

Empresa: ONZE - TELEMACO BORB

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CLT/ESTAGIARIO MENSA Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

Grupo de Empresas: GRUPO FOREST PAPER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
001 SALARIO	3262,00	320.462,25 00	500 INSS FOLHA	0,00	35.839,72 00
015 PERICULOSIDADE	90,00	3.231,78 00	501 INSS FERIAS	0,00	533,34 00
037 HORA EXTRA 80%	711,36	24.724,01 00	502 INSS 13 SALARI	0,00	89,08 00
046 HORA EXTRA 100	306,57	9.003,98 00	505 INSS FERIAS ME	0,00	125,95 00
050 DSR HORAS EXTR	393,74	7.222,54 00	507 DESC ADIANTO D	0,00	126.796,39 00
093 FERIAS NO MES	45,00	3.988,33 00	509 IRRF MENSAL	762,50	17.102,23 00
094 1/3 FERIAS NO	0,00	1.577,33 00	516 FALTA	95,25	1.121,62 00
095 FERIAS MES SEG	11,00	953,93 00	519 ATRASO NAO JUS	6,15	99,21 00
096 1/3 FER MES SE	0,00	393,35 00	523 MENSALIDADE SI	0,00	260,99 00
101 MED FER HORAS	45,00	699,21 00	525 ASSIST MED TIT	0,00	4.098,70 00
102 MED FER HRS MS	11,00	222,80 00	526 ASS.MEDICA DEP	0,00	3.616,50 00
103 MED FER VALOR	33,00	44,44 00	541 FERIAS PG MES	24,00	2.878,49 00
104 MED FER VR MS	2,00	3,33 00	545 REFEICAO	0,00	191,34 00
173 REEMB OUTROS D	0,00	296,58 00	550 DESPESAS CONVE	0,00	4.018,99 00
184 REEMB. DESPESA	0,00	432,96 00	554 PENSAO ALIM FO	45,00	1.593,59 00
187 SALDO DE SALAR	9,00	632,06 00	558 PENSAO ALIM FO	28,00	425,04 00
189 AVISO PREVIO I	30,00	2.177,09 00	583 LIQUIDO FERIAS	0,00	4.344,94 00
190 MED AV PREV IN	30,00	181,80 00	586 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.872,61 00
191 DSR IND DEM SE	1,00	70,23 00	594 DESC INSUF SAL	0,00	4.651,62 00
199 FER S/ AV PREV	1,12	181,42 00	597 DESC EMPRESTIM	0,00	2.657,74 00
200 1/3 FER S/AV P	0,00	65,52 00	616 DSR PERDIDO	47,32	607,98 00
204 13 SAL PROPORC	5,12	907,12 00	660 ATRASOS	25,72	384,06 00
205 MED 13 SAL PRO	5,12	82,70 00	700 DESC. EMPREST.	0,00	1.232,73 00
206 13 SAL S/ AV P	1,12	181,42 00			
207 MED 13SAL INDE	1,12	16,54 00			
218 INSUF SALDO FO	0,00	3.758,80 00			
231 DSR ADIC NOTUR	211,59	3.065,98 00			
264 AJUDA TRANSPOR	0,00	11.623,60 00			
267 ADIC NOTURNO 3	3700,20	15.943,07 00			
277 AUXILIO TRANSP	35,00	1.275,50 00			
297 MEDIA FERIAS S	1,12	15,15 00			
329 PREMIO	0,00	2.900,00 00			
375 SALARIO SUBSTI	0,00	579,18 00			
454 HORA CHAMADA D	175,00	3.838,90 00			
458 VALE ALIMENTAÇ	0,00	225,00 00			
461 HE NOT 80%	108,66	3.829,02 00			
TOTAIS ->					
	9225,84	424.806,92	1033,94	214.542,86	SALARIO LIQ. 210.264,06
Sit.Normal: 00110			Admitidos: 00007		
Ferias: 00004			Afastados: 00004		
Total: 00119			Demitidos:00001		
			Transferidos:00000		
			Outros C.Custo:00000		
			Inativos: 00000		

Empresa: ONZE - TELEMACO BORB

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CLT/ESTAGIARIO MENSA Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

Grupo de Empresas: GRUPO FOREST PAPER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC
001	SALARIO	30,00	966,15 00	500	INSS FOLHA	0,00	72,46 00
			507	DESC ADIANTO D	0,00	386,46 00	
TOTAIS ->			30,00	966,15	0,00	458,92	SALARIO LIQ. 507,23
Sit.Normal: 00001			Admitidos: 00000		Afastados: 00000		Demitidos:00000
Ferias: 00000			Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00001							

Empresa: ONZE - TELEMACO BORB

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CLT/ESTAGIARIO MENSA Período: 202508 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

Grupo de Empresas: GRUPO FOREST PAPER

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC
001 SALARIO	3292,00	321.428,40 00	500 INSS FOLHA	0,00	35.912,18 00
015 PERICULOSIDADE	90,00	3.231,78 00	501 INSS FERIAS	0,00	533,34 00
037 HORA EXTRA 80%	711,36	24.724,01 00	502 INSS 13 SALARI	0,00	89,08 00
046 HORA EXTRA 100	306,57	9.003,98 00	505 INSS FERIAS ME	0,00	125,95 00
050 DSR HORAS EXTR	393,74	7.222,54 00	507 DESC ADIANTO D	0,00	127.182,85 00
093 FERIAS NO MES	45,00	3.988,33 00	509 IRRF MENSAL	762,50	17.102,23 00
094 1/3 FERIAS NO	0,00	1.577,33 00	516 FALTA	95,25	1.121,62 00
095 FERIAS MES SEG	11,00	953,93 00	519 ATRASO NAO JUS	6,15	99,21 00
096 1/3 FER MES SE	0,00	393,35 00	523 MENSALIDADE SI	0,00	260,99 00
101 MED FER HORAS	45,00	699,21 00	525 ASSIST MED TIT	0,00	4.098,70 00
102 MED FER HRS MS	11,00	222,80 00	526 ASS.MEDICA DEP	0,00	3.616,50 00
103 MED FER VALOR	33,00	44,44 00	541 FERIAS PG MES	24,00	2.878,49 00
104 MED FER VR MS	2,00	3,33 00	545 REFEICAO	0,00	191,34 00
173 REEMB OUTROS D	0,00	296,58 00	550 DESPESAS CONVE	0,00	4.018,99 00
184 REEMB. DESPESA	0,00	432,96 00	554 PENSAO ALIM FO	45,00	1.593,59 00
187 SALDO DE SALAR	9,00	632,06 00	558 PENSAO ALIM FO	28,00	425,04 00
189 AVISO PREVIO I	30,00	2.177,09 00	583 LIQUIDO FERIAS	0,00	4.344,94 00
190 MED AV PREV IN	30,00	181,80 00	586 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.872,61 00
191 DSR IND DEM SE	1,00	70,23 00	594 DESC INSUF SAL	0,00	4.651,62 00
199 FER S/ AV PREV	1,12	181,42 00	597 DESC EMPRESTIM	0,00	2.657,74 00
200 1/3 FER S/AV P	0,00	65,52 00	616 DSR PERDIDO	47,32	607,98 00
204 13 SAL PROPORC	5,12	907,12 00	660 ATRASOS	25,72	384,06 00
205 MED 13 SAL PRO	5,12	82,70 00	700 DESC. EMPREST.	0,00	1.232,73 00
206 13 SAL S/ AV P	1,12	181,42 00			
207 MED 13SAL INDE	1,12	16,54 00			
218 INSUF SALDO FO	0,00	3.758,80 00			
231 DSR ADIC NOTUR	211,59	3.065,98 00			
264 AJUDA TRANSPOR	0,00	11.623,60 00			
267 ADIC NOTURNO 3	3700,20	15.943,07 00			
277 AUXILIO TRANSP	35,00	1.275,50 00			
297 MEDIA FERIAS S	1,12	15,15 00			
329 PREMIO	0,00	2.900,00 00			
375 SALARIO SUBSTI	0,00	579,18 00			
454 HORA CHAMADA D	175,00	3.838,90 00			
458 VALE ALIMENTAÇ	0,00	225,00 00			
461 HE NOT 80%	108,66	3.829,02 00			

TOTAIS ->	9255,84	425.773,07	1033,94	215.001,78	SALARIO LIQ.	210.771,29
Sit.Normal: 00111	Admitidos: 00007		Afastados: 00004		Demitidos:00001	
Ferias: 00004	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00120						