctps/Série-UF<br>00017378.00029-SF |                |                          |
| Cód.                 |                  |         | Descrição   | )                |                        |           | Referência                | Ver           | ncimentos       |                                    |                | Descontos                |
| 013<br>162           |                  | ICIPA   | ÇÃO SAUDE<br>MÉDICA                               |                  |                        |           | 30,00<br>8,06             |               | 1.67            | 6,00                               |                | 35,00<br>28,20<br>135,16 |
| RESUMO               | DO               |         | Salário Base                                      |                  | Sal                    | I. Contri | ibuição                   | Total de      | · Vencimentos   |                                    | Total          | de Descontos             |
| SALÁRIO              |                  |         |   | 76,00            |                        |           | 1.676,00                  |               | 1.67            |                                    |                | 198,36                   |
| Base Cál. F          |                  | .676,0  | F.G.T.S do M                                      |                  | 34,08                  | Ва        | nse Cál. I.R.<br>1.540,84 |               | QUIDO<br>ECEBER |                                    |                | 1.477,64                 |
|                      |                  | 107 070 | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |                  | 3 1,00                 |           | 113 10/0 1                |               |                 |                                    |                | •                        |
| Prosoft Mod-         | -Fixo gráfic     | o - Fre | nte dados Func.                                   |                  |                        |           |                           |               |                 |                                    |                | 1º via/Funcionário       |
|                      |                  |         |   |                  |                        |           |                           |               |                 |                                    |                |                          |
| 0031 00              | RECI             | BO D    | DE PAGAMENT<br>DTORA DE VEND                      | O DE SA          | LÁRIO ME               | NSAL      | = LTDA                    |               |                 | Competênc                          | cia            | 04/2020                  |
| Rua DO               | CARMO            | , 8 P   | AVMTO 10 - CEI                                    |                  | LANOS DE .             | SAUDI     |                           |               |                 | Divisão R.H                        | <del>1</del> . | ,                        |
|                      | JANEIRO          |         |   | RJ               | 20011-0                | 20        | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39    | 1               |                                    |                | 001.000.000              |
| Nº Reg.<br>00202     |                  | Chap    | ра  | Nome<br>LUCILE   | NE DOS SA              | NTOS      | SOUZA                     |               |                 |                                    |                | CBO<br>513425            |
| Função<br>AUX SER    | RV GFRA          | IS PLE  | =N  | SETOR/I<br>00202 |                        |           | Dt. ADM.<br>02/05/2019    | )             | Dep.s.F/IR      |                                    | CPF<br>66      |                          |
| Endereço/<br>Rua MAF |                  |         |   |                  | o de Janeiro           | )         | + - , ,                   |               |                 |                                    | Cai            | rt.Ident.<br>20795968    |
| Banco/AG             |                  |         | Conta corrente                                    | 302 10           | Conta-F                |           |                           | PIS           |                 |                                    |                | os/Série-UF              |
| 1                    |                  |         | -   |                  |                        |           |                           | 123430        | 045676          |                                    |                | 0017378.00029-SP         |
| Cód.                 | a í p. r.        |         | Descrição   | )                |                        |           | Referência                | Ver           | ncimentos       |                                    | [              | Descontos                |
| 013<br>162           |                  | ICIPA   | IÇÃO SAUDE<br>I MÉDICA                            |                  |                        |           | 30,00<br>8,06             |               | 1.67            | 6,00                               |                | 35,00<br>28,20<br>135,16 |
| RESUMO               | DO               |         | Salário Base                                      |                  | Sal                    | I. Contri | ibuicão                   | Total de      | · Vencimentos   |                                    | Total          | de Descontos             |
| SALÁRIO              | 0                |         | 1.6   | 76,00            |                        |           | 1.676,00                  |               | 1.67            |                                    |                | 198,36                   |
| Base Cál. F          |                  | .676,0  | F.G.T.S do M                                      |                  | 34,08                  | Ba        | nse Cál. I.R.<br>1.540,84 |               | QUIDO<br>ECEBER |                                    |                | 1.477,64                 |
|                      |                  |         |   | _                |                        |           | ^_                        |               |                 |                                    | _              |                          |
|                      |                  |         | DECLAF  | RO TER F         | RECEBIDO A             | IMPC      | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIM     | inada nes       | TE RECIBO                          | 0              |                          |
|                      |                  |         |   |                  |                        |           |                           |               |                 |                                    |                |                          |
| _                    |                  |         | DATA  |                  |                        |           |                           | ASSINATI IRA  | A DO FUNCION    | NARIO                              |                |                          |

|                          | DEC                          | IRO F                        | DE PAGAM                            | IFNT/          | O DE S          | ΔΙ ΆΡΤ   | O MENCAI   | <u> </u>                  |              |                              | Competência   |          |   |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------|------------|---------------------------|--------------|------------------------------|---------------|----------|---|
|                          | ONTEM P                      | ROMO                         | OTORA DE                            | VEND           | AS DE I         | PLANO    | DE SAUD    | E LTDA                    |              | 04/2020                      |               |          |   |
| RIO DE                   | CARMO<br>JANEIRO             |                              | PAVMTO 10                           | - CEN          | NTRO<br>R       | J 200    | 011-020    | CNPJ: 13.212              | 500/0001-3   | 9                            | Divisão R.H.  |          | 001.000.000                               |
| Nº Reg.<br>00203         |                              | Cha                          | ра                                  |                | Nome<br>LIAND   | ra cri   | STINE AN   | ΓUNES                     |              |                              |               |          | CBO<br>422315                             |
| Função<br>OPER DI        | E ATEND                      | IMEN                         | ITO                                 |                | SETOR,<br>00203 |          |            | Dt. ADM.<br>02/05/20      | 19           | Dep.s.F/IR                   |               | CP<br>14 | F<br>47.683.937-99                        |
| Endereço,<br>Rua ITA     |                              |                              |                                     | ,              | . 173 - F       | Rio de J | laneiro    | ·                         |              | ,                            |               |          | art.Ident.<br>76036977                    |
| Banco/AG                 | ŝ.                           |                              | Conta corr                          | ente           |                 | (        | Conta-FGTS |                           | PIS<br>20765 | 266479                       |               |          | ps/Série-UF<br>5306617.00040-RJ           |
| Cód.                     |                              |                              | De                                  | escrição       | )               |          |            | Referência                | Ve           | ncimentos                    |               |          | Descontos                                 |
| 125<br>144<br>013<br>162 | COPART                       | ĂO<br>RANSF<br>ICIP <i>A</i> | PORTE (VAI<br>AÇÃO SAUD<br>A MÉDICA |                |                 |          |            | 7,51                      |              | 1.05                         | 0,00          |          | 46,20<br>63,00<br>50,00<br>14,05<br>78,82 |
| RESUMO                   | -                            |                              | Salário Bas                         |                |                 |          | Sal. Cont  | •                         | Total d      | e Vencimentos                |               | Total    | l de Descontos                            |
| SALÁRIO<br>Base Cál. I   |                              |                              | F.G.T.                              | 1.05<br>S do M | 50,00<br>ês     |          | В          | 1.050,00<br>ase Cál. I.R. | L            | 1.05<br><b>Í Q U I D O</b>   | 0,00          |          | 252,07                                    |
| Dasc car. 1              |                              | .050,0                       |                                     | 3 do 14        |                 | 84,00    |            | 971,18                    |              | ECEBER                       |               |          | 797,93                                    |
|                          | /-                           |                              |                                     |                |                 |          |            |                           |              |                              |               |          |   |
| Prosoft Mod-             | -Fixo gráfic                 | o - Fre                      | ente dados Fu                       | inc.           |                 |          |            |                           |              |                              |               |          | 1º via/Funcionário                        |
|                          | REC                          | IBO E                        | DE PAGAM                            | IENTO          | O DE SA         | ALÁRI    | O MENSAI   | <u> </u>                  |              |                              | Competência   |          |   |
|                          | ontem P                      | ROMO                         | OTORA DE<br>PAVMTO 10               | VEND           | AS DE I         | PLANO:   | S DE SAUD  | E LTDA                    |              |                              | Divisão R.H.  |          | 04/2020                                   |
| RIO DE                   | JANEIR(                      | 5                            |                                     | CLI            | R               | J 200    | 011-020    | CNPJ: 13.212              | 500/0001-3   | 9                            | DIVISAU K.II. |          | 001.000.000                               |
| Nº Reg.<br>00203         |                              | Cha                          | ра                                  |                | Nome<br>I TAND  | R∆ ⊂RI   | STINE AN   | TUNES                     |              |                              |               |          | CBO<br>422315                             |
| Função                   | E ATEND                      | IMEN                         | ITO                                 |                | SETOR, 00203    | /LOCAL   |            | Dt. ADM.<br>02/05/20      | 19           | Dep.s.F/IR                   |               | CP<br>14 |   |
| Endereço,                |                              |                              |                                     |                | . 173 - F       | Rio de 1 | laneiro    |                           |              |                              |               | Ca       | art.Ident.<br>76036977                    |
| Banco/AG                 |                              |                              | Conta corr                          |                |                 |          | Conta-FGTS |                           | PIS          |                              |               |          | :ps/Série-UF                              |
| /                        |                              |                              | -                                   |                |                 |          |            | D-fî                      |              | 266479                       |               |          | 5306617.00040-RJ                          |
| Cód. 001                 | SALÁRIO                      | <u> </u>                     | De                                  | escrição       | )               |          |            | Referência<br>30,00       | VE           | ncimentos<br>1.05            | 0.00          |          | Descontos                                 |
| 125<br>144<br>013<br>162 | REFEIÇA<br>VALE TE<br>COPART | ÃO<br>RANSF<br>ICIP <i>A</i> | PORTE (VAI<br>AÇÃO SAUD<br>A MÉDICA | LOR)<br>DE     |                 |          |            | 7,51                      |              |                              |               |          | 46,20<br>63,00<br>50,00<br>14,05<br>78,82 |
| RESUMO                   | DO                           |                              | Salário Bas                         | se             |                 |          | Sal. Cont  | ribuicão                  | Total d      | e Vencimentos                |               | Total    | l de Descontos                            |
| SALÁRIO                  | 0                            |                              |                                     | 1.05           | 50,00           |          |            | 1.050,00                  |              | 1.05                         |               |          | 252,07                                    |
| Base Cál. I              |                              | .050,0                       | F.G.T.S                             | 5 do M         | eS              | 84,00    | В          | ase Cál. I.R.<br>971,18   |              | Í Q U I D O<br>R E C E B E R |               |          | 797,93                                    |
|                          |                              |                              |                                     | -01.45         | O TES           | DECE:    | DO 4 7145  | ODTÂNICIA I ÍO: "         | DA DICCO:    | ATNIADA NEC                  | TE DEC. 22.2  |          |   |
|                          |                              |                              | DE                                  | CLAR           | O IER           | KECEB]   | DO A IMPO  | ORTÂNCIA LÍQUI            | DA DISCRIM   | iinada nes                   | IE KECIBO     |          |   |
|                          |                              |                              |                                     |                |                 |          |            |                           |              |                              |               |          |   |
| _                        |                              |                              | DATA                                |                |                 |          | _          |                           | ASSINATUR    | A DO FUNCIO                  | NARIO         |          |   |

| REC   | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VE        | ITO DE SALÁ        | ARIO MENSAL   | -<br>F I TDA           |                |                   | Competência                  | 04/2020                           |  |
|---|---|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|   | , 8 PAVMTO 10 - 0                         |                    | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50        | 00/0001-39     |                   | Divisão R.H. 001.000.00      |                                   |  |
| Nº Reg.<br>00204  | Chapa                                     | Nome<br>VINICIUS   | MOURA DE SO   | DUZA                   |                |                   |                              | CBO<br>411005                     |  |
| Função<br>AUX ADMINIST  | RATIVO                                    | SETOR/LOG<br>00204 | CAL           | Dt. ADM.<br>02/05/2019 |                | Dep.s.F/IR        |                              | CPF<br>472.629.568-33             |  |
| Endereço/Cidade   | DEIRA RAMIDAN SC                          |                    | , 730 - Rio ( | · · ·                  |                |                   |                              | Cart.Ident. 395821514             |  |
| Banco/AG.   | Conta corrente                            | e                  | Conta-FGTS    |                        | PIS            | 0.4.40=           | Ctps/Série-UF                |                                   |  |
| Cód.  | – Descri                                  | cão                |               | Referência             | 153157<br>Vend | 94427<br>cimentos | 00051574.00418-SP  Descontos |                                   |  |
| 001 SALÁR.<br>125 REFEIG<br>144 VALE T<br>162 ASSIST<br>101 I.N.S.S | ÇÃO<br>RANSPORTE (VALOI<br>ÊNCIA MÉDICA   | ₹)                 |               | 7,79                   |                | 1.300             | 0,00                         | 42,90<br>78,00<br>36,11<br>101,32 |  |
| RESUMO DO   | Salário Base                              |                    | Sal. Conti    | ribuição               | Total de       | Vencimentos       | To                           | otal de Descontos                 |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do                                | .300,00 Aês        | Bi            | 1.300,00 ase Cál. I.R. | LÍ             | 1.300<br>QUIDO    | 0,00                         | 258,33                            |  |
|   | 1.300,00                                  | 104                |               | 1.198,68               |                | ECEBER            |                              | 1.041,67                          |  |
| Durant Mad Fire aut   | San Franks dadas Fran                     |                    |               |                        |                |                   |                              |                                   |  |
| Prosont Mod-Fixo grai   | ico - Frente dados Func.                  |                    |               |                        |                |                   |                              | 1º via/Funcionário                |  |
| REC   | IBO DE PAGAMEN                            | ITO DE SALA        | ARIO MENSAI   | <u> </u>               |                |                   | Competência                  |                                   |  |
|   | PROMOTORA DE VE<br>) , 8  PAVMTO 10 - (   |                    | inos de saud  | E LTDA                 |                |                   | Divisão R.H.                 | 04/2020                           |  |
| RIO DE JANEIR   | NO .                                      | RJ                 | 20011-020     | CNPJ: 13.212.50        | 00/0001-39     |                   |                              | 001.000.000                       |  |
| Nº Reg.<br>00204  | Chapa                                     | Nome<br>VINICIUS   | MOURA DE SO   | DUZA                   |                |                   |                              | CBO<br>411005                     |  |
| Função<br>AUX ADMINIST  | RATIVO                                    | SETOR/LOG<br>00204 | CAL           | Dt. ADM.<br>02/05/2019 |                | Dep.s.F/IR        |                              | CPF<br>472.629.568-33             |  |
| Endereço/Cidade   | DEIRA RAMIDAN SC                          | DBRINHO            | , 730 - Rio d | de Janeiro             |                |                   |                              | Cart.Ident.<br>395821514          |  |
| Banco/AG.   | Conta corrente                            |                    | Conta-FGTS    | ac surieiro            | PIS            |                   |                              | Ctps/Série-UF                     |  |
| /<br>C14  | - Danni                                   | _~_                |               | Defenên die            | 153157         |                   |                              | 00051574.00418-SP                 |  |
| Cód.  001 SALÁR   | Descri<br>[O                              | <u>çао</u>         |               | Referência 30,00       | vend           | cimentos<br>1.300 | 0,00                         | Descontos                         |  |
| 125   REFEIO  | ÇÃO<br>TRANSPORTE (VALOI<br>TÊNCIA MÉDICA | ₹)                 |               | 7,79                   |                |                   |                              | 42,90<br>78,00<br>36,11<br>101,32 |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  | Salário Base<br>1                         | .300,00            | Sal. Contr    | ibuição<br>1.300,00    | Total de       | Vencimentos       |                              | otal de Descontos<br>258,33       |  |
| Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do                                | Mês                |               | ase Cál. I.R.          |                | QUIDO             | 7,00                         |                                   |  |
|   | 1.300,00                                  | 104                | ,00           | 1.198,68               | ARI            | ECEBER            |                              | 1.041,67                          |  |
|   | DECI                                      | ARO TED DE         | ^FRID∩ ∆ IMD( | ORTÂNCIA LÍQUIDA       | A DISCRIMI     | ΝΔΠΔ ΝΕςτ         | F RECTRO                     |                                   |  |
|   | DLCL                                      | ANO ILK KE         | CEDIDO Y IMPO | NUMBER STORES          | Z DIOCKINII    | INDA NEST         | L NECIDO                     |                                   |  |
|   |   |                    |               |                        |                |                   |                              |                                   |  |
|   | DATA                                      |                    |               |                        | ASSINATURA     | DO FUNCIONA       | ARIO                         |                                   |  |

| REC  | CIBO DE PAGAN                              | <b>1ENTO DE SALÁ</b><br>VENDAS DE PLA | ARIO MENSAL                       | L<br>E LTDA               |                |                       | Competência  | 04/2020                            |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
|  | , 8 PAVMTO 10                              |                                       | 20011-020                         | CNPJ: 13.212.50           | 0/0001-39      |                       | Divisão R.H. | 04/2020                            |
| Nº Reg.<br>00206   | Chapa                                      | Nome<br>PAULO FF                      | RANCISCO DA S                     | SILVA JUNIOR              | •              |                       |              | СВО<br>411005                      |
| Função<br>AUX ADMINIST                                       | RATIVO                                     | SETOR/LOG<br>00206                    | CAL                               | Dt. ADM.<br>20/05/2019    |                | Dep.s.F/IR            | II.          | CPF<br>149.844.717-19              |
| Endereço/Cidade<br>Rua FORTALEZ                              |  | !                                     | de Janeiro                        | 20/03/2013                |                | + -                   |              | Cart.Ident. 279254841              |
| Banco/AG.  | Conta con                                  | -                                     | Conta-FGTS                        |                           | PIS            |                       |              | Ctps/Série-UF                      |
| Cód.   | -<br>  De                                  | escrição                              |                                   | Referência                | 133641<br>Vend | 91564<br>cimentos     |              | 02264240.00030-RJ Descontos        |
| 001 SALÁR<br>125 REFEII<br>144 VALE 162 ASSIS<br>101 I.N.S.S | ÇÃO<br>TRANSPORTE (VA<br>TÊNCIA MÉDICA     | aLOR)                                 |                                   | 30,00<br>7,79             |                | 1.300                 | ,00          | 59,40<br>78,00<br>14,05<br>101,32  |
| RESUMO DO  | Salário Ba                                 |                                       | Sal. Contr                        | -                         | Total de       | Vencimentos           |              | tal de Descontos                   |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                                 | F.G.T.                                     | 1.300,00 .S do Mês                    | В                                 | 1.300,00 ase Cál. I.R.    |                | 1.300<br><b>QUIDO</b> | ,00          | 252,77                             |
|  | 1.300,00                                   | 104                                   | ,00                               | 1.198,68                  | ARI            | ECEBER                |              | 1.047,23                           |
| L<br>Prosoft Mod-Fixo grá                                    | fico - Frente dados Fu                     | unc.                                  |                                   |                           |                |                       |              | 1º via/Funcionário                 |
|  |  |                                       |                                   |                           |                |                       |              |                                    |
| 0031 CONTEM  | PROMOTORA DE                               | MENTO DE SALÁ<br>VENDAS DE PLA        | <b>NRIO MENSAL</b><br>NOS DE SAUD | L<br>E LTDA               |                |                       | Competência  | 04/2020                            |
| RIO DE JANEII  | 0,8 PAVMTO 10                              | ) - CENTRO<br>RJ                      | 20011-020                         | CNPJ: 13.212.50           | 0/0001-39      |                       | Divisão R.H. | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00206   | Chapa                                      | Nome PAULO FF                         | RANCISCO DA S                     | SILVA JUNIOR              |                |                       |              | СВО<br>411005                      |
| Função<br>AUX ADMINIST                                       | RATIVO                                     | SETOR/LOG<br>00206                    | CAL                               | Dt. ADM.<br>20/05/2019    |                | Dep.s.F/IR            | II.          | CPF<br>149.844.717-19              |
| Endereço/Cidade<br>Rua FORTALEZ                              | A  | , 79 - Rio                            | de Janeiro                        | •                         |                |                       |              | Cart.Ident.<br>279254841           |
| Banco/AG.  | Conta con                                  |                                       | Conta-FGTS                        |                           | PIS            | 04564                 |              | Ctps/Série-UF<br>02264240.00030-RJ |
| Cód.   | -<br>De                                    | escrição                              |                                   | Referência                | 133641<br>Vend | 91564<br>cimentos     |              | Descontos                          |
| 001 SALÁR<br>125 REFEI<br>144 VALE 162 ASSIS<br>101 I.N.S.S  | IO<br>ÇÃO<br>RANSPORTE (VA<br>ÊNCIA MÉDICA | LOR)                                  |                                   | 7,79                      | <del>-</del>   | 1.300                 |              | 59,40<br>78,00<br>14,05<br>101,32  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | Salário Ba                                 | se<br>1.300,00                        | Sal. Conti                        | ribuição<br>1.300,00      | Total de       | Vencimentos 1.300     | <b>I</b>     | ital de Descontos<br>252,77        |
| Base Cál. F.G.T.S  | 1.300,00 F.G.T.                            | S do Mês                              |                                   | ase Cál. I.R.<br>1.198,68 |                | QUIDO<br>ECEBER       |              | 1.047,23                           |
|  |  |                                       |                                   |                           |                |                       |              |                                    |
|  | D  | ECLARO TER REC                        | CEBIDO A IMPO                     | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI     | nada nest             | E RECIBO     |                                    |
|  |  |                                       |                                   |                           |                |                       |              |                                    |
|  | DATA                                       |                                       |                                   |                           | ASSINATURA     | DO FUNCIONA           | ARIO         |                                    |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Competência 04/20 |  |                       |                          |                                |                |                    |                                    |                                    |
|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | ),8 PAVMTO 10 - C  | ENTRO                 | 0011-020                 | CNPJ: 13.212.50                | 00/0001-39     | 1                  | Divisão R.H.                       | 001.000.000                        |
| Nº Reg. 00207  | Chapa  | Nome                  | MANHAES E                |                                | 30,0001 05     |                    |                                    | CBO<br>411010                      |
| Função   | DATE / ID  | SETOR/LOCA            |                          | Dt. ADM.                       |                | Dep.s.F/IR         |                                    | CPF                                |
| ASS ADMINIST Endereço/Cidade   | RATIV JR   | 00207                 |                          | 20/05/2019                     | <u> </u>       | 1                  |                                    | 789.587.767-49<br>Cart.Ident.      |
| Rua CARLOS IN  |  | , - Nite              |                          |                                | T              |                    |                                    | 053063863                          |
| Banco/AG.  | Conta corrente   |                       | Conta-FGTS               |                                | PIS<br>120151  | 17778              |                                    | Ctps/Série-UF<br>00082111.00012-RJ |
| Cód. SALÁR   | Descri   | ção                   |                          | Referência<br>30,00            | Vend           | cimentos<br>1.639, | 00                                 | Descontos                          |
| 125 REFEIG<br>144 VALE 7<br>162 ASSIS<br>101 I.N.S.S   | ÇÃO<br>FRANSPORTE (VALOF<br>FÊNCIA MÉDICA<br>S.                  | Sal Conta             | 8,04                     | Total da                       |                |                    | 52,80<br>98,34<br>130,32<br>131,83 |                                    |
| RESUMO DO Salário Base Sal. Contribuição SALÁRIO 1.639,00 1.639,00   |  |                       |                          |                                |                | Vencimentos 1.639, |                                    | al de Descontos<br>413,29          |
| Base Cál. F.G.T.S  | se Cál. F.G.T.S  |                       |                          |                                |                | QUIDO<br>ECEBER    |                                    | 1.225,71                           |
|  | 1.039,00   | 131,1                 | 2                        | 1.307,17                       |                |                    |                                    | 1.2257, 2                          |
| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEI<br>D , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO | ndas de Plan<br>Entro | RIO MENSAI<br>OS DE SAUD | L<br>E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 00/0001-39     |                    | Competência<br>Divisão R.H.        | 04/2020                            |
| Nº Reg.<br>00207   | Chapa  | Nome<br>ROSIMERY      | MANHAES E                | MANHAFS                        |                |                    |                                    | CBO<br>411010                      |
| Função<br>ASS ADMINIST   | \  | SETOR/LOCA<br>00207   |                          | Dt. ADM. Dep.s.F, 20/05/2019 1 |                |                    |                                    | 789.587.767-49                     |
| Endereço/Cidade<br>Rua CARLOS IN   | 1BASSAHY   | , - Nite              | rói                      |                                |                |                    |                                    | Cart.Ident.<br>053063863           |
| Banco/AG.  | Conta corrente   |                       | Conta-FGTS               |                                | PIS            |                    |                                    | Ctps/Série-UF                      |
| Cód.   | - Descrie  | cão                   |                          | Referência                     | 120151<br>Vend | .17778<br>cimentos |                                    | 00082111.00012-RJ  Descontos       |
| 001 SALÁR<br>125 REFEIO<br>144 VALE  | IO<br>ÇÃO<br>TRANSPORTE (VALOF<br>FÊNCIA MÉDICA                  |                       |                          | 30,00<br>8,04                  |                | 1.639,00           |                                    |                                    |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | Salário Base<br>1  | .639,00               | Sal. Cont                | ribuição<br>1.639,00           | Total de       | Vencimentos 1.639, |                                    | al de Descontos<br>413,29          |
| Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do   | · ·                   |                          | ase Cál. I.R.<br>1.507,17      |                | QUIDO<br>ECEBER    |                                    | 1.225,71                           |
|  |  |                       |                          |                                |                |                    |                                    |                                    |
|  |  | aro ter rece          | BIDO A IMPO              | ORTÂNCIA LÍQUIDA               |                |                    |                                    |                                    |
| l  | DATA   |                       |                          |                                | assinatura     | DO FUNCIONA        | KIU                                |                                    |

| -   | ECIBO DE PAGAN                                      | IENTO DE CAL         | ÁDTO MENCA             |                           |                        | Com-       | etência  |                                  |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------|----------|----------------------------------|
| 0031 CONTE  | M PROMOTORA DE                                      | Compo                | ecciicid               | 04/2020                   |                        |            |          |                                  |
| RIO DE JANE   | 1   | RJ                   | 20011-020              | CNPJ: 13.212.50           | 0/0001-39              | Divisã     | o R.H.   | 001.000.000                      |
| Nº Reg.<br>00209  | Chapa   |                      |                        | ANNA RODRIGUES            |                        |            |          | CBO<br>422315                    |
| Função<br>OPER DE ATE                                     |   | SETOR/LO<br>00209    | CAL                    | Dt. ADM.<br>03/06/2019    | Dep<br>0               | o.s.F/IR   | CP<br>18 | F<br>85.649.297-40               |
| Endereço/Cidad<br>Rua DOMING                              |   | , 106                | - Rio de Janeiro       | )                         |                        |            |          | rt.Ident.<br>96368871            |
| Banco/AG.   | Conta corr  | rente                | Conta-FGTS             |                           | PIS<br>2123511690      | )7         |          | ps/Série-UF<br>3710827.00050-RJ  |
| Cód.  | De  | escrição             |                        | Referência                | Vencimen               | tos        |          | Descontos                        |
| 144 VALE  | EIÇÃO<br>E TRANSPORTE (VA<br>STÊNCIA MÉDICA         | LOR)                 |                        | 7,51                      |                        | 1.050,00   |          | 46,20<br>63,00<br>11,89<br>78,82 |
| RESUMO DO   | Salário Ba  | se                   | Sal. Contr             | ribuição                  | Total de Venci         | mentos     | Total    | de Descontos                     |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                              | F.G.T.  | R                    | 1.050,00 ase Cál. I.R. | LÍQUI                     | 1.050,00               |            | 199,91   |                                  |
| base can rioin.   | 1.050,00 84,00                                      |                      |                        |                           | ARECE                  |            |          | 850,09                           |
|   | <u> </u>  |                      |                        |                           |                        |            |          |                                  |
| Prosoft Mod-Fixo g  | ráfico - Frente dados Fu                            | ınc.                 |                        |                           |                        |            |          | 1º via/Funcionário               |
| R   | ECIBO DE PAGAM                                      | IENTO DE SAL         | ÁRIO MENSAI            | <u> </u>                  |                        | Compo      | etência  |                                  |
|   | M PROMOTORA DE<br>40,8 PAVMTO 10                    |                      | anos de saud           | E LTDA                    |                        | Divisã     | n R H    | 04/2020                          |
| RIO DE JANE   | IRO   | RJ                   | 20011-020              | CNPJ: 13.212.50           | 0/0001-39              | 511130     |          | 001.000.000                      |
| Nº Reg.<br>00209  | Chapa   | Nome<br>DANIELL      | A CRISTINA VI          | Anna Rodrigues            |                        |            |          | CBO<br>422315                    |
| Função<br>OPER DE ATE                                     | ENDIMENTO   | SETOR/LO<br>00209    |                        | Dt. ADM.<br>03/06/2019    | Dep<br>0               | o.s.F/IR   | CP<br>18 |                                  |
| Endereço/Cidad<br>Rua DOMING                              |   | , 106                | - Rio de Janeiro       | )                         | ,                      |            |          | rt.Ident.<br>96368871            |
| Banco/AG.   | Conta con   |                      | Conta-FGTS             |                           | PIS                    |            |          | ps/Série-UF                      |
| Cód.  | -<br>De   | escrição             |                        | Referência                | 2123511690<br>Vencimen |            |          | 3710827.00050-RJ<br>Descontos    |
| 001 SALÁ<br>125 REFE<br>144 VALE<br>162 ASSI<br>101 I.N.S | IRIO<br>EIÇÃO<br>E TRANSPORTE (VA<br>STÊNCIA MÉDICA | LOR)                 | Sal. Contr             | 30,00<br>7,51             | Total de Venci         | 1.050,00   |          | 46,20<br>63,00<br>11,89<br>78,82 |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                              | ECT   | 1.050,00<br>S do Mês | В                      | 1.050,00<br>ase Cál. I.R. | LÍQUI                  | 1.050,00   |          | 199,91                           |
| buse can rigitis  | 1.050,00  |                      | ł,00                   | 971,18                    | A RECE                 |            |          | 850,09                           |
|   | DI .  | ECLARO TER RE        | CEBIDO A IMPO          | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMINAD          | A NESTE RE | CIBO     |                                  |
|   | ال  |                      |                        |                           | . 2200141111110        |            |          |                                  |
|   | DATA  |                      |                        |                           | ASSINATURA DO F        | INCIONADIO |          |                                  |
|   |   |                      |                        |                           |                        |            |          |                                  |

| RE<br>0031 CONTEM                         | Competência  | 04/2020                                 |                         |   |            |  |                               |                                      |
|---|--|---|-------------------------|---|------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|   | O , 8 PAVMTO 10 -  | CENTRO                                  | 20011-020               | CNPJ: 13.212.50                                   | 00/0001-39 | C  | Divisão R.H.                  | 001.000.000                          |
| Nº Reg.<br>00210                          | Chapa  | Nome                                    | ANTOS LOPE              | S DA SILVA  | ·          |  |                               | СВО<br>252305                        |
| Função<br>SECRETARIA                      |  | SETOR/LOCA<br>00210                     |                         | Dt. ADM.  |            | Dep.s.F/IR                               | CF<br>1                       |                                      |
| Endereço/Cidade                           |  |   | do Covina               | 01/07/2019  | <u>'</u>   | 0  | C                             | art.Ident.<br>66515360               |
| Rua PANAMA  Banco/AG.                     | Conta corren   | , 39 - Duque                            | Conta-FGTS              |   | PIS        |  | C                             | ps/Série-UF                          |
| /<br>Cód.                                 | - Desci  | ricão                                   |                         | Referência  | 132437     | C  | 5124062.00060-RJ<br>Descontos |                                      |
| 001 SALÁR                                 | rIO  | •                                       |                         | 30,00   | Venc       | 1.479,0                                  | 00                            |                                      |
| 144 VALE 162 ASSIS 101 I.N.S.S            | Transporte (Valc<br>Tência Médica<br>S.                      |   | 7,94                    |   |            |  | 88,74<br>14,05<br>117,43      |                                      |
| RESUMO DO                                 | Salário Base   |   | Sal. Contr              | ibuição   | Total de   | Vencimentos                              | Tota                          | I de Descontos                       |
| <b>SALÁRIO</b> Base Cál. F.G.T.S          | F.G.T.S o  | 1.479,00 Io Mês                         | R                       | 1.479,00<br>ase Cál. I.R.                         | LÍO        | 1.479,0<br><b>QUIDO</b>                  | 00                            | 220,22                               |
|   | 1.479,00   | 118,3                                   |                         | 1.361,57  |            | ECEBER                                   |                               | 1.258,78                             |
| 0031 CONTEM                               | CIBO DE PAGAME<br>PROMOTORA DE VI<br>O , 8 PAVMTO 10 -<br>RO | ENDAS DE PLAN<br>CENTRO<br>RJ 2<br>Nome | OS DE SAUD<br>20011-020 | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50                         | 00/0001-39 |  | Competência<br>Divisão R.H.   | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO        |
| 00210<br>Função                           |  | SETOR/LOCA                              | ANTOS LOPE              | Dt. ADM.  |            | Dep.s.F/IR                               | CF                            |                                      |
| SECRETARIA<br>Endereço/Cidade             |  | 00210                                   |                         | 01/07/2019  | ·          | 0  | C                             | 30.598.217-71<br>art.Ident.          |
| Rua PANAMA Banco/AG.                      | Conta corren   | , 39 - Duque                            | de Caxias  Conta-FGTS   |   | PIS        |  |                               | .66515360<br>::ps/Série-UF           |
| 1   | -  |   |                         |   | 132437     |  |                               | 5124062.00060-RJ                     |
| Cód. SALÁR                                | Desc   | rição                                   |                         | Referência<br>30,00                               | Vend       | cimentos<br>1.479,0                      | 00                            | Descontos                            |
| 144 VALE                                  | TRANSPORTE (VALC<br>TÊNCIA MÉDICA                            | PR)                                     |                         | 7,94  |            | ,  |                               | 88,74<br>14,05<br>117,43             |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S | Salário Base<br>1.479,00                                     | 1.479,00<br>lo Mês<br>118,3             |                         | ribuição<br>1.479,00<br>ase Cál. I.R.<br>1.361,57 | LÍ         | Vencimentos<br>1.479,<br>QUIDO<br>ECEBER |                               | l de Descontos<br>220,22<br>1.258,78 |
|   | DEC  | LARO TER RECE                           | BIDO A IMPO             | DRTÂNCIA LÍQUIDA                                  | A DISCRIMI | NADA NESTE                               | E RECIBO                      |                                      |
|   | DATA   |   |                         |   | ASSINATURA | DO FUNCIONAL                             | RIO                           |                                      |

| 0031 CONTEM   | CIBO DE                           | Competência           | 04/2020          |                                   |                            |  |                       |   |   |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---|---|
| Rua DO CARM<br>RIO DE JANEI   | O,8 PAV                           |                       |                  | 20011-020                         | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39                                     |                       | Divisão R.H.                                | 04/2020                                     |
| Nº Reg.<br>00212  | Chapa                             |                       | Nome<br>DENILSO  | n da silva g                      |                            | ·  |                       |   | CBO<br>262410                               |
| Função<br>DESIGNER GR   | AFICO                             |                       | SETOR/LOG        | CAL                               | Dt. ADM.<br>22/07/2019     | )  | Dep.s.F/IR            |   | CPF<br>026.042.367-02                       |
| Endereço/Cidade RUA PALAS   | -11 1CO                           |                       | 308 - Rio d      | de Janeiro                        | 22/07/2013                 | <u>,                                      </u> | 1 -                   |   | Cart.Ident. 095901849                       |
| Banco/AG.   |                                   | Conta corrente        | 300 1000         | Conta-FGTS                        |                            | PIS  |                       |   | Ctps/Série-UF                               |
| / Cód   | -                                 | Descricão             |                  |                                   | Referência                 | 125097   | 238749<br>cimentos    |   | 01240671.00060-RJ  Descontos                |
| Cód. Descrição  O01 SALÁRIO 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 013 COPARTICIPAÇÃO SAUDE 101 I.N.S.S. |                                   |                       |                  |                                   | 30,00<br>8,20              |  | 1.969                 | 9,00  | 52,80<br>118,14<br>87,63<br>15,00<br>161,53 |
| RESUMO DO   | 9                                 | Salário Base          |                  | Sal. Con                          | tribuição                  | Total de                                       | Vencimentos           |   | otal de Descontos                           |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  |                                   | 1.96<br>F.G.T.S do Mé | 69,00<br>ês      |                                   | 1.969,00 Base Cál. I.R.    | LÍ   | 1.969<br><b>QUIDO</b> | 9,00  | 435,10                                      |
|   | 1.969,00 157,52 1.617,88 A RECEBE |                       |                  |                                   | ECEBER                     |  | 1.533,90              |   |   |
| Prosoft Mod-Fixo gra  | áfico - Frente                    | e dados Func.         |                  |                                   |                            |  |                       |   | 1º via/Funcionário                          |
|   |                                   |                       |                  |                                   |                            |  |                       |   |   |
| 0031 CONTEM   | PROMOT                            | ora de vend           | AS DE PLA        | <b>ÁRIO MENSA</b><br>ANOS DE SAUI | i <b>l</b><br>De Ltda      |  |                       | Competência                                 | 04/2020                                     |
| Rua DO CARM<br>RIO DE JANEI   |                                   | MTO 10 - CEN          | NTRO<br>RJ       | 20011-020                         | CNPJ: 13.212.50            | 00/0001-39                                     |                       | Divisão R.H.                                | 001.000.000                                 |
| Nº Reg.<br>00212  | Chapa                             |                       | Nome<br>DENII SO | N DA SILVA G                      | OMES                       |  |                       |   | CBO<br>262410                               |
| Função<br>DESIGNER GR   | AFICO                             |                       | SETOR/LOG        |                                   | Dt. ADM.<br>22/07/2019     | )  | Dep.s.F/IR            |   | CPF<br>026.042.367-02                       |
| Endereço/Cidade<br>RUA PALAS  |                                   | , :                   | 308 - Rio d      | de Janeiro                        |                            |  |                       |   | Cart.Ident.<br>095901849                    |
| Banco/AG.   |                                   | Conta corrente        |                  | Conta-FGTS                        |                            | PIS  | 20740                 |   | Ctps/Série-UF<br>01240671.00060-RJ          |
| Cód.  |                                   | Descrição             |                  |                                   | Referência                 | 125097<br>Ven                                  | cimentos              |   | Descontos                                   |
| 001 SALÁRIO 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 013 COPARTICIPAÇÃO SAUDE 101 I.N.S.S.                 |                                   |                       |                  | 30,00<br>8,20                     | <b>T-2.1.</b>              | 1.969  |                       | 52,80<br>118,14<br>87,63<br>15,00<br>161,53 |   |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO  | Š                                 | Salário Base<br>1.96  | 59,00            | Sal. Con                          | tribuição<br>1.969,00      | Total de                                       | Vencimentos 1.969     |   | otal de Descontos<br>435,10                 |
| Base Cál. F.G.T.S   | 1.969,00                          | F.G.T.S do Mé         |                  |                                   | Base Cál. I.R.<br>1.617,88 |  | QUIDO<br>ECEBER       |   | 1.533,90                                    |
|   | ,                                 | '                     |                  | '                                 | ,                          |  |                       | '   |   |
|   |                                   | DECLAR                | O TER RE         | CEBIDO A IMP                      | PORTÂNCIA LÍQUID           | A DISCRIMI                                     | inada nes             | TE RECIBO                                   |   |
|   |                                   |                       |                  |                                   |                            |  |                       |   |   |
|   |                                   | DATA                  |                  |                                   |                            | ASSINATURA                                     | DO FUNCION            | ARIO  |   |

| 0031 CONTEN                 | Competência  | 04/2020                      |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                             | 10,8 P       | AVMTO 10 - CE                | NTRO                           | 20011-020                 | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39    |                   | Divisão R.H.                | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00213            | Chap         | ра                           | Nome<br>GEANNY F               | AGUNDES DE                | CARVALHO                  |               |                   |                             | СВО<br>223510                      |
| Função<br>MEDICO AUD        | ITOR         |                              | SETOR/LOC<br>00213             | AL                        | Dt. ADM.<br>22/07/2019    |               | Dep.s.F/IR        |                             | CPF<br>032.919.807-60              |
| Endereço/Cidade             | 2            | IEIDA                        |                                | ) - Rio de Jane           | 1                         |               |                   |                             | Cart.Ident.<br>105148563           |
| Banco/AG.                   | DE ALI       | Conta corrente               | , 2430                         | Conta-FGTS                |                           | PIS           |                   |                             | Ctps/Série-UF                      |
| Cód.                        |              | -<br>Descriçã                | 0                              |                           | Referência                | 124721<br>Ven | 05187<br>cimentos | 00071713.00110-RJ Descontos |                                    |
| 001 SALÁ                    |              | Descriça                     | <u> </u>                       |                           | 30,00                     | Ven           | 3.500             | ),00                        |                                    |
| 125 REFE<br>101 I.N.S       | IÇÃO<br>.S.  |                              |                                |                           | 7,63                      |               |                   |                             | 9,90<br>36,62                      |
| 190 I.R.R.F. 15,00          |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             | 107,83                             |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO        |              | Salário Base                 | 00,00                          | Sal. Contr                | ibuição<br>3.500,00       | Total de      | Vencimentos 3.500 |                             | otal de Descontos<br>154,35        |
| Base Cál. F.G.T.S           |              | F.G.T.S do N                 | 1ês                            |                           | ase Cál. I.R.             |               | QUIDO             | 7,00                        |                                    |
|                             | 3.500,0      | 00                           | 280,                           | .00                       | 3.084,20                  | AR            | ECEBER            |                             | 3.345,65                           |
| L<br>Prosoft Mod-Fixo g     | ráfico - Fre | nte dados Func.              |                                |                           |                           |               |                   |                             | 1º via/Funcionário                 |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
| 0031 CONTEN                 | PROMC        | DE PAGAMENT<br>DTORA DE VENI | <b>O DE SALÁ</b><br>DAS DE PLA | RIO MENSAL<br>NOS DE SAUD | E LTDA                    |               |                   | Competência                 | 04/2020                            |
| Rua DO CARN<br>RIO DE JANE  |              | AVMTO 10 - CE                |                                | 20011-020                 | CNPJ: 13.212.50           | 00/0001-39    |                   | Divisão R.H.                | 001.000.000                        |
| Nº Reg.                     | Chap         | ра                           | Nome                           |                           |                           | 30,0001 33    |                   |                             | СВО                                |
| 00213<br>Função             |              |                              | SETOR/LOC                      | AGUNDES DE                | Dt. ADM.                  |               | Dep.s.F/IR        |                             | 223510<br>CPF                      |
| MEDICO AUD  Endereço/Cidade |              |                              | 00213                          |                           | 22/07/2019                |               | 2                 |                             | 032.919.807-60<br>Cart.Ident.      |
| RUA EUZEBIO                 | DE ALM       |                              | , 2450                         | ) - Rio de Jane           | iro                       |               |                   |                             | 105148563                          |
| Banco/AG.                   |              | Conta corrente               |                                | Conta-FGTS                |                           | PIS<br>124721 | 05187             |                             | Ctps/Série-UF<br>00071713.00110-RJ |
| Cód.                        |              | Descriçã                     | 0                              |                           | Referência                | Ven           | cimentos          |                             | Descontos                          |
| 001   SALÁ<br>  125   REFE  | RIO<br>IÇÃO  |                              |                                |                           | 30,00                     |               | 3.500             | ),00                        | 9,90                               |
| 101 I.N.S<br>190 I.R.R      | .S.          |                              |                                |                           | 7,63<br>15,00             |               |                   |                             | 36,62<br>107,83                    |
| 150 1.10.10                 |              |                              |                                |                           | 13,00                     |               |                   |                             | 107,03                             |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
| RESUMO DO                   |              | Salário Base                 |                                | Sal. Contr                | ibuição                   | Total de      | Vencimentos       | Т                           | otal de Descontos                  |
| SALÁRIO                     |              | 3.5                          | 00,00                          |                           | 3.500,00                  |               | 3.500             |                             | 154,35                             |
| Base Cál. F.G.T.S           | 3.500,0      | F.G.T.S do N                 | nes 280,                       |                           | ase Cál. I.R.<br>3.084,20 |               | QUIDO<br>ECEBER   |                             | 3.345,65                           |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              | DECLA                        | RO TER REC                     | EBIDO A IMPO              | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI    | NADA NEST         | TE RECIBO                   |                                    |
|                             |              |                              |                                |                           |                           |               |                   |                             |                                    |
|                             |              | DATA                         |                                |                           |                           | ASSINATURA    | DO FUNCION        | ARIO                        |                                    |

| 0021 CONTEM                        | CIBO DE PAGAMI<br>PROMOTORA DE V        | Competência                           | 04/2020        |                                  |                       |                       |              |                                    |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|
|                                    | O , 8 PAVMTO 10 -                       | - CENTRO                              | 20011-020      | CNPJ: 13.212.50                  | 00/0001-39            |                       | Divisão R.H. | 04/2020                            |
| Nº Reg.<br>00215                   | Chapa                                   | Nome<br>PAULO EM                      | ANUEL DA SII   |                                  | •                     |                       |              | CBO<br>412205                      |
| Função<br>CONTINUO                 |   | SETOR/LOC<br>00215                    | AL             | Dt. ADM.<br>05/08/2019           | 1                     | Dep.s.F/IR            |              | CPF<br>107.712.937-80              |
| Endereço/Cidade<br>AVENIDA BRAI    | NCA DIAS                                | '                                     | ) - Duque de ( | ·                                |                       |                       |              | Cart.Ident. 207161266              |
| Banco/AG.                          | Conta corre                             | nte                                   | Conta-FGTS     |                                  | PIS                   |                       |              | Ctps/Série-UF<br>06230476.00030-RJ |
| Cód.                               | <br>Des                                 | crição                                |                | Referência                       | 129942<br>Vend        | 08581<br>cimentos     |              | Descontos                          |
| 001 SALÁF<br>144 VALE<br>125 REFEI | TRANSPORTE (VAL<br>ÇÃO<br>TÊNCIA MÉDICA | OR)                                   |                | 7,76                             |                       | 1.267                 | 7,00         | 76,02<br>59,40<br>14,05<br>98,35   |
| RESUMO DO                          | Salário Base                            |                                       | Sal. Contr     | ribuição                         | Total de              | Vencimentos           | To           | otal de Descontos                  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S       | 1.207,00                                |                                       |                |                                  | 1.267<br><b>QUIDO</b> | 7,00                  | 247,82       |                                    |
| base can i ioi iis                 | 1.267,00 101,36 1.168,65 A RECEBE       |                                       |                |                                  |                       |                       | 1.019,18     |                                    |
| Prosoft Mod-Fixo gra               | áfico - Frente dados Fun                | ıc.                                   |                |                                  |                       |                       |              | 1º via/Funcionário                 |
| DE                                 | CIBO DE PAGAMI                          | ENTO DE CALÁ                          | DTO MENCAL     |                                  |                       |                       | Competência  |                                    |
| 0031 CONTEM                        | PROMOTORA DE V                          | /endas de plai                        | NOS DE SAUD    | E LTDA                           |                       |                       | <u> </u>     | 04/2020                            |
| RIO DE JANEI                       | O,8 PAVMTO 10-<br>RO                    |                                       | 20011-020      | CNPJ: 13.212.50                  | 00/0001-39            |                       | Divisão R.H. | 001.000.000                        |
| Nº Reg.<br>00215                   | Chapa                                   | Nome<br>DALILO EM                     | ANUEL DA SII   | WA                               |                       |                       |              | СВО<br><b>412205</b>               |
| Função<br>CONTINUO                 |   | SETOR/LOC<br>00215                    |                | Dt. ADM. Dep.s.F<br>05/08/2019 0 |                       |                       |              | CPF<br>107.712.937-80              |
| Endereço/Cidade<br>AVENIDA BRAI    | NCA DIAS                                | , 470                                 | ) - Duque de ( | Caxias                           |                       |                       |              | Cart.Ident.<br>207161266           |
| Banco/AG.                          | Conta corre                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Conta-FGTS     |                                  | PIS                   |                       |              | Ctps/Série-UF                      |
| Cód.                               | - Des                                   | crição                                |                | Referência                       | 129942<br>Vend        | 08581<br>cimentos     |              | 06230476.00030-RJ  Descontos       |
| 001 SALÁF                          | RIO                                     | •                                     |                | 30,00                            | Vend                  | 1.267                 | 7,00         | Descontos                          |
| 144 VALE<br>125 REFEI              | TÊNCIA MÉDICA                           | OR)                                   |                | 7,76                             |                       |                       |              | 76,02<br>59,40<br>14,05<br>98,35   |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO               | Salário Base                            |                                       | Sal. Contr     | -                                | Total de              | Vencimentos           |              | otal de Descontos                  |
| Base Cál. F.G.T.S                  | F.G.T.S                                 |                                       |                | 1.267,00 ase Cál. I.R.           |                       | 1.267<br><b>QUIDO</b> | ,00          | 247,82                             |
|                                    | 1.267,00                                | 101,                                  | 36             | 1.168,65                         | ARI                   | ECEBER                |              | 1.019,18                           |
|                                    | DFO                                     | CLARO TER REC                         | EBIDO A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUIDA                 | A DISCRIMI            | NADA NEST             | E RECIBO     |                                    |
|                                    |   |                                       | . = 7. 21 11 ( |                                  | 5. 4.1 11             |                       |              |                                    |
|                                    | DATA                                    |                                       |                |                                  | ASSINATURA            | DO FUNCIONA           | ARIO         |                                    |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Competência  |  |                                 |            |            |                           |                    |                      |                             |              |  |
|---|--|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--|
|   | MO,8 PAVM  | A DE VENDAS D<br>FO 10 - CENTRO |            |            | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | 00/0001-39         |                      | Divisão R.H.                |              | 04/2020  |
| Nº Reg.<br>00217  | Chapa  | Nom                             | e          |            | LHO SANTOS                | ,                  |                      |                             |              | СВО<br>411005  |
| Função<br>AUX ADMINI  | ISTRATIVO  |                                 | OR/LOCAL   |            | Dt. ADM.<br>12/08/2019    | ı                  | Dep.s.F/IR           |                             | CPF<br>13    |  |
| Endereço/Cida   | de   | ORREA DE LIMA                   |            | - São lo   | ão de Meriti              |                    | + -                  |                             | Cai          | rt.Ident.<br>08595199  |
| Banco/AG.   |  | ita corrente                    |            | ta-FGTS    | do de Fierra              | PIS                |                      |                             |              | os/Série-UF  |
| Cód.  | -  | Descrição                       |            |            | Referência                | 132526<br>Ven      | 575543<br>cimentos   |                             |              | 0015562.00161-RJ<br>Descontos  |
| 144 VAL<br>125 REF  | ÁRIO<br>LE TRANSPORT<br>EIGÃO<br>EISTÊNCIA MÉD<br>S.S. |                                 |            |            | 30,00<br>7,79             |                    | 1.300                | 0,00                        |              | 78,00<br>59,40<br>14,05<br>101,32  |
| RESUMO DO   | Salá   | irio Base                       |            | ribuição   | Total de                  | Vencimentos        |                      | Total                       | de Descontos |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T  | ase Cál. F.G.T.S do Mês B                              |                                 |            |            | 1.300,00 ase Cál. I.R.    | LÍ                 | 1.30<br><b>QUIDO</b> | 0,00                        |              | 252,77   |
|   | 1.300,00 104,00  |                                 |            |            | 1.198,68                  |                    | ECEBER               |                             |              | 1.047,23   |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSA 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUE Rua DO CARMO , 8 PAVMTO 10 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-020  Nº Reg. Chapa Nome 00217 JULIO CESAR DE CARV. Função SETOR/LOCAL AUX ADMINISTRATIVO 00217  Endereço/Cidade RUA HELOISA PACHECO CORREA DE LIMA , SN - São Jo |  |                                 |            |            | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50 | ,                  | Dep.s.F/IR           | Competência<br>Divisão R.H. | Cai          | 1º via/Funcionário 04/2020 001.000.000  CBO 411005 5.616.787-00 rt.Ident. 08595199 |
| Banco/AG.   | Cor  | ita corrente                    | Con        | ta-FGTS    |                           | PIS<br>132526      | 575543               |                             |              | os/Série-UF<br>0015562.00161-RJ  |
| Cód.  | ,  | Descrição                       | l          |            | Referência                | •                  | cimentos             |                             |              | Descontos  |
| 144 VAL<br>125 REF  | ÁRIO<br>E TRANSPORT<br>EIÇÃO<br>ISTÊNCIA MÉD<br>S.S.   |                                 |            |            | 7,79                      |                    | 1.30                 | 0,00                        |              | 78,00<br>59,40<br>14,05<br>101,32  |
| RESUMO DO   | Salá   | irio Base                       |            | Sal. Contr | -                         | Total de           | Vencimentos          | 2.00                        | Total        | de Descontos   |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T  |  | 1.300,00<br>F.G.T.S do Mês      |            | Ba         | 1.300,00 ase Cál. I.R.    |                    | 1.300<br>QUIDO       | 0,00                        |              | 252,77   |
|   | 1.300,00   |                                 | 104,00     |            | 1.198,68                  | A R                | ECEBER               |                             |              | 1.047,23   |
|   |  | DECLARO TE                      | R RECEBIDO | ) A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUIDA          | A DISCRIMI         | INADA NES            | TE RECIBO                   |              |  |
|   |  |                                 |            | _          |                           |                    |                      |                             |              |  |
| I.  | D  | ATA                             |            |            |                           | <b>ADDINATIONA</b> | DO FUNCION           | MKIU                        |              |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Competência 04/ |   |                     |                         |                                |                 |  |  | 04/2020                                |
|--|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|
|  | , 8 PAVMTO 10 - C   | ENTRO               | 20011-020               | CNPJ: 13.212.50                | 00/0001-39      |  | Divisão R.H.                               | 001.000.000                            |
| Nº Reg.<br>00218   | Chapa   | Nome                | FERNANDES I             | PIRFS                          | ,               |  |  | CBO<br>411010                          |
| Função<br>ASS ADMINIST   | PATIVO  | SETOR/LOCA<br>00218 |                         | Dt. ADM.<br>01/10/2019         | 1               | Dep.s.F/IR                                 |  | PF<br>155.878.657-03                   |
| Endereço/Cidade  | KATIVO  | !                   |                         | 01/10/2019                     |                 | U  |  | Cart.Ident.                            |
| RUA DEGAS  Banco/AG.   | Conta corrente  | , 400 - Rio d       | e Janeiro<br>Conta-FGTS |                                | PIS             |  |  | 284392651<br><br>Ctps/Série-UF         |
| 1  | -   | ~ .                 |                         | D.C. A                         | 143021          |  |  | 03713298.00050-RJ                      |
| Cód. SALÁR   | Descriç<br>IO   | ao                  |                         | Referência 30,00               | venc            | 1.426,                                     | 00   | Descontos                              |
| 125   REFEIO<br>162   ASSIST   | ÊNCIA MÉDICA<br>IDA VIA RIO CARD                            |                     | 7,90                    |                                |                 |  | 85,56<br>33,00<br>15,85<br>45,00<br>112,66 |  |
| RESUMO DO  | Salário Base  |                     | Sal. Cont               | ribuição                       | Total de        | Vencimentos                                | Tot  | al de Descontos                        |
| SALÁRIO  Base Cál. F.G.T.S   | 1.<br>F.G.T.S do  | 426,00 Mês          | В                       | 1.426,00 ase Cál. I.R.         | LÍO             | 1.426,<br><b>QUIDO</b>                     | 00   | 292,07                                 |
|  | 1.426,00  | 114,0               | 08                      | 1.313,34                       | ARE             | ECEBER                                     |  | 1.133,93                               |
| <b>REC</b> 0031 CONTEM   | ico - Frente dados Func.  CIBO DE PAGAMEN PROMOTORA DE VEN  | ndas de plan        | RIO MENSAI              | <br>L<br>E LTDA                |                 |  | Competência                                | 1º via/Funcionário                     |
| Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEIR  | ),8 PAVMTO 10 - C<br>RO                                     |                     | 20011-020               | CNPJ: 13.212.50                | 00/0001-39      |  | Divisão R.H.                               | 001.000.000                            |
| Nº Reg.<br>00218   | Chapa   | Nome<br>ISABFIIY    | FERNANDES I             | PIRES                          |                 |  |  | CBO<br>411010                          |
| Função<br>ASS ADMINIST   | RATIVO  | SETOR/LOCA<br>00218 |                         | Dt. ADM. Dep.s.F. 01/10/2019 0 |                 |  |  | CPF<br>155.878.657-03                  |
| Endereço/Cidade<br>RUA DEGAS   |   | , 400 - Rio d       | e Janeiro               |                                |                 |  |  | Cart.Ident.<br>284392651               |
| Banco/AG.  | Conta corrente  | •                   | Conta-FGTS              |                                | PIS             | 00746                                      |  | <br>Ctps/Série-UF<br>03713298.00050-RJ |
| Cód.   | – Descriç   | ão                  |                         | Referência                     | 1430218<br>Vend | imentos                                    |  | Descontos                              |
| 125   REFEIO<br>162   ASSIST   | RANSPORTE (VALOR<br>ÇÃO<br>ÊNCIA MÉDICA<br>IDA VIA RIO CARD | 30,00<br>7,90       | 1.426,00                |                                |                 | 85,56<br>33,00<br>15,85<br>45,00<br>112,66 |  |  |
| RESUMO DO  | Salário Base  | 426.00              | Sal. Cont               | -                              | Total de        | Vencimentos                                |  | ral de Descontos                       |
| SALÁRIO  Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do  |                     |                         | 1.426,00 ase Cál. I.R.         |                 | 1.426,<br>QUIDO                            | UU   | 292,07                                 |
|  | 1.426,00  | 114,0               | มช                      | 1.313,34                       | ARE             | ECEBER                                     |  | 1.133,93                               |
|  | DECLA   | ARO TER RECI        | EBIDO A IMPO            | ORTÂNCIA LÍQUIDA               | A DISCRIMI      | NADA NESTE                                 | RECIBO                                     |  |
|  |   |                     |                         |                                |                 |  |  |  |
|  | DATA  |                     |                         |                                | ASSINATURA      | DO FUNCIONAL                               | RIO  |  |

| 0021 CONTEN   | CIBO DE PAGAME<br>PROMOTORA DE V                  | NTO DE SALÁ        | ARIO MENSAL    | E LTDA                         |                |                          | Competência  | 04/2020                               |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
|   | O , 8 PAVMTO 10 -                                 | _                  | 20011-020      | CNPJ: 13.212.50                | 00/0001-39     | 1                        | Divisão R.H. | 04/2020                               |
| Nº Reg.<br>00219  | Chapa   | Nome<br>JULICE SA  | ANTOS PADILH   |                                | •              |                          |              | СВО<br>252105                         |
| Função<br>ANALISTA ADI  | MINISTRAT   | SETOR/LOG<br>00219 | CAL            | Dt. ADM.<br>01/10/2019         | 1              | Dep.s.F/IR               | 1 3          | CPF<br>042.511.550-09                 |
| Endereço/Cidade   |   |                    | - Cachoeirinha | 01/10/2015                     | <u> </u>       | + •                      |              | Cart.Ident.<br>7118897284             |
| Banco/AG.   | Conta correr                                      |                    | Conta-FGTS     |                                | PIS            |                          |              | Ctps/Série-UF                         |
| Cód.  | - Doce  | crição             |                | Referência                     | 143029         | 32410<br>cimentos        |              | 04793341.00060-RS  Descontos          |
| 001 SALÁI<br>144 VALE<br>125 REFE   | RIO<br>TRANSPORTE (VALC<br>IÇÃO<br>ITÊNCIA MÉDICA | •                  | Sal. Contr     | 30,00<br>8,01                  |                | 1.585,                   |              | 88,00<br>16,50<br>22,24<br>126,97     |
| SALÁRIO   | Salario Base                                      | 1.585,00           | Sai. Contr     | 1.585,00                       |                | 1.585,                   |              | 253,71                                |
| Base Cál. F.G.T.S   | 1.585,00 F.G.T.S                                  | do Mês<br>126      |                | ase Cál. I.R.<br>1.458,03      |                | QUIDO<br>ECEBER          |              | 1.331,29                              |
|   | 1.000,00  |                    | 700            | 200,00                         |                |                          | l            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Prosoft Mod-Fixo gr   | áfico - Frente dados Fun                          | С.                 |                |                                |                |                          |              | 1º via/Funcionário                    |
| DF  | CIBO DE PAGAME                                    | NTO DE SAL         | DIO MENSAI     |                                |                | 10                       | Competência  |                                       |
| 0031 CONTEM   | PROMOTORA DE V<br>O , 8 PAVMTO 10 -               | endas de pla       | NOS DE SAUD    | E LTDA                         |                |                          | Divisão R.H. | 04/2020                               |
| RIO DE JANEI  |   | RJ                 | 20011-020      | CNPJ: 13.212.50                | 00/0001-39     | Į.                       | JIVISAU K.H. | 001.000.000                           |
| Nº Reg.<br>00219  | Chapa   | Nome<br>JULICE SA  | ANTOS PADILH   | IA                             |                |                          |              | СВО<br>252105                         |
| Função<br>ANALISTA ADI  | MINISTRAT   | SETOR/LOG<br>00219 |                | Dt. ADM. Dep.s.F, 01/10/2019 0 |                |                          |              | CPF<br>042.511.550-09                 |
| Endereço/Cidade<br>RUA JOSE ALF   | REDO BECKER                                       | , 90               | - Cachoeirinha |                                |                |                          |              | Cart.Ident.<br>7118897284             |
| Banco/AG.   | Conta correr                                      | nte                | Conta-FGTS     |                                | PIS            | 22442                    |              | Ctps/Série-UF                         |
| Cód.  |   | cricão             |                | Referência                     | 143029<br>Vend | 32410<br>cimentos        |              | 04793341.00060-RS  Descontos          |
| Cód. Descrição  001 SALÁRIO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 101 I.N.S.S.  RESUMO DO Salário Base Sal. Cont SALÁRIO 1.585,00 |   |                    |                | 30,00<br>8,01                  |                | 1.585, Vencimentos 1.585 | Tol          | 88,00<br>16,50<br>22,24<br>126,97     |
| Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S   |                    | Ва             | 1.585,00  <br>ase Cál. I.R.    | LÍ             | 1.585,<br><b>QUIDO</b>   | UU           |                                       |
|   | 1.585,00  | 126                | ,80            | 1.458,03                       |                | ECEBER                   |              | 1.331,29                              |
|   | DE/   | NADO TER DE        | CEDIDO A TARO  |                                | A DICCRIMA     | NIADA NECT               | E DECIDO     |                                       |
|   | DEC   | LAKU TEK RE(       | CRIDO A IMPO   | ORTÂNCIA LÍQUIDA               | a discrimi     | INADA NESΠ               | E KECIBO     |                                       |
|   |   |                    |                |                                |                |                          |              |                                       |
|   | DATA  |                    |                |                                | Δςςτνατιιρα    | DO FUNCIONA              | RIO          |                                       |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL<br>0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  |                        |  |                   |         |            |   |               |                      |              | Competência 04/2020 |                                   |  |
|---|------------------------|--|-------------------|---------|------------|---|---------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   | 40,8 F                 | PAVMTO 10 - C                              |                   | 20011   |            | CNPJ: 13.212.50                                 | 00/0001-39    |                      | Divisão R.H. |                     | 001.000.000                       |  |
| Nº Reg.<br>00220  | Cha                    | ара  | Nome<br>TATIAN    | E APARE | CIDA LA    | CERDA DA SILVA                                  |               |                      |              |                     | CBO<br>142305                     |  |
| Função<br>GESTOR CON  | 1FRCIAL                |  | SETOR/L0<br>00220 | OCAL    |            | Dt. ADM.<br>08/10/2019                          | ı             | Dep.s.F/IR           |              | CP<br>42            | 28.767.008-67                     |  |
| Endereço/Cidad<br>RUA BIG BOY   | e                      |  | , 73 - São        | ) Paulo |            | 00/10/2019                                      |               |                      |              | Ca                  | art.Ident.<br>8636222X            |  |
| Banco/AG.   |                        | Conta corrente                             |                   | Conta   | a-FGTS     |   | PIS           |                      |              |                     | :ps/Série-UF                      |  |
| Cód.  |                        | - Descric                                  | <br>ão            |         |            | Referência                                      | 201142<br>Ven | cimentos             |              |                     | 0017201.00400-SP<br>Descontos     |  |
| Cód.         Descrição           001         SALÁRIO           125         REFEIÇÃO           144         VALE TRANSPORTE (VALOR)           101         I.N.S.S.           190         I.R.R.F. |                        |  |                   |         |            | 30,00<br>9,55<br>15,00                          | TC.           | 3.16                 | 8,00         |                     | 16,50<br>88,50<br>302,45<br>75,03 |  |
| RESUMO DO   |                        | Salário Base                               |                   |         | Sal. Contr | ibuição   | Total de      | Vencimentos          |              | Total               | de Descontos                      |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.   |                        | F.G.T.S do                                 | 168,00            |         | Rs         | 3.168,00 ase Cál. I.R.                          | ıí            | 3.16<br><b>QUIDO</b> | 8,00         |                     | 482,48                            |  |
| base cal. r.G.r.  | 3.168,                 |  |                   | 3,44    |            | 2.865,55  |               | ECEBER               |              |                     | 2.685,52                          |  |
| Prosoft Mod-Fixo g  | ECIBO I                | ente dados Func.  DE PAGAMEN  OTORA DE VEN | TO DE SAI         | ÁRIO M  | 1ENSAL     |   |               |                      | Competência  |                     | 1º via/Funcionário                |  |
|   | 40,8 F                 | PAVMTO 10 - C                              | ENTRO             | 20011   |            | CNPJ: 13.212.50                                 | 00/0001 20    |                      | Divisão R.H. |                     | 001.000.000                       |  |
| Nº Reg.   | Cha                    | ара  | RJ<br>Nome        |         |            |   | 00,0001 33    |                      |              |                     | СВО                               |  |
| 00220<br>Função<br>GESTOR CON   | 1ERCIAL                |  | SETOR/LO<br>00220 |         | CIDA LA    | ACERDA DA SILVA  Dt. ADM.  08/10/2019  Dep.s.F/ |               |                      |              | CP<br>42            | 142305<br>F<br>28.767.008-67      |  |
| Endereço/Cidad<br>RUA BIG BOY   | e                      |  | , 73 - São        | ) Paulo |            | 00/10/2013                                      |               | + -                  |              | Ca                  | art.Ident.<br>8636222X            |  |
| Banco/AG.   |                        | Conta corrente                             |                   | Conta   | a-FGTS     |   | PIS           | 24070                |              |                     | :ps/Série-UF                      |  |
| Cód.  |                        | -<br>Descriç                               | <br>ão            |         |            | Referência                                      | 201142<br>Ven | cimentos             |              | _                   | 0017201.00400-SP<br>Descontos     |  |
| 001 SALÁ<br>125 REFE  | ição<br>Transi<br>S.S. | PORTE (VALOR                               |                   |         | Sal. Contr | 30,00<br>9,55<br>15,00                          |               | 3.16                 |              |                     | 16,50<br>88,50<br>302,45<br>75,03 |  |
| SALÁRIO   |                        | 3.   | 168,00            | · ·     |            | 3.168,00  |               | 3.16                 |              | . ວແມ               | 482,48                            |  |
| Base Cál. F.G.T.  | 3.168 <u>,</u>         | F.G.T.S do                                 |                   | 3,44    | Ba         | nse Cál. I.R.<br>2.865,55                       |               | QUIDO<br>ECEBER      |              |                     | 2.685,52                          |  |
|   |                        | DECLA                                      | RO TER RI         | ECEBIDO | A IMPO     | ORTÂNCIA LÍQUIDA                                | A DISCRIMI    | inada nes            | TE RECIBO    |                     |                                   |  |
|   |                        |  |                   |         |            | ·   |               |                      |              |                     |                                   |  |
|   |                        | DATA                                       |                   |         | _          |   | ASSINATURA    | DO FUNCION           | NARIO        |                     |                                   |  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0031 CONTEM PROMOTORA DE VENDAS DE PLANOS DE SAUDE LTDA  Competência |  |                                     |  |                                |                |                        |                                   |   |
|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|
|  | , 8 PAVMTO 10 - C  | ENTRO                               | 20011-020  | CNPJ: 13.212.50                | 00/0001-39     | Ī                      | Divisão R.H.                      | 04/2020                                 |
| Nº Reg.<br>00221   | Chapa  | Nome                                | SILVA SOARE  |                                |                |                        |                                   | CBO 212405                              |
| Função<br>ASS DE TI  |  | SETOR/LOC                           |  | Dt. ADM.<br>03/01/2020         |                | Dep.s.F/IR             |                                   | CPF<br>168.175.077-58                   |
| Endereço/Cidade  |  | 00221                               |  | 03/01/2020                     | <u> </u>       | 0                      |                                   | Cart.Ident.                             |
|  | R JOSE VIRGILIO PRA  | ADO ,                               | 234 - Queima   | dos                            | DIC            |                        |                                   | 289912008                               |
| Banco/AG.  | Conta corrente   |                                     | Conta-FGTS   |                                | PIS<br>144983  | 58933                  |                                   | Ctps/Série-UF<br>00019601.00177-RJ      |
| Cód. SALÁR   | Descriç  | ão                                  |  | Referência<br>30,00            | Vend           | 1.368,                 | 00                                | Descontos                               |
| 125 REFEIQ<br>144 VALE T   | ÇÃO<br>RANSPORTE (VALOR<br>-ÊNCIA MÉDICA<br>;.   | Sal Contr                           | 7,85   | Total de                       |                |                        | 49,50<br>82,08<br>15,85<br>107,44 |   |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | <b>0</b> 1.368,00 1.368,00   |                                     |  |                                |                |                        | ,00                               | otal de Descontos<br>254,87             |
| Base Cál. F.G.T.S  | F.G.T.S do Mês Base Cál. I.R. <b>LÍQUID</b> 6<br>1.368,00 109,44 1.260,56 <b>A R E C E B E</b> |                                     |  |                                |                |                        | 1.113,13                          |   |
|  |  |                                     |  |                                |                |                        |                                   |   |
| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN<br>O , 8 PAVMTO 10 - CI<br>RO<br>Chapa                     | IDAS DE PLAI<br>ENTRO<br>RJ<br>Nome | RIO MENSAL<br>NOS DE SAUDE<br>20011-020<br>SILVA SOARE | E LTDA<br>CNPJ: 13.212.50      | 00/0001-39     |                        | Competência<br>Divisão R.H.       | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>212405 |
| Função<br>ASS DE TI  |  | SETOR/LOC                           |  | Dt. ADM. Dep.s.F, 03/01/2020 0 |                |                        |                                   | CPF<br>168.175.077-58                   |
| Endereço/Cidade  | 2 1005 VIDOU 10 DD   |                                     | 224 Overine  |                                |                | + -                    |                                   | Cart.Ident. 289912008                   |
| Banco/AG.  | R JOSE VIRGILIO PRA  | ADO ,                               | 234 - Queima<br>Conta-FGTS                             | dos                            | PIS            |                        |                                   | Ctps/Série-UF                           |
| /  |  | ~                                   |  | D. C. O                        | 144983         |                        |                                   | 00019601.00177-RJ                       |
| Cód. SALÁR   | Descriç<br>IO  | ão                                  |  | Referência<br>30,00            | Vend           | cimentos<br>1.368,     | .00                               | Descontos                               |
| 125 REFEIQ   | ÇÃO<br>TRANSPORTE (VALOR<br>TÊNCIA MÉDICA  | )                                   |  | 7,85                           |                |                        |                                   | 49,50<br>82,08<br>15,85<br>107,44       |
| RESUMO DO  | Salário Base   |                                     | Sal. Contr   | -                              | Total de       | Vencimentos            |                                   | otal de Descontos                       |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | 1. F.G.T.S do  | 368,00 Mês                          | Ba   | 1.368,00 ase Cál. I.R.         |                | 1.368,<br><b>QUIDO</b> | ,00                               | 254,87                                  |
|  | 1.368,00   | 109,                                | 44   | 1.260,56                       | ARE            | ECEBER                 |                                   | 1.113,13                                |
|  | DFCI A   | RO TER REC                          | FBIDO A IMPO   | DRTÂNCIA LÍQUIDA               | A DISCRIMI     | NADA NEST              | F RECIBO                          |   |
|  | DLCLF  | INO TEN NEC                         | EDIDO A INIC   | WILLIAM TIĞOTDI                | , DIOCKINII    | NADA NESTI             | L NECIDO                          |   |
|  | DATA   |                                     |  |                                | ACCINIATI ID A | DO FUNCIONA            | ARIO                              |   |
|  | DATA   |                                     |  |                                | Y22TINA LOKA   | PO I DINCTOINA         | 1110                              |   |

| 0031 CONT  | RECIBO DE  | PAGAMENT            | O DE SAL          | ÁRIO MENSA<br>ANOS DE SAUI | NL<br>DE LEDA                    |                                  |                       | Competência                      | 04/2020                            |  |  |
|--|--|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  | RMO , 8 PAV  | MTO 10 - CE         |                   | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50                  | 00/0001-39                       | Divisão R.H. 001      |                                  |                                    |  |  |
| Nº Reg.<br>00223   | Chapa  |                     | Nome<br>1ANAINA   | MORFIRA BAI                | rbosa fonseca                    |                                  |                       |                                  | CBO<br>422315                      |  |  |
| Função   | TENDIMENTO   | )                   | SETOR/L0<br>00223 |                            | Dt. ADM. Dep.s.F/II 06/01/2020 2 |                                  |                       |                                  | CPF 053.613.777-32                 |  |  |
| Endereço/Cida  |  |                     | 1                 | - São Gonçalo              |                                  |                                  |                       | Cart.Ident.<br>116411620         |                                    |  |  |
| Banco/AG.  | (  | Conta corrente      |                   | Conta-FGTS                 | PIS<br>12660955621               |                                  |                       |                                  | Ctps/Série-UF<br>00047125.00115-RJ |  |  |
| Cód.   |  | Descrição           | )                 |                            | Referência                       |                                  | cimentos              |                                  | Descontos                          |  |  |
| 125 REF<br>144 VAL<br>162 ASS<br>022 SAL   | ÁRIO<br>EIÇÃO<br>LE TRANSPOI<br>SISTÊNCIA M<br>ÁRIO FAMÍL<br>.S.S. |                     |                   |                            | 30,00<br>1,00<br>7,51            |                                  | 1.056<br>49           | 0,00<br>8,62                     | 46,20<br>63,00<br>75,54<br>78,82   |  |  |
| RESUMO DO  |  | Salário Base        |                   | Sal. Con                   | ıtribuição                       | Total de                         | Vencimentos           | -                                | Total de Descontos                 |  |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T   |  |                     | 50,00             |                            | 1.050,00<br>Base Cál. I.R.       |                                  | 1.098<br><b>QUIDO</b> | I                                | 263,56                             |  |  |
| base Cal. F.G.1  | 1.050,00   | F.G.1.5 00 N        |                   | 84,00   592,00             |                                  |                                  | ECEBER                |                                  | 835,06                             |  |  |
| 0031 CONTE<br>Rua DO CAR   | RECIBO DE<br>EM PROMOTO  | PAGAMENT            | das de pl         | ÁRIO MENSA<br>ANOS DE SAUI | <b>NL</b><br>DE LTDA             |                                  |                       | Competência Divisão R.H.         | 1º via/Funcionário                 |  |  |
| RIO DE JAN   | IEIRO Chapa  |                     | RJ<br>Nome        | 20011-020                  | CNPJ: 13.212.50                  | 00/0001-39                       |                       |                                  | 001.000.000<br>CBO                 |  |  |
| 00223  | Спара  |                     |                   |                            | RBOSA FONSECA                    |                                  |                       |                                  | 422315                             |  |  |
|  | TENDIMENTO   | )                   | 00223             | JCAL                       |                                  | Dt. ADM. Dep.s.F<br>06/01/2020 2 |                       |                                  | CPF<br>053.613.777-32              |  |  |
| Endereço/Cida<br>RUA BENTO   | de<br>DE AZEVEDO   | 0                   | , 64              | - São Gonçalo              |                                  |                                  |                       |                                  | Cart.Ident.<br>116411620           |  |  |
| Banco/AG.  | (  | Conta corrente      |                   | Conta-FGTS                 |                                  | PIS<br>12660955621               |                       |                                  | Ctps/Série-UF<br>00047125.00115-RJ |  |  |
| Cód.   | -  | Descrição           | )                 |                            | Referência                       |                                  | cimentos              |                                  | Descontos                          |  |  |
| 001 SALÁRIO 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 022 SALÁRIO FAMÍLIA 101 I.N.S.S. |  |                     |                   | 1,00<br>7,51               |                                  | 1.050,00<br>48,62                |                       | 46,20<br>63,00<br>75,54<br>78,82 |                                    |  |  |
| RESUMO DO  | 5  | Salário Base        | <b>50.65</b>      | Sal. Con                   | ıtribuição                       | Total de                         | Vencimentos           |                                  | Fotal de Descontos                 |  |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T   |  | 1.0<br>F.G.T.S do M |                   |                            | 1.050,00 Base Cál. I.R.          |                                  | 1.098<br><b>QUIDO</b> | 8,62                             | 263,56                             |  |  |
|  | 1.050,00   |                     | 8                 | 4,00                       | 592,00                           | AR                               | ECEBER                |                                  | 835,06                             |  |  |
|  |  | DECLAF              | RO TER RE         | ECEBIDO A IMP              | PORTÂNCIA LÍQUIDA                | A DISCRIMI                       | inada nes             | TE RECIBO                        |                                    |  |  |
|  |  |                     |                   |                            | -                                |                                  |                       |                                  |                                    |  |  |
|  |  | DATA                |                   |                            |                                  | ASSINATURA                       | DO FUNCION            | IARIO                            |                                    |  |  |

| 0031 CONTE   | ECIBO DE PAG  | SAMENTO DE S                                  | <b>ALÁRIO MENS</b><br>PLANOS DE SAU | AL<br>IDE I TD4             |                    | Com                 | petência            | 04/2020                           |  |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|  | MO,8 PAVMTO   | 10 - CENTRO                                   | U 20011-020                         | CNPJ: 13.212.50             | 00/0001-39         | Divis               | ão R.H.             | 001.000.000                       |  |
| Nº Reg.<br>00224   | Chapa   | Nome<br>ROSE                                  | RLANI RODRIGU                       | JES LEAL                    |                    |                     |                     | CBO<br>411005                     |  |
| Função<br>AUX ADMINI   | STRATIVO  |   | /LOCAL                              | Dt. ADM.                    |                    |                     |                     | 57.074.537-41                     |  |
| Endereço/Cidad<br>Avenida QUII   | e<br>NTINO BOCAIUV  | /A  | , 105 - Niterói                     |                             |                    |                     |                     | rt.Ident.<br>82427871             |  |
| Banco/AG.  | Conta   | corrente                                      | Conta-FGTS                          | 5                           | PIS<br>13401788603 |                     |                     | ps/Série-UF<br>0033262.00169-RJ   |  |
| Cód.   |   | Descrição                                     |                                     | Referência                  | Vencin             |                     |                     | Descontos                         |  |
| 125 REFI<br>162 ASSI   | E TRANSPORTE (<br>EIÇÃO<br>(STÊNCIA MÉDIO<br>ÁRIO FAMÍLIA |   |                                     | 1,00<br>7,79                |                    | 1.300,00<br>48,62   |                     | 78,00<br>59,40<br>72,76<br>101,32 |  |
| RESUMO DO  | Salário   | ) Base  | Sal. Co                             | ntribuição                  | Total de Ve        | encimentos          | Total               | de Descontos                      |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.  | F.:   | 1.300,00<br>G.T.S do Mês                      |                                     | 1.300,00<br>Base Cál. I.R.  | LÍQ                | 1.348,62<br>LÍQUIDO |                     | 311,48                            |  |
|  | 1.300,00  |   | 104,00                              | 1.009,09                    |                    | EBER                |                     | 1.037,14                          |  |
| 0031 CONTE   | M PROMOTORA<br>MO , 8 PAVMTO                              | GAMENTO DE S<br>DE VENDAS DE<br>0 10 - CENTRO | <b>ALÁRIO MENS</b><br>PLANOS DE SAU | JDE LTDA                    |                    |                     | petência<br>ão R.H. | 1º via/Funcionário                |  |
| RIO DE JANE<br>Nº Reg.   | Chapa   | Nome  | 20011-020                           | CNPJ: 13.212.50             | 00/0001-39         |                     |                     | 001.000.000<br>CBO                |  |
| 00224<br>Função  |   | SETOR   | RLANI RODRIGU<br>/LOCAL             | Dt. ADM.                    | Dt. ADM. Dep.s.F   |                     |                     | 411005                            |  |
| AUX ADMINI:<br>Endereço/Cidad  | e   | 00224   |                                     |                             | 06/01/2020 1       |                     |                     | 7.074.537-41<br>rt.Ident.         |  |
| Avenida QUII Banco/AG.   | NTINO BOCAIUV   | 'A<br>corrente                                | , 105 - Niterói                     |                             | PIS                |                     |                     | 82427871<br><br>ps/Série-UF       |  |
| 1  | -   |   |                                     |                             | 13401788           |                     | 00033262.00169-RJ   |                                   |  |
| Cód. Descrição  001 SALÁRIO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 125 REFEIÇÃO 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 022 SALÁRIO FAMÍLIA 101 I.N.S.S. |   |   |                                     | Referência 30,00  1,00 7,79 | Vencin             | 1.300,00<br>48,62   |                     | 78,00<br>59,40<br>72,76<br>101,32 |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO   | Salário   | 1.300,00                                      | Sal. Co                             | ntribuição<br>1.300,00      | Total de Ve        | 1.348,62            | Total               | de Descontos<br>311,48            |  |
| Base Cál. F.G.T.   | 1.300,00  | G.T.S do Mês                                  | 104,00                              | Base Cál. I.R.<br>1.009,09  |                    | UIDO<br>CEBER       |                     | 1.037,14                          |  |
|  |   | DECLARO TED                                   | RECERTION A TM                      | PORTÂNCIA LÍQUIDA           | A DISCRIMINA       | ADA NESTE DI        | FCIBO               |                                   |  |
|  |   | DECLARO IER                                   | NECEDIDO A IM                       | " OKINICIA LIQUIDA          | - DIOCKINIIN       | NLOIL KI            | LCIDO               |                                   |  |
|  | DAT   | ГА  |                                     |                             | ASSINATURA DO      | O FUNCIONARIO       |                     |                                   |  |

| 0031 CONTEM  | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN                              | TO DE SALÁRIO M<br>IDAS DE PLANOS DE                              | I <b>ENSAL</b><br>E SAUDE LTDA |  |                   |                       | Competência                        | 04/2020                                 |  |  |
|--|--|---|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---|--|--|
| Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEI   | O , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO  | ENTRO<br>RJ 20011-  | .020 CNP                       | CNPJ: 13.212.500/0001-39                       |                   |                       |                                    |   |  |  |
| Nº Reg.<br>00225   | Chapa  | Nome<br>BARBARA JUSSAF  | RA DOS SANTO                   | OS MATOS                                       |                   |                       |                                    | CBO<br>422315                           |  |  |
| Função<br>OPER DE ATEN   | IDIMENTO   | SETOR/LOCAL 00225   |                                | Dt. ADM. Dep.s.F/II 06/01/2020 1               |                   |                       | CPF<br>135.214.427-13              |   |  |  |
| Endereço/Cidade<br>RUA PASTOR F  | RANCISCO SOREN   | , 102 - Ric   | o de Janeiro                   |  | ,                 |                       | Cart.Ident.<br>270113061           |   |  |  |
| Banco/AG.  | Conta corrente   |   | a-FGTS                         |  | PIS<br>1325677    | 77626                 |                                    | Ctps/Série-UF<br>00020887.00030-RJ      |  |  |
| Cód.   | Descriç  | ão  | Refe                           | erência  |                   | mentos                |                                    | Descontos                               |  |  |
| 162 ASSIS  | ÇÃO<br>TRANSPORTE (VALOR<br>TÊNCIA MÉDICA<br>IO FAMÍLIA          | )   |                                | 30,00<br>1,00<br>7,51                          | 1.050,00<br>48,62 |                       |                                    | 52,80<br>63,00<br>72,76<br>78,82        |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S  | Salário Base<br>1.<br>F.G.T.S do                                 | 1.050,00 1.050,00   |                                |  |                   | /encimentos<br>1.098, |                                    | Total de Descontos<br>267,38            |  |  |
|  | 1.050,00   | 84,00   |                                | 781,59   |                   | CEBER                 |                                    | 831,24                                  |  |  |
| 0031 CONTEM<br>Rua DO CARMO<br>RIO DE JANEII<br>Nº Reg.<br>00225   | CIBO DE PAGAMEN<br>PROMOTORA DE VEN<br>O , 8 PAVMTO 10 - C<br>RO | IDAS DE PLANOS DE<br>ENTRO<br>RJ 20011-<br>Nome<br>BARBARA JUSSAF | Saude Ltda<br>020 CNP          | E LTDA  CNPJ: 13.212.500/0001-39  SANTOS MATOS |                   |                       |                                    | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>422315 |  |  |
| Função<br>OPER DE ATEN   | IDIMENTO   | SETOR/LOCAL<br>00225  |                                | Dt. ADM. Dep.s.F/II 06/01/2020 1               |                   |                       | CPF<br>135.214.427-13              |   |  |  |
| Endereço/Cidade<br>RUA PASTOR F  | RANCISCO SOREN   | , 102 - Rio   | o de Janeiro                   |  |                   |                       |                                    | Cart.Ident. 270113061                   |  |  |
| Banco/AG.  | Conta corrente   | Conta   | a-FGTS                         |  | PIS<br>1325677    | 7626                  | Ctps/Série-UF<br>00020887.00030-RJ |   |  |  |
| Cód.   | Descriç  | ão  | Refe                           | erência  |                   | mentos                |                                    | Descontos                               |  |  |
| 001 SALÁRIO 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 162 ASSISTÊNCIA MÉDICA 022 SALÁRIO FAMÍLIA 101 I.N.S.S. |  |   |                                | 1,00<br>7,51                                   |                   | 1.050,<br>48,         | ,62                                | 52,80<br>63,00<br>72,76<br>78,82        |  |  |
| RESUMO DO  | Salário Base   | S   | Sal. Contribuição              |  | Total de V        | /encimentos           | То                                 | tal de Descontos                        |  |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S   | F.G.T.S do   |   | Base Cál. 1                    |  |                   | 1.098<br>QUIDO        | ,62                                | 267,38                                  |  |  |
|  | 1.050,00   | 84,00   |                                | 781,59   | ARE               | CEBER                 |                                    | 831,24                                  |  |  |
|  | DECLA  | aro ter recebido  | A IMPORTÂNO                    |  | A DISCRIMIN       |                       |                                    |   |  |  |

| 0031 CONTE                                  | ECIBO D           | E PAGAMENT<br>TORA DE VENI | O DE SAL          | ÁRIO MEN   | NSAL<br>ALIDE | ITDΔ   |            |                     | Competência                     |        | 04/2020                       |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|--|------------|---------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|
|   | 10,8 PA           | AVMTO 10 - CE              | _                 | 20011-02   |               | CNPJ: 13.212.50                                      | 00/0001-39 |                     | Divisão R.H.                    |        | 001.000.000                   |
| Nº Reg.<br>00226                            | Char              | ра                         | Nome<br>BIANCA    | GOMES DA   | GAMA          | A SIMAO DA SILV                                      | A          |                     |                                 |        | CBO<br>411005                 |
| Função<br>AUX ADMINIS                       | STRATIVO          | )                          | SETOR/LO<br>00226 | CAL        |               | Dt. ADM.<br>13/01/2020                               | )          | Dep.s.F/IR          |                                 | CP     | F<br>63.266.437-24            |
| Endereço/Cidade                             | 9                 |                            |                   | Rio de Jan | neiro         | 10,01,101  |            |                     |                                 | Ca     | art.Ident.<br>05506883        |
| Banco/AG.                                   |                   | Conta corrente             | , 02              | Conta-F0   |               |  | PIS        |                     |                                 |        | :ps/Série-UF                  |
| Cód.  |                   | -<br>Descriçã              |                   |            |               | Referência   | 207652     | 30741<br>cimentos   |                                 |        | 0052781.00172-RJ<br>Descontos |
| 001 SALÁ                                    |                   |                            |                   |            |               | 30,00  | Veni       | 1.30                | 0,00                            |        | Descontos                     |
| 144 VALE TRANSPORTE (VALOR)<br>125 REFEIÇÃO |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        | 78,00<br>59,40                |
| 101 I.N.S                                   |                   |                            |                   |            |               | 7,79   |            |                     |                                 |        | 101,32                        |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO                        |                   | Salário Base               |                   | Sal.       | Contrib       | •  | Total de   | Vencimentos         |                                 | Total  | de Descontos                  |
| Base Cál. F.G.T.S                           | ;                 | F.G.T.S do N               | 1ês               |            | Bas           | 1.300,00 se Cál. I.R.                                | LÍ         | 1.300,00<br>LÍQUIDO |                                 | 238,72 |                               |
|   | 1.300,0           | 00                         | 104               | 1,00       |               | 1.198,68   | ARI        | ECEBER              |                                 |        | 1.061,28                      |
| Prosoft Mod-Fixo g                          | ráfico - Fre      | nte dados Func.            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        | 1º via/Funcionário            |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
| 0031 CONTE                                  | ECIBO D           | E PAGAMENT<br>TORA DE VENI | O DE SAL          | ÁRIO MEN   | NSAL          | ITDA   |            |                     | Competência                     |        | 04/2020                       |
| Rua DO CARI                                 | 10,8 PA           | AVMTO 10 - CE              | NTRO              |            |               |  |            |                     | Divisão R.H.                    |        | - ,                           |
| RIO DE JANE                                 | Char              | )a                         | RJ<br>Nome        | 20011-02   | 20            | CNPJ: 13.212.50                                      | 00/0001-39 |                     |                                 |        | 001.000.000<br>CBO            |
| 00226                                       | 0.10              |                            | BIANCA            |            | GAMA          | A SIMAO DA SILV                                      | T =        |                     |                                 | 411005 |                               |
| Função<br>AUX ADMINIS                       | STRATIVO          | )                          | SETOR/LO<br>00226 | CAL        |               | Dt. ADM. Dep.s.F, 13/01/2020 0                       |            |                     | CPF<br>163.266.437-24           |        |                               |
| Endereço/Cidade                             |                   | EL                         | , 82 -            | Rio de Jan | neiro         | ·  |            |                     |                                 |        | art.Ident.<br>05506883        |
| Banco/AG.                                   |                   | Conta corrente             |                   | Conta-F0   | GTS           | PIS 20765220741                                      |            |                     | Ctps/Série-UF 00052781.00172-RJ |        |                               |
| Cód.  |                   | -<br>Descriçã              | 0                 |            |               | 20765230741           Referência         Vencimentos |            |                     | Descontos                       |        |                               |
| 001 SALÁ                                    |                   | ODTE () (AL OD)            |                   |            |               | 30,00  | 1.300,00   |                     |                                 |        |                               |
| 144 VALE<br>125 REFE                        | : TRANSP<br>:IÇÃO | ORTE (VALOR)               |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        | 78,00<br>59,40                |
| 101 I.N.S                                   | .S.               |                            |                   |            |               | 7,79   |            |                     |                                 |        | 101,32                        |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO                        |                   | Salário Base               | 00.00             | Sal.       | Contrib       | -  | Total de   | Vencimentos         |                                 | Total  | de Descontos                  |
| Base Cál. F.G.T.S                           | <u> </u>          | F.G.T.S do N               | 1ês               |            | Bas           | 1.300,00 se Cál. I.R.                                |            | 1.30<br>QUIDO       | 0,00                            |        | 238,72                        |
| 1.300,00 104,00 1.198,68 ARECEBER 1.06      |                   |                            |                   |            |               |  |            | 1.061,28            |                                 |        |                               |
|   |                   | 550                        | 00 TC2 27         | CEDIDO :   | TNADO         | DTÂNICIA LÍCUIS                                      | A DICCOTO  | NIADA NICO          | TE DECIDO                       |        |                               |
|   |                   | DECLAI                     | KU TEK KE         | CERIDO Y   | TMLOI         | RTÂNCIA LÍQUIDA                                      | 4 DISCKIMI | NADA NES            | IE KECIBO                       |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            |                     |                                 |        |                               |
|   |                   |                            |                   |            |               |  |            | DO FUNCION          |                                 |        |                               |

| 0031 CONTEM                                     | CIBO DE P                | PAGAMENTO               | DE SAL            | ÁRIO N           | MENSAL<br>DE SALID | E LTDA                         |               |                            | Competência  |           | 04/2020                         |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
| Rua DO CARMO                                    | ,8 PAVM                  |                         |                   | 20011            |                    | CNPJ: 13.212.5                 | 00/0001-39    |                            | Divisão R.H. |           | 001.000.000                     |
| Nº Reg.<br>00227                                | Chapa                    |                         | Nome<br>ELAINE I  | FERREI           | RA HILAI           | RIO                            |               |                            |              |           | CBO<br>411005                   |
| Função<br>AUX ADMINIST                          | RATIVO                   |                         | SETOR/LC<br>00227 | CAL              |                    | Dt. ADM.<br>02/03/2020         | )             | Dep.s.F/IR                 |              | CPF<br>04 | 6.964.357-92                    |
| Endereço/Cidade<br>RUA MARIA PA                 |                          |                         | , 33A - N         | lilópolis        |                    |                                |               | +-                         |              | Ca        | rt.Ident.<br>03621611           |
| Banco/AG.                                       | Co                       | onta corrente           |                   | Cont             | ta-FGTS            |                                | PIS<br>125054 | 40522                      |              |           | os/Série-UF<br>6608731.00060-RJ |
| Cód.  | -                        | Descrição               | )                 |                  |                    | Referência                     |               | cimentos                   |              |           | Descontos                       |
| 001 SALÁR<br>125 REFEI                          |                          |                         |                   |                  |                    | 30,00                          |               | 1.300,00                   |              |           | 59,40                           |
| 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 022 SALÁRIO FAMÍLIA |                          |                         |                   |                  |                    | 1,00                           |               | 4:                         | 8,62         |           | 78,00                           |
| 101 I.N.S.S                                     |                          | `                       |                   |                  |                    | 7,79                           |               | .,                         | 0,02         |           | 101,32                          |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
| RESUMO DO                                       | Sa                       | lário Base              |                   |                  | Sal. Contr         | ribuicão                       | Total de      | Vencimentos                |              | Total     | de Descontos                    |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                    |                          |                         | 00,00             |                  |                    | 1.300,00 ase Cál. I.R.         |               |                            | 348,62       |           | 238,72                          |
|   | 1.300,00                 | F.G. 1.5 do M           |                   | 4,00             | De                 | 1.009,09                       |               | ECEBER                     |              |           | 1.109,90                        |
| Prosoft Mod-Fixo grá                            | fico - Frente d          | dados Func.             |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           | 1º via/Funcionário              |
|   | inco Trence c            |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           | 1° via/Funcionario              |
| 0031 CONTEM                                     | CIBO DE P                | PAGAMENTO<br>RA DE VEND | O DE SAL          | ÁRIO N<br>ANOS D | MENSAL<br>E SAUD   | _<br>E LTDA                    |               |                            | Competência  |           | 04/2020                         |
| Rua DO CARMO                                    | ,8 PAVM                  |                         |                   | 20011            |                    | CNPJ: 13.212.5                 | 00/0001-39    |                            | Divisão R.H. |           | 001.000.000                     |
| Nº Reg.   | Chapa                    |                         | Nome              |                  |                    |                                | ,             |                            | I.           |           | СВО                             |
| 00227 Função AUX ADMINIST                       | RATIVO                   |                         | SETOR/LO<br>00227 |                  | KA HILAI           | Dt. ADM. Dep.s.F/ 02/03/2020 1 |               |                            |              | CPF<br>04 | 411005<br>=<br>16.964.357-92    |
| Endereço/Cidade<br>RUA MARIA PA                 |                          |                         | , 33A - N         | lilópolis        |                    | 12/13/232                      | _             | Cart.Ident.<br>103621611   |              |           |                                 |
| Banco/AG.                                       | Co                       | onta corrente           | ,                 |                  | ta-FGTS            |                                | 40700         | Ctps/Série-UF              |              |           |                                 |
| Cód.  | -                        | Descrição               | )                 |                  |                    | Referência                     |               | 12505448533<br>Vencimentos |              |           | 5608731.00060-RJ<br>Descontos   |
| 001 SALÁR<br>125 REFEI                          |                          |                         |                   |                  |                    | 30,00                          |               | 1.300                      | 0,00         |           | E0 40                           |
| 144 VALE  | ranspor                  | TE (VALOR)              |                   |                  |                    | 4.00                           |               |                            |              |           | 59,40<br>78,00                  |
| 022 SALÁR<br>101 I.N.S.S                        | IO FAMÍLI <i>A</i><br>S. | 4                       |                   |                  |                    | 1,00<br>7,79                   |               | 48                         | 8,62         |           | 101,32                          |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO                            | Sa                       | lário Base<br>1.30      | 00,00             |                  | Sal. Contr         | ibuição<br>1.300,00            | Total de      | Vencimentos                | <b>I</b>     | Total     | de Descontos<br>238,72          |
| Base Cál. F.G.T.S                               | 1 200 00                 | F.G.T.S do M            | ês                | 4.00             | Ba                 | ase Cál. I.R.                  |               | QUIDO<br>ECEBER            | -,           |           | 1.109,90                        |
|   | 1.300,00                 |                         |                   | 4,00             |                    | 1.009,09                       |               |                            |              | _         | 1.103,30                        |
|   |                          | DECLAR                  | O TER RE          | CEBIDO           | ) A IMPO           | ORTÂNCIA LÍQUID                | A DISCRIMI    | inada nes                  | TE RECIBO    |           | <u> </u>                        |
|   |                          |                         |                   |                  |                    |                                |               |                            |              |           |                                 |
|   |                          | DATA                    |                   |                  | _                  |                                | ASSINATURA    | DO FUNCION                 | IARIO        | —         |                                 |

| 0031 CONTE                                    | ECIBO I        | DE PAGAME      | ENTO DE SA       | LÁRIO<br>ANOS I  | MENSAL<br>DE SALIDI | -<br>F I TDΔ                            |               |                       | Competência                        |                         | 04/2020   |  |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|
| Rua DO CARI<br>RIO DE JANE                    | 10,8 F         |                |                  |                  | 1-020               | CNPJ: 13.212.50                         | 00/0001-39    |                       | Divisão R.H.                       |                         | 001.000.000                                       |  |
| Nº Reg.<br>00228                              | Cha            | ıpa            | Nome<br>KARINE   | VITAL            | FERREIR             | Ą                                       |               |                       |                                    |                         | CBO<br>422315                                     |  |
| Função<br>OPER DE ATE                         | NDIMEN         | <br>√TO        | SETOR/L<br>00228 | OCAL             |                     | Dt. ADM.<br>02/03/2020                  | )             | Dep.s.F/IR            |                                    | CPF<br>15               | 57.154.157-80                                     |  |
| Endereço/Cidad<br>RUA AMARAL                  |                |                | , 10 - Rio       | de Jan           | eiro                | 1 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 |               | + -                   |                                    | Ca                      | rt.Ident.<br>35440079                             |  |
| Banco/AG.                                     |                | Conta corre    | nte              | Cor              | nta-FGTS            |   | PIS<br>137286 | EOOOE                 |                                    |                         | os/Série-UF<br>9519718.00040-RJ                   |  |
| Cód. Descrição                                |                |                |                  |                  |                     | Referência                              |               | cimentos              |                                    | 1                       | Descontos   |  |
| 001 SALA<br>125 REFE<br>144 VALE<br>101 I.N.S | PORTE (VAL     | OR)            |                  |                  | 30,00<br>7,51       |   | 1.050         | 0,00                  |                                    | 52,80<br>63,00<br>78,82 |   |  |
| RESUMO DO                                     |                | Salário Base   |                  |                  | Sal. Contr          | •                                       | Total de      | Vencimentos           |                                    | Total                   | de Descontos                                      |  |
| SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S                  | <u> </u><br>   | F.G.T.S        | 1.050,00 do Mês  |                  | Ba                  | 1.050,00 ase Cál. I.R.                  | LÍ            | 1.050<br><b>QUIDO</b> | 0,00                               |                         | 194,62  |  |
|   | 1.050,         | 00             | 3                | 34,00            |                     | 971,18                                  | A R           | ECEBER                |                                    |                         | 855,38  |  |
| LProsoft Mod-Fixo g                           | ráfico - Fre   | ente dados Fun | с.               |                  |                     |   |               |                       |                                    |                         | 1º via/Funcionário                                |  |
|   |                |                |                  | ·····            |                     |   |               |                       |                                    |                         |   |  |
| 0031 CONTE                                    | M PROM         | otora de v     |                  | LARIO<br>LANOS I | MENSAL<br>DE SAUDI  | E LTDA                                  |               |                       | Competência                        |                         | 04/2020   |  |
| Rua DO CARI<br>RIO DE JANE                    |                | 'AVMTO 10 -    | · CENTRO<br>RJ   | 2001             | 1-020               | CNPJ: 13.212.50                         | 00/0001-39    |                       | Divisão R.H.                       |                         | 001.000.000                                       |  |
| Nº Reg.<br>00228                              | Cha            | ıpa            | Nome<br>KARINF   | VITAI            | FERREIR.            | Δ                                       |               |                       |                                    |                         | СВО<br>422315                                     |  |
| Função<br>OPER DE ATE                         | NDIMEN         | NTO            | SETOR/L<br>00228 |                  |                     | Dt. ADM. Dep.s.F/ 02/03/2020 0          |               |                       |                                    | CPF<br>15               |   |  |
| Endereço/Cidad<br>RUA AMARAL                  |                |                | , 10 - Rio       | de Jan           | eiro                | ·                                       |               |                       |                                    |                         | rt.Ident.<br>35440079                             |  |
| Banco/AG.                                     |                | Conta corre    | nte              | Cor              | nta-FGTS            | PIS<br>13728659885                      |               |                       | Ctps/Série-UF<br>09519718.00040-RJ |                         |   |  |
| Cód.  |                | Des            | crição           |                  |                     | Referência                              |               | cimentos              |                                    | Descontos               |   |  |
|   | ição<br>Transi | PORTE (VALO    | ,                |                  | Sal. Contr          | 30,00<br>7,51<br>ibuição<br>1.050,00    | Total de      | 1.05                  |                                    | Total                   | 52,80<br>63,00<br>78,82<br>de Descontos<br>194,62 |  |
| Base Cál. F.G.T.S                             |                | F.G.T.S        | do Mês           |                  | Ba                  | ase Cál. I.R.                           |               | QUIDO                 | J,UU                               |                         |   |  |
|   | 1.050,         | 00             | {                | 34,00            |                     | 971,18                                  | AR            | ECEBER                |                                    | —                       | 855,38  |  |
|   |                |                | CLARO TER P      | ECFRID           | O A IMPO            | ORTÂNCIA LÍQUID                         | A DISCRIMI    | [NADA NFS             | TE RECIBO                          |                         |   |  |
|   |                | DL             | LANO ILK K       | LCLDID           | O A INFO            | MINIOTA LIQUID.                         | , DIOCKIIII   | HANN NES              | I L INLCIDO                        |                         |   |  |
|   |                | DATA           |                  |                  | _                   |   | ASSINATURA    | DO FUNCION            | IARIO                              |                         |   |  |

| 0031 CONTE  | ECIBO DE P                                      | PAGAMENTO                            | DE SALÁ             | ARIO MENSA<br>NOS DE SAUD | L<br>JE I TDA                                      |               | (  | Competência                                 | 04/2020                               |  |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|---------------|--|---|---------------------------------------|--|
| Rua DO CARI<br>RIO DE JANI  | MO,8 PAVI                                       | ı                                    | Divisão R.H.        | 001.000.000               |  |               |  |   |                                       |  |
| Nº Reg.<br>00229  | Chapa   |                                      | Nome<br>VIVIAN C    | IPOLLI SENGE              | S  |               |  |   | CBO<br>413110                         |  |
| Função<br>ASS FINANCE   | FIRO  |                                      | SETOR/LOC<br>00229  | CAL                       | Dt. ADM.<br>02/03/2020                             | 1             | Dep.s.F/IR                               | -   | PF<br>134.466.267-60                  |  |
| Endereço/Cidad<br>ESTRADA DA  | e   |                                      |                     | - Rio de Jane             |  |               |  | (   | Cart.Ident.<br>245196373              |  |
| Banco/AG.   | C   | onta corrente                        |                     | Conta-FGTS                |  | PIS           | 27600                                    |   | Ctps/Série-UF<br>01365703.00020-RJ    |  |
| Cód.  | -   | Descrição                            |                     |                           | Referência   | 130320<br>Ven | cimentos                                 |   | Descontos                             |  |
| 125 REFI<br>144 VALI  | ANTAMENTO<br>EIÇÃO<br>E TRANSPOR<br>ERENÇA SALA | TE (VALOR)                           |                     | 8,10                      |  |               | 1.689,<br>48,                            | 75,00<br>47,10<br>101,34<br>48,39<br>140,68 |                                       |  |
| SALÁRIO   |   | 1.68                                 | 9,00                | Sal. Cont                 | 1.737,39   |               | 1.737,                                   |   | al de Descontos<br>364,12             |  |
| Base Cál. F.G.T.  | s<br>1.737,39                                   | F.G.T.S do Mê                        | ès<br>138           |                           | ase Cál. I.R.<br>1.521,71                          |               | QUIDO<br>ECEBER                          |   | 1.373,27                              |  |
|   |   |                                      |                     | ,,,,                      | -101/-   |               |  |   | ·                                     |  |
| Prosoft Mod-Fixo g  | ráfico - Frente                                 | dados Func.                          |                     |                           |  |               |  |   | 1º via/Funcionário                    |  |
|   | ECTRO DE I                                      | DACAMENTO                            | DE CALÁ             | RIO MENSA                 |  |               |  | Competência                                 |                                       |  |
| 0031 CONTE  | m promoto                                       | ra de vend                           | as de pla           | NOS DE SAUD               | E LTDA   |               |  | <u> </u>                                    | 04/2020                               |  |
| RIO DE JANI   |   | 4TO 10 - CEN                         | RJ_                 | 20011-020                 | CNPJ: 13.212.50                                    | 00/0001-39    |  | Divisão R.H.                                | 001.000.000                           |  |
| Nº Reg.<br>00229  | Chapa   |                                      | Nome                | IPOLLI SENGE              | S  |               |  |   | СВО<br>413110                         |  |
| Função<br>ASS FINANCE   | IRO   |                                      | SETOR/LOC<br>00229  |                           | Dt. ADM. Dep.s.F/<br>02/03/2020 0                  |               |  |   | PF<br>134.466.267-60                  |  |
| Endereço/Cidad  |   |                                      | . 306               | - Rio de Janei            | iro  |               |  |   | Cart.Ident.<br>245196373              |  |
| Banco/AG.   | C   | onta corrente                        | ,                   | Conta-FGTS                | PIS  |               |  | Ctps/Série-UF                               |                                       |  |
| Cód.  | -   | Descrição                            |                     |                           | Referência   | 130320        | 037688<br>ncimentos                      | 01365703.00020-RJ  Descontos                |                                       |  |
| 001 SAL   | ÁRIO  |                                      |                     |                           | 30,00  | VCII          | 1.689,                                   | 00  | Descontos                             |  |
| 111 ADIANTAMENTO 125 REFEIÇÃO 144 VALE TRANSPORTE (VALOR) 006 DIFERENÇA SALARIAL 101 I.N.S.S. |   |                                      |                     |                           | 8,10   | 48,39         |  | 39  | 75,00<br>47,10<br>101,34<br>140,68    |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.  |   | alário Base<br>1.68<br>F.G.T.S do Mê | 99,00  <br>3s   138 |                           | ribuição<br>1.737,39<br>lase Cál. I.R.<br>1.521,71 | LÍ            | Vencimentos<br>1.737,<br>QUIDO<br>ECEBER |   | al de Descontos<br>364,12<br>1.373,27 |  |
|   |   | DECLAR                               | O TER REC           | CEBIDO A IMP              | ORTÂNCIA LÍQUIDA                                   | A DISCRIMI    | INADA NESTI                              | E RECIBO                                    |                                       |  |
|   |   |                                      |                     |                           |  |               |  |   |                                       |  |
|   |   |                                      |                     |                           |  |               |  |   |                                       |  |

| REC   | CIBO DE PAGAMEI<br>PROMOTORA DE VE              | NTO DE SALÁRIO            | MENSAL<br>DE SAUDE       | ΙΤDΔ   |               | С  | Competência                             | 04/2020                            |  |  |
|---|---|---------------------------|--------------------------|--|---------------|--|---|------------------------------------|--|--|
|   | , 8 PAVMTO 10 -                                 | C                         | Divisão R.H. 001.000.000 |  |               |  |   |                                    |  |  |
| Nº Reg.                                       | Chapa   | Nome                      | 11-020                   | CNPJ: 13.212.50                                | 50,0001 55    |  |   | СВО                                |  |  |
| 00231<br>Função                               |   | DEBORA ALVE               | S DA SILVA               | Dt. ADM.                                       |               | Dep.s.F/IR                               | СР                                      |                                    |  |  |
| ANALISTA ADM<br>Endereço/Cidade               | JR  | 00231                     |                          | 19/03/2020                                     |               | 1  |   | 31.453.297-79<br>art.Ident.        |  |  |
| RUA LAURA DE                                  | ALMEIDA BUARQU                                  |                           | - São Gonça              | alo  | T             | 18635358                                 |   |                                    |  |  |
| Banco/AG.<br>/                                | Conta corrent                                   | te C                      | onta-FGTS                |  | PIS<br>126289 | 29548                                    |   | ps/Série-UF<br>0040957.00120-RJ    |  |  |
| Cód.  O01 SALÁR                               | Descr   | ição                      |                          | Referência Vencimentos                         |               |  |   | Descontos                          |  |  |
| 125 REFEI                                     | ÇÃO<br>RANSPORTE (VALC                          | R)                        |                          | 30,00<br>8,14                                  |               | 1.822,                                   |   | 49,50<br>109,32<br>148,30          |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO                          | Salário Base                                    | 1.822,00                  | Sal. Contrib             | ouição<br>1.822,00                             | Total de      | Vencimentos                              |   | de Descontos 307,12                |  |  |
| Base Cál. F.G.T.S                             | F.G.T.S d                                       | o Mês                     | Bas                      | se Cál. I.R.                                   |               | 1.822,<br>QUIDO<br>ECEBER                | UU                                      |                                    |  |  |
|   | 1.822,00  | 145,76                    |                          | 1.484,11                                       | ARI           | ECEBER                                   |   | 1.514,88                           |  |  |
| 0031 CONTEM                                   | PROMOTORA DE VE<br>0, 8 PAVMTO 10 -<br>10 Chapa | endas de Planos<br>Centro | DE SAUDE                 | CNPJ: 13.212.50                                | 00/0001-39    | Competência<br>Divisão R.H.              | 04/2020<br>001.000.000<br>CBO<br>252105 |                                    |  |  |
| Função<br>ANALISTA ADM                        | 1R  | SETOR/LOCAL 00231         | - DATOLLYA               | Dt. ADM. Dep.s.F/I 19/03/2020 1                |               |  | CP<br>O                                 |                                    |  |  |
| Endereço/Cidade                               |   | -                         | Cão Conor                |  |               |  | Cart.Ident.<br>118635358                |                                    |  |  |
| Banco/AG.                                     | ALMEIDA BUARQUI                                 |                           | - São Gonça<br>onta-FGTS | 310  | PIS           |  | Ctps/Série-UF                           |                                    |  |  |
| Cód.  | -<br>Desci                                      | icão                      |                          | 12628929548                                    |               |  | 00040957.00120-RJ  Descontos            |                                    |  |  |
| 001 SALÁR                                     | IO  | içao                      |                          | Referência 30,00                               | veni          | 1.822,                                   |   |                                    |  |  |
| 125   REFEIQ<br>144   VALE T<br>101   I.N.S.S | RANSPORTE (VALC                                 |                           | 8,14                     |  |               |  | 49,50<br>109,32<br>148,30               |                                    |  |  |
| RESUMO DO<br>SALÁRIO<br>Base Cál. F.G.T.S     | Salário Base<br>F.G.T.S d                       | 1.822,00 o Mês 145,76     | Sal. Contrib             | ouição<br>1.822,00<br>se Cál. I.R.<br>1.484,11 | LÍ            | Vencimentos<br>1.822,<br>QUIDO<br>ECEBER |   | de Descontos<br>307,12<br>1.514,88 |  |  |
|   |   |                           |                          |  |               |  |   |                                    |  |  |
|   | DEC   | Laro ter recebii          | DO A IMPOI               | rtância líquid <i>i</i>                        |               | NADA NESTE                               |   |                                    |  |  |