EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA EMPRESA BRASILEIRA DE ALMINISTRADO - ...

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406

Présal 407 RIO DE JANEIRO RJ

Proventos

FGTS Dep. FGTS 13° Dep.

5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0398 BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS GABINETE DA PRESIDENCIA

V.12.1.34.148 Emissão: 21/09/2022 17:28:12

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.00

937,74

29.749,55 Líquido

35.549,81 Base IRRF

0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias

21.706,35

0,00

11.226,26

28.065,64

11.226,26 B

0,00

0,00

Num. Depend. IRRF 1,00

2.843,98 Base INSS - GPS

INSS Segurado

0,00 Base INSS 13° - GPS

51.455,90 Descontos

Chapa	- Nome do Funcioná	rio		Fur	nção		S	ituação	
Admiss	são Demi	ssão Salário	Seção			٤	Status Movimento	Início - Fim Últ. A	Afast.
02-003	33 ALBE	RTO FONSECA DOS SANTOS		ASSES	SSOR DA	PRESIDÊNCIA		Ativo	
14/02/	/2017	33.678,77	GABINETE DA	PRESIDENCIA					
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	33.678,77	0003	INSS		14,00	828,38
					0004	IRRF		27,50	8.164,49
Prover	ntos	33.678,77 Desconto	S	8.992,8	7 Líqui	do	24.685,90		
FGTS I	Dep.	2.694,30 Base INS	S - GPS	33.678,7	7 Base	IRRF	33.678,77		
FGTS 1	13° Dep.	0,00 Base INS	S 13° - GPS	0,00) Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Seg	urado	828,38	Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	0,00		
02-002		A LUIZA PAIVA PEREIRA SOARES			SSOR DA	PRESIDÊNCIA	1	Ativo	
14/01/	/2016	33.678,77	GABINETE DA	PRESIDENCIA					
0002	DIAS TRABALHADOS		25,00	28.065,64	0003	INSS		14,00	690,32
0039	ABONO DE FÉRIAS		10,00	11.226,26	0004	IRRF		27,50	6.606,71
0041	FÉRIAS NO MÊS		5,00	5.613,13	0030	IRRF FÉRIAS		27,50	2.127,75
0056	1/3 DE ABONO DE F	ÉRIAS	10,00	3.742,09	0043	LIQUIDO DE F	ERIAS	0,00	20.186,71
0076	1/3 DE FÉRIAS NO	MÊS	5,00	1.871,04	0082	INSS DE FÉRIA	AS	14,00	138,06
E 400	DEEMBOLCO DE ACCI	CE MEDICA	0.00	027 74					

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GABINETE DA PRESIDENCIA Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.00

Petróle	18.738.727/0002-17 Comp:09/2022	Cx:0 Per:Folha	de Pagament	.0			Seção: 2.1.()0 	
			·	TOTA	AIS DA SI	eção		·	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	55,00	61.744,41	0003	INSS	2	0,00	1.518,70
0039	ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	11.226,26	0004	IRRF	2	0,00	14.771,20
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	5,00	5.613,13	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	2.127,75
0056	1/3 DE ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	3.742,09	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	20.186,71
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1	5,00	1.871,04	0082	INSS DE FÉRIAS	1	0,00	138,06
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	1	0,00	937,74					
0398	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	11.226,26 B	i				
Prove		05 124 67	Doggontos			20 742 42	T 4 4 d a		46, 202, 25
FGTS		85.134,67	Descontos Base INSS			38.742,42	Líquido Base IRRF		46.392,25
	•	5.538,28				69.228,58			61.744,41
	13° Dep.	0,00		3 13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°		0,00
	Dep. (SEFIP)	5.538,28	INSS Segu			1.656,76	Base IRRF Férias		11.226,26
	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr			13.845,72			
Base		69.228,58	INSS SAT	-		1.038,43			
	FGTS 13°	0,00	INSS Terc			4.015,26			
	FGTS (SEFIP)	69.228,58	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		18.899,41			
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
Tota	d de Funcionários	2	Ativos			2	Demitidos		0
Serv	. Militar	0	Af. Previ	idência		0	Aviso Prévio		0
Féri	as	0	Af. Ac. 1	Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outr	os	0	Lic. Remu	unerada		0	C/ Dem. mês		0
Lice	ença Paternidade	0	Transf. r	no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos	. Invalidez	0	Recesso I	Remunerado de Está	igio	0	Licença Maternidade		0
Cont	trato de Trabalho Suspenso	0	Doença Od	cupacional		0	Licença Mater. Compl. 180	dias	0
Admi	issão Próximo Mês	0							
4									

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 407 RIO DE JANEIRO RJ

2.873,92 Base INSS - GPS

Num. Depend. IRRF

0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° INSS Segurado 828,38 Base IRRF Férias

36.870,14 Descontos

Proventos FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS

27.416,24

35.924,02

0,00 0,00

3,00

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.01 Situação Chapa - Nome do Funcionário Função Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0065 ARMANDO GONCALVES DE ALMEIDA 01/11/2019 44.905,02 GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS 44.905,02 DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS 14,00 820,--27 50 10.840,08 29,00 43.408,19 0003 INSS 1,00 1.496,83 B 0004 IRRF 1,00 498,94 B 11.668,46 Liquido S 45.403,96 Base IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 0044 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR 0078 1/3 DE FÉRIAS MÊS ANTERIOR 43.408,19 Descontos 3.632,32 Base INSS - GPS 43.408,19 Descontos 31.739,73 FGTS Dep. 43.408.19 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 Base IRRF 13° 0,00 0,00 Base IRRF Férias INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00 02-0064 CID GUILHERME PECANHA VALERIO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS Ativo 01/11/2019 DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS 44.905,02 30,00 44.905,02 0003 INSS 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 828,38 27,50 11.251,71 Proventos 44.905,02 Descontos 12.080,09 Líquido 32.824,93 3.592,40 Base INSS - GPS FGTS Dep. 44.905,02 Base IRRF 44.905,02 0,00 FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 0 0,00 02-0074 CLAUDIO MARTINS KUYVEN 02/01/2020 35.9 35.924,02 DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS
30.00 35.924,02 00 Ativo 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 35.924,02 0003 INSS 0004 IRRF 14,00 27,50 8.677,66 9.506,04 Líquido 26.417,98 35.924,02 Proventos 35.924,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - GPS FGTS Dep. 35.924,02 Base IRRF 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 Base IRRF 13° 0,00 INSS Segurado 828,38 Base IRRF Férias 0,00 Num. Depend. IRRF 2,00 VAGNER DA SILVA VASCONCELOS COORDENA 35.924,02 DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS COORDENADOR 02-0105 03/05/2022 30,00 35.924,02 0003 INSS
0,00 946,12 0004 IRRF
9.453,90 Liquido
GPS 35.924,02 Base IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOI AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 DIR 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento

Admissão Próximo Mês

0

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS

ÁRIOS V.12.1.34.148
CONTRATOS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Seção: 2.1.01

	TOTAIS DA SEÇÃO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod		crição		N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	119,00	160.161,25	0003	INSS			4	0,00	3.313,52
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	1	0,00	946,12	0004	IRRF			4	0,00	39.394,97
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	1,00	1.496,83 B							
0078	1/3 DE FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1	1,00	498,94 B							
Prove	ntos	161.107,37	Descontos				42.708,49	Líquido			118.398,88
FGTS I	Dep.	12.972,56	Base INSS				162.157,02	Base IRRF			160.161,25
FGTS	13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS			0,00	Base IRRF 13°			0,00
	Dep. (SEFIP)	12.972,56	INSS Segu:	rado			3.313,52	Base IRRF Férias			0,00
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empre	esa			32.431,40				
Base !	FGTS	162.157,02	INSS SAT	Ajustado			2.432,36				
Base 1	FGTS 13°	0,00	INSS Terce	eiro			9.405,11				
Base 1	FGTS (SEFIP)	162.157,02	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)			44.268,87				
Base !	FGTS 13° (SEFIP)	0,00									
	l de Funcionários	4	Ativos				4	Demitidos			0
	. Militar	0	Af. Previ	dência			0	Aviso Prévio			0
Féri		0	Af. Ac. T				0	Lic. sem Vencto			0
Outr		0	Lic. Remu				0	C/ Dem. mês			0
Lice	nça Paternidade	0	Transf. r	o Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos	. Invalidez	0	Recesso F	Remunerado de Estág	gio		0	Licença Maternidade	è		0
Cont	rato de Trabalho Suspenso	0	Doença Oc	upacional			0	Licença Mater. Comp	ol. 180 c	lias	0

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 407 RIO DE JANEIRO RJ

23.398.63 Descontos

1.796,20 Base INSS - GPS

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado

Proventos

FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO Emissão: 21/09/2022 17:28:12

17.492.98

22,452,51

0,00

0,00

0,00

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.04 Chapa - Nome do Funcionário Função Situação Seção Admissão Demissão Salário Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0002 ANA VIRGINIA NUNES SALGADO 10/01/2014 22.452, ASSESSOR ESPECIAL Ativo 22.452,51 GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO 10,00 7.484,17 0003 INSS 10,00 7.484,17 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 27,50 454,88 27,50 5.153,21 0,00 24.231,22 14,00 552,25 0039 ABONO DE FÉRIAS 14.968,34 0030 IRRF FÉRIAS 2.494,72 0043 LIQUIDO DE FERIAS 4.989,45 0082 INSS DE FÉRIAS 0041 FÉRIAS NO MÊS 20,00 0056 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS 10,00 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 20,00 2.392,62 в 7.484,17 в 0232 CONT. PREVIDENCIA PRIVADA 0,00 2.392,62 B 0398 BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE 0,00 30.667,69 Líquido 27.441,96 Base IRRF 37.420,85 Descontos Proventos 6.753,16 2.195,36 Base INSS - GPS 5.091,55 FGTS Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° FGTS 13° Dep. 0,00 Base IRRF Férias 0,00 INSS Segurado 22,452,51 Num. Depend. IRRF 0,00 02-0094 IVETE TERRA NUNES GERENTE DE RH E SUPORTE CORPORATIVO Ativo 03/05/2021 29.188,26 GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 30,00 29.188,26 0003 INSS 0,00 946,12 0004 IRRF 7.757,98 Liquido 14,00 828,38 27,50 2.335,06 Base INSS - GPS 22.376,40 Proventos 30.134,38 Descontos 29.188,26 Base IRRF FGTS Dep. 29.188,26 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 FGTS 13° Dep. INSS Segurado 0.00 Num. Depend. IRRF 0,00 ASSESSOR ESPECIAL 02-0083 SEBASTIAO REZENDE 22.452,51 Ativo 09/03/2020 GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO 30,00 22.452,51 0003 INSS 0,00 946,12 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 14,00 828,38 27,50 5.077,27 828,38

5.905,65 Líquido

0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias

Num. Depend. IRRF

22.452,51 Base IRRF

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO Emissão: 21/09/2022 17:28:12

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.04

	TOTAIS DA SEÇÃO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	3	70,00	59.124,94	0003	INSS		3	0,00	1.932,89	
0039	ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	7.484,17	0004	IRRF		3	0,00	12.461,75	
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	20,00	14.968,34	0030	IRRF FÉRIAS		1	0,00	5.153,21	
0056	1/3 DE ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	2.494,72	0043	LIQUIDO DE FERIAS		1	0,00	24.231,22	
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1	20,00	4.989,45	0082	INSS DE FÉRIAS		1	0,00	552,25	
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	2	0,00	1.892,24							
0232	CONT. PREVIDENCIA PRIVADA	1	0,00	2.392,62 B							
0398	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	7.484,17 B							
Prove	ntos	90.953,86	Descontos			44.331,32	Líquido			46.622,54	
FGTS	Dep.	6.326,62	Base INSS	- GPS		79.082,73	Base IRRF			56.732,32	
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00	
FGTS	Dep. (SEFIP)	6.326,62	INSS Segura	ado		2.485,14	Base IRRF Férias			22.452,51	
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empre	sa		15.816,55					
Base	FGTS	79.082,73	INSS SAT A	justado		1.186,24					
Base	FGTS 13°	0,00	INSS Terce	iro		4.586,80					
Base	FGTS (SEFIP)	79.082,73	INSS (Emp+	SAT_Ajust+Terc)		21.589,59					
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00									
Tota	l de Funcionários	3	Ativos			3	Demitidos			0	
Serv	. Militar	0	Af. Previo	lência		0	Aviso Prévio			0	
Féri	as	0	Af. Ac. Tr	abalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outr	os	0	Lic. Remur	nerada		0	C/ Dem. mês			0	
Lice	nça Paternidade	0	Transf. no	Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos	. Invalidez	0	Recesso Re	emunerado de Estág	io	0	Licença Maternidade			0	
Cont	rato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocu	pacional		0	Licença Mater. Compl	. 180 d	lias	0	
Admi	.ssão Próximo Mês	0									

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 407 RIO DE JANEIRO RJ

22.452,51

22.452,51 Descontos

1.796,20 Base INSS - GPS

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado Num. Depend. IRRF

13/12/2021

Proventos

FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

0002 DIAS TRABALHADOS

GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

16.546,86

22.452,51 0,00

pend. IRRF 0,00

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.05 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0097 ALESSANDRO RAMOS BARRETO 08/12/2021 29.188,: GERENTE DE CONTROLE E FINANCAS GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS 29.188,26 30,00 29.188,26 0003 INSS 0,00 946,12 0004 IRRF 14,00 828,38 27,50 6.773,19 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA Proventos 30.134,38 Descontos 7.601,57 Líquido 22.532,81 2.335,06 Base INSS - GPS 29.188,26 Base IRRF FGTS Dep. 29.188,26 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0.00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 3,00 JULIANA NEVES DA SILVA SABINO ASSESSOR ESPECIAL 22.452,51 GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS 06/07/2020 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 22.452,51 0003 INSS 0,00 909,00 0004 IRRF 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 1.796,20 Base INSS - GPS Proventos 23.361,51 Descontos 5.905,65 Líquido 17.455,86 22.452,51 Base IRRF FGTS Dep. 22,452,51 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00 -----02-0098 MARIANA DOS SANTOS FERNANDES ASSESSOR ESPECIAL

0004 IRRF

5.905,65 Líquido

0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias

22.452,51 Base IRRF

GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS

30,00 22.452,51 0003 INSS

14,00 820,---^ 5.077,27

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.05

Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Cod Descrição	N.F.	Ref	TOT Valor	AIS DA S Cod		crição		N.F.	Ref	Valor
cod Descrição	N.F.	KeI	valor	Coa	Desc	crição		N.F.	Kei	vaior
0002 DIAS TRABALHADOS	3	90,00	74.093,28	0003	INSS			3	0,00	2.485,14
5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	2	0,00	1.855,12	0004	IRRF			3	0,00	16.927,73
Proventos	75.948,40	Descontos				19.412,87	Líquido			56.535,53
FGTS Dep.	5.927,46	Base INSS	- GPS			74.093,28	Base IRRF			74.093,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS			0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	5.927,46	INSS Segur	ado			2.485,14	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empre	sa			14.818,66				
Base FGTS	74.093,28	INSS SAT A	justado			1.111,40				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Terce	iro			4.297,41				
Base FGTS (SEFIP)	74.093,28	INSS (Emp+	SAT_Ajust+Terc)			20.227,47				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00									
Total de Funcionários	3	Ativos				3	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previo	lência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Ti	abalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remur	erada			0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no	Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Re	emunerado de Est	ágio		0	Licença Maternidad	e		0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocı	pacional			0	Licença Mater. Comp	pl. 180	dias	0
Admissão Próximo Mês	0									

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA
AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406

Presal
407 RIO DE JANEIRO RJ ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

22.452,51 Descontos

Proventos

GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Emissão: 21/09/2022 17:28:12

16.546,86

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.09 Chapa - Nome do Funcionário Situação Função Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0107 ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS ASSESSOR ESPEC: 07/06/2022 22.452,51 GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ASSESSOR ESPECIAL Ativo 14,00 828,38 27,50 5.077,27 30,00 22.452,51 0003 INSS 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS

Proventos	22.452,51 Descontos		5.905,65	Líquido	16.546,86		
FGTS Dep.	1.796,20 Base INSS - 0	GPS	22.452,51	Base IRRF	22.452,51		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13	- GPS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
	INSS Segurado	0	828,38	Base IRRF Férias	0,00		
				Num. Depend. IRRF	0,00		
00 0100					TODUS GÃO		
	USTAVO FALQUER MACABU		GEREN	TE DE TECNOLOGIA DA INI	FORMAÇÃO Ativo		
07/06/2022	29.188,26	GERENCIA DE	TECNOLOGIA DA IN	FORMACAO			
0002 DIAS TRABALHAD	OS	30,00	29.188,26	0003 INSS		14,00	828,38
5489 REEMBOLSO DE A	SSIST. MEDICA	0,00	946,12	0004 IRRF		27,50	6.877,46
Proventos	30.134,38 Descontos		7.705,84	Líquido	22.428,54		
FGTS Dep.	2.335,06 Base INSS - 0	GPS	29.188,26	Base IRRF	29.188,26		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13	- GPS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
	INSS Segurado	0	828,38	Base IRRF Férias	0,00		
				Num. Depend. IRRF	1,00		

5.905,65 Líquido

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40

GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

V.12.1.34.148 Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SAÇÃO

Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 2 60,00 51.640,77 0003 INSS 1 0,00 946,12 0004 IRRF 2 0,00 0002 DIAS TRABALHADOS 1.656.76 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0,00 11.954,73 13.611,49 Líquido 51.640,77 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 1.656,76 Base IRRF Férias Proventos 52.586,89 Descontos FGTS Dep. 4.131,26 Base INSS - GPS 51.640,77 FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 1.131,26 INSS Segurado 0,00 INSS Empresa FGTS Dep. (SEFIP) 4.131,26 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 10.328,15 1.640,77 INSS SAT Ajustado 0,00 INSS Terceiro Base FGTS 51.640,77 774,61 2.995,16 Base FGTS 13° Base FGTS (SEFIP) 51.640,77 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 14.097,92 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Total de Funcionários Férias Af. Ac. Trabalho Lic. sem Vencto C/ Dem. mês Licença Paternidade Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0 Licença Maternidade 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Recesso Remunerado de Estágio Apos. Invalidez Contrato de Trabalho Suspenso Doença Ocupacional Admissão Próximo Mês 0

FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148 Emissão: 21/09/2022 17:28:12

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO

407 RIO DE JANEIRO RJ

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento

Petróleo	7/0002-17 Comp:	09/2022 Cx:0 Per:Fo	olha de Pagament	:0			s	eção: 2.1.10	
Chapa - Nome do Fu Admissão	ncionário Demissão	Salário	Seção	Fun	ção		S Status Movimento	ituação Início - Fim Últ. Afas	t.
02-0073 02/01/2020	CARLOS TERENCI	O PIRES BOMFIMSILVA 35.924.02	SUPERINTEND	COORD ENCIA DE DESENVO	ENADOR LVIMENT			Ativo	
0002 DIAS TRABAI	HADOS	551123,12	30,00	35.924,02	0003 0004	INSS IRRF		14,00 27,50	828,38 8.781,94
Proventos		35.924,02 Descontos		9.610,32	Líqui	do	26.313,70		
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS -	GPS	35.924,02	Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 1	3° - GPS	0,00) Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segura	do	828,38	Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	0,00		

02-00		NCE DA MOTTA		COOR	DENADOR		Ativo		
02/01	/2020	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE DESENVO	OLVIMENT	O E PRODUCAO			
0002	DIAS TRABALHADOS		25,00	29.936,68	0003	INSS		14,00	690,32
0041	FÉRIAS NO MÊS		5,00	5.987,34	0004	IRRF		27,50	7.173,38
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		5,00	1.995,78	0030	IRRF FÉRIAS		27,50	1.288,03
					0043	LIQUIDO DE FERIAS		0,00	6.557,03
					0082	INSS DE FÉRIAS		14,00	138,06
Prove	ntos	37.919,80 Descontos		15.846,8	2 Líqui	do	22.072,98		
FGTS	Dep.	3.033,58 Base INSS -	- GPS	37.919,8	0 Base	IRRF	29.936,68		
FGTS	13° Dep.	0,00 Base INSS 1	.3° - GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segura	ido	828,3	8 Base	IRRF Férias	7.983,12		
					Num.	Depend. IRRF	0,00		

02-0031	FRANCISCO EUGENIO MAGARINOS TORRES	COORDENADOR	Ativo	
16/01/2017	35.924,02 SUPERINT	ENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO		
0002 DIAS TRABAI	HADOS 24,00	28.739,22 0003 INSS	14,00	828,38
0044 FÉRIAS PAGA	AS NO MÊS ANTERIOR 6,00	7.184,80 B 0004 IRRF	27,50	6.806,12
0078 1/3 DE FÉRI	AS MÊS ANTERIOR 6,00	2.394,93 B		
Proventos	28.739,22 Descontos	7.634,50 Líquido	21.104,72	
FGTS Dep.	3.065,52 Base INSS - GPS	38.318,95 Base IRRF	28.739,22	
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13° - GPS	0,00 Base IRRF 13°	0,00	
	INSS Segurado	828,38 Base IRRF Férias	0,00	
		Num. Depend. IRRF	0,00	

02-010	9 LUCIANO	SEPULVEDA NOVAES		COORD	ENADOR		Ativo	o	
12/07/	2022	35.924,02	SUPERINTENI	DENCIA DE DESENVOI	VIMENT	O E PRODUCAO			
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	828,38
5489	REEMBOLSO DE ASSIST.	MEDICA	0,00	946,12	0004	IRRF		27,50	8.625,52
Prover	ntos	36.870,14 Descontos		9.453,90	Líqui	do	27.416,24		
FGTS I	Dep.	2.873,92 Base INSS - GP	S	35.924,02	Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 1	13° Dep.	0,00 Base INSS 13°	- GPS	0,00	Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segurado		828,38	Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	3,00		

02-0101	MARCELO JOSE LEITE RESTUM	SUPERINTENDENTE DE DESENV. E	PRODUÇÃO Ativo		
04/04/2022	44.905,02 SUPERINTEND	DENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO			
0002 DIAS TRABALE	HADOS 30,00	44.905,02 0003 INSS		14,00	828,38
		0004 IRRF		27,50	11.199,57
Proventos	44.905,02 Descontos	12.027,95 Líquido	32.877,07		
FGTS Dep.	3.592,40 Base INSS - GPS	44.905,02 Base IRRF	44.905,02		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13° - GPS	0,00 Base IRRF 13°	0,00		
	INSS Segurado	828,38 Base IRRF Férias	0,00		
		Num. Depend. IRRF	1,00		

02-0035	MAURICIO PESTANA REBELO		COORDI	ENADOR		Ativo		
08/09/2017	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE DESENVOI	VIMENT	O E PRODUCAO			
0002 DIAS TRA	ABALHADOS	26,00	31.134,15	0003	INSS		14,00	828,38
0044 FÉRIAS F	PAGAS NO MÊS ANTERIOR	4,00	4.789,87 B	0004	IRRF		27,50	7.412,58
0078 1/3 DE F	PÉRIAS MÊS ANTERIOR	4,00	1.596,62 B					
Proventos	31.134,15 Descontos		8.240,96	Líqui	do	22.893,19		
FGTS Dep.	3.001,65 Base INSS -	GPS	37.520,64	Base	IRRF	31.134,15		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 1	3° - GPS	0,00	Base	IRRF 13°	0,00		
	INSS Segura	.do	828,38	Base	IRRF Férias	0,00		
				Num.	Depend. IRRF	1,00		

02-010	4 PAULO ROBERTO	VIANA		COOR	DENADOR		Ativo		
03/05/	2022	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE DESENVO	LVIMENT	O E PRODUCAO			
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	828,38
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDIC	CA	0,00	946,12	0004	IRRF		27,50	8.677,66
Proven	ntos	36.870,14 Descontos		9.506,0	4 Líqui	do	27.364,10		
FGTS D	Dep.	2.873,92 Base INSS -	GPS	35.924,0	2 Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 1	3° Dep.	0,00 Base INSS 13	3° - GPS	0,0	O Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segura	io	828,3	8 Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	2,00		

02-006	9 RONALDO GONCA	LVES IZETTI		COORI	DENADOR		Ativo		
01/11/	2019	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE DESENVO	LVIMENT	O E PRODUCAO			
0002	DIAS TRABALHADOS		11,00	13.172,14	0003	INSS		14,00	303,74
0041	FÉRIAS NO MÊS		19,00	22.751,88	0004	IRRF		27,50	2.669,45
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		19,00	7.583,96	0030	IRRF FÉRIAS		27,50	7.328,72
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDIC	CA .	0,00	946,12	0043	LIQUIDO DE FERIAS		0,00	22.482,48
					0082	INSS DE FÉRIAS		14,00	524,64
Prover	ntos	44.454,10 Descontos		33.309,0	3 Líqui	do	11.145,07		
FGTS I	Dep.	3.480,64 Base INSS -	GPS	43.507,9	8 Base	IRRF	13.172,14		
FGTS 1	3° Dep.	0,00 Base INSS 1	3° - GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segura	do	828,3	8 Base	IRRF Férias	30.335,84		
					Num.	Depend. IRRF	0,00		

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 407 RIO DE JANEIRO RJ

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO Emissão: 21/09/2022 17:28:12 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.10

Situação Chapa - Nome do Funcionário Função Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0070 SERGIO FONSECA DA SILVA 01/11/2019 35.924 COORDENADOR SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO 35.924,02 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 946,12 0004 IRRF 14,00 828,38 27,50 8.729,80 0002 DIAS TRABALHADOS 946,12 0,00 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 36.870,14 Descontos 9.558,18 Líquido 27.311,96 Proventos 2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRRF FGTS Dep. 35.924,02 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0.00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 1,00

COORDENADOR WILLIAM VIZIOLI 35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO 30,00 35.924,02 0003 INSS 05/08/2022 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 946,12 0004 IRRF 14,00 828,38 27,50 8.677,66 0,00 2.873,92 Base INSS - GPS Proventos 36.870,14 Descontos 9.506,04 Líquido 27.364,10 35.924,02 Base IRRF FGTS Dep. 35.924.02 0,00 Base INSS 13° - GPS
INSS Segurado 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 FGTS 13° Dep. INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 2,00

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.10

	TOTAIS DA SECÃO													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAI Valor	Cod	EÇÃO Descrição		N.F.	Ref	Valor				
	Descrição		Ver	vaioi		Descrição		N.F.	ver	vaioi				
0002	DIAS TRABALHADOS	10	266,00	327.507,31	0003	INSS		10	0,00	7.621,10				
0041	FÉRIAS NO MÊS	2	24,00	28.739,22	0004	IRRF		10	0,00	78.753,68				
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	2	24,00	9.579,74	0030	IRRF FÉRIAS		2	0,00	8.616,75				
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	5	0,00	4.730,60	0043	LIQUIDO DE FERIAS		2	0,00	29.039,51				
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	10,00	11.974,67 B	0082	INSS DE FÉRIAS		2	0,00	662,70				
0078	1/3 DE FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2	10,00	3.991,55 B										
Prove		370.556,87	Descontos			124.693,74	Líquido			245.863,13				
FGTS	-	30.543,39	Base INSS			381.792,49	Base IRRF			327.507,31				
FGTS 13° Dep.		0,00		13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00				
FGTS	Dep. (SEFIP)	30.543,39 INSS Segurado				8.283,80	Base IRRF Férias			38.318,96				
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empre	esa		76.358,50								
Base	FGTS	381.792,49	INSS SAT	Ajustado		5.726,89								
Base	FGTS 13°	0,00	INSS Terce	eiro		22.143,96								
Base	FGTS (SEFIP)	381.792,49	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		104.229,35								
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00												
Tota	l de Funcionários	10	Ativos			10	Demitidos			0				
Serv	. Militar	0	Af. Previ	dência.		0	Aviso Prévio			0				
Féri	as	0	Af. Ac. T	rabalho!		0	Lic. sem Vencto			0				
Outr	os	0	Lic. Remu	ınerada		0	C/ Dem. mês			0				
Lice	nça Paternidade	0	Transf. r	o Mês		0	C/ Resc. Compl.			0				
Apos	. Invalidez	0	Recesso F	Remunerado de Estág	gio	0	Licença Maternidade	е		0				
Con	rato de Trabalho Suspenso	0	Doença Oc	upacional		0	Licença Mater. Comp	pl. 180	dias	0				
Adm	ssão Próximo Mês	0												

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA
AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406

0002 DIAS TRABALHADOS

Proventos

FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

44.905,02 Descontos

3.592,40 Base INSS - GPS

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

SUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO Emissão: 21/09/2022 17:28:12

407 RIO DE JANEIRO RJ 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Secão: 2.1.11 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. Seção 02-0072 CARLOS EDUARDO NASCIMENTO CARDOSO
02/01/2020 35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO
30,00 35.924,02 000 COORDENADOR 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 853,34 0004 IRRF 14,00 828,38 27,50 8.729,80 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0,00 Proventos 36.777,36 Descontos 9.558,18 Líquido 27.219,18 36.777,36 Descontos 9.558,18 Líquido 2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRRF 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF FGTS Dep. 35.924,02 0,00 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. INSS Segurado Num. Depend. IRRF 1,00 CECILIA MARIA MAZZA DIEZ COORDENADOR 35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAÇÃO 01/11/2019 30,00 35.924,02 0003 INSS 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 828,38 27,50 8.781,94 35.924,02 Descontos 9.610,32 Líquido 26.313,70 2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRRF
0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF
INSS Segurado 828,38 Base IRRF FGTS Dep. 35.924.02 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 FGTS 13° Dep. 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00 FLAVIO LUIS FERNANDES COORDENADOR LUIS FERNANDES COORDENAD

35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAÇÃO

30.00 35.924.02 000 25/04/2014 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 946,12 0004 IRRF 14,00 828,38 27.50 8.677,66 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 36.870,14 Descontos Proventos 2.873,92 Base INSS - GPS 9.506,04 Líquido 27.364,10 FGTS Dep. 35.924,02 Base IRRF 35.924,02 0,00 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. INSS Segurado Num. Depend. IRRF 2,00 JAIR RODRIGUES DE SALLES SOARES FILHO COORDENADOR 35.924,05 SUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO 14,00 828,38 27,50 8.781,94 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 35.924,05 0003 INSS 828,38 0004 IRRF Proventos 35.924,05 Descontos 9.610,32 Líquido 26.313,73 2.873,92 Base INSS - GPS FGTS Dep. 35.924,05 Base IRRF 35.924,05 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00 02-0090 RUDY FELIX FERREIRA SUPERINTENDENTE DE EXPLORAÇÃO Ativo SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAÇÃO 01/06/2020 44.905,02

30,00 44.905,02 0003 INSS

0004

12.027,95 Líquido

IRRF

14,00 828,38 27.50 11.199,57

Página: 14

32.877,07

44.905,02

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 Pre-sal Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento

Apos. Invalidez

Contrato de Trabalho Suspenso

Admissão Próximo Mês

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS SUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO

V.12.1.34.148 Emissão: 21/09/2022 17:28:12

TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SAÇÃO

Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 5 150,00 188.601,13 0003 INSS 2 0,00 1.799,46 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 5 0,00 4.141.90 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0,00 46.170,91 50.312,81 Líquido 188.601,13 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 4.141,90 Base IRRF Férias 140.087,78 Proventos 190.400,59 Descontos FGTS Dep. 15.088,08 Base INSS - GPS 188.601,13 FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 5.088,08 INSS Segurado 0,00 INSS Empresa FGTS Dep. (SEFIP) 15.088,08 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 37.720,23 88.601,13 INSS SAT Ajustado
0,00 INSS Terceiro 188.601,13 Base FGTS 2.829,02 10.938,87 Base FGTS 13° Base FGTS (SEFIP) 188.601,13 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 51.488,12 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Total de Funcionários Serv. Militar Af. Previdência Férias Af. Ac. Trabalho Lic. sem Vencto C/ Dem. mês Licença Paternidade Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0 Licença Maternidade 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Recesso Remunerado de Estágio

Doença Ocupacional

0

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 Pré-sal 407 RIO DE JANEIRO RJ

0002 DIAS TRABALHADOS

Proventos

FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

SUPER. DE COMERCIALIZACAO DE PETROLEO E GÁS NATURAL

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.13 Situação Chapa - Nome do Funcionário Função Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. Admissão SUPERINTENDENTE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E Ativo 02-0099 GUILHERME PONTES GALVAO FRANCA GÁS NATURAL 03/01/2022 44.905,02 SUPER. DE COMERCIALIZACAO DE PETROLEO E GÁS NATURAL 14,00 828,38 27,50 11.251,71 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 44.905,02 0003 INSS 0004 IRRF .905,02 Descontos 12.080,09 Líquido .592,40 Base INSS - GPS 44.905,02 Base IRRF 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° INSS Segurado 828,38 Base IRRF Férias Proventos 44.905,02 Descontos 32.824,93 3.592,40 Base INSS - GPS FGTS Dep. 44.905,02 0,00 FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 828,38 Base IRRF Férias 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00 02-0106 LUIS MARCELO MOTTA DE ASSUMPCAO FREITAS COORDENADOR 35.924,02 SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL 01/06/2022 0002 DIAS TRABALHADOS 828,38 14,00 30,00 35.924,02 0003 INSS 27,50 8.781,94 0004 TRRF 35.924,02 Descontos Proventos 9.610,32 Líquido 26.313,70 FGTS 13° Dep. 35.924,02 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 INSS Segurado Num. Depend. IRRF 0,00 02-0103 MARCIA RUIZ VILLELA LIMA ASSESSOR ESPECIAL 22.452,51 SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL
30,00 22.452,51 0003 INSS 03/05/2022 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 828,38 27,50 5.077,27 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 23.398,63 Descontos 17.492,98 22.452,51 1.796,20 Base INSS - GPS Proventos 452,51 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 0,00 Base IRRF 15 828,38 Base IRRF Férias INSS Segurado INSS Segurado 828,38 Base IRRF Ferlas 0,00

Num. Depend. IRRF 0,00 NILO CARVALHO VIEIRA FILHO

35.924,02

SUPER. DE COMERCIALIZACAO DE PETROLEO E GÁS NATURAL

30.00

35.924,02

0003

INSS 02-0022 01/09/2014 30,00 35.924,02 0003 INSS

ICA 0,00 500,00 0004 IRRF

ES ANTERIOR) 0,00 64,17

36.488,19 Descontos 9.558,18 Liquido

2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRRF

0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13°

INSS Segurado 828,38 Base IRRF Férias 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 828,38 8.729,80 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 27.50 5490 REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR) Proventos 36.488,19 Descontos FGTS Dep. 2.873,92 Base INSS -26.930,01 35.924,02 FGTS 13° Dep. Num. Depend. IRRF 1,00

30,00 35.924,02 0003 INSS 0004 IRRF

35.924,02 Descontos 9.610,32 Líquido 2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRFF 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRFF 13° INSS Segurado 828,38 Base IRFF Férias

02-0071 RICARDO JOPPERT PAULSEN COORDENADOR
02/12/2019 35.924,02 SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL

Num. Depend. IRRF

2.873,92 Base INSS - GPS

35.924,02 Descontos

Página: 16

Emissão: 21/09/2022 17:28:12

14,00

26.313,70 35.924,02

0,00

14,00 828,38 27,50 8.781,94

828,38

STRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL

0

Admissão Próximo Mês

Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SEÇÃO

Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 150,00 175.129,59 0003 INSS 0,00 1.446,12 0004 IRRF 0,00 64,17 0002 DIAS TRABALHADOS 5 5 0,00 5 0,00 4.141,90 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 42.622,66 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 2 0,00
5490 REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR) 1 0,00 64,17 46.764,56 Liquido 175.129,59 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 4.141,90 Base IRRF Férias 176.639,88 Descontos FGTS Dep. 14.010,36 Base INSS - GPS 175.129,59 0,00 Base INSS 13° - GPS 14.010,36 INSS Segurado FGTS 13° Dep. 4.141,90 0,00 FGTS Dep. (SEFIP) 0,00 0,00 INSS Empresa 175.129,59 INSS SAT Ajustado FGTS 13° Dep. (SEFIP) 35.025,92 Base FGTS 13° Base FGTS 2.626,94 10.157,52 47.810,38 INSS Terceiro 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) Base FGTS (SEFIP) 175.129,59 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Total de Funcionários Serv. Militar Af. Previdência Aviso Prévio Af. Ac. Trabalho Lic. sem Vencto Outros Lic. Remunerada C/ Dem. mês Licença Paternidade C/ Resc. Compl. Transf. no Mês 0 Licença Maternidade Apos. Invalidez Recesso Remunerado de Estágio Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Contrato de Trabalho Suspenso 0

.....

V.12.1.34.148

V.12.1.34.148 FOLHA MENSAL FUNCTIONALISS
SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATO 407 RIO DE JANEIRO RJ

Pré-sal 407 RIO DE Petroleo 18.738.727		09/2022 Cx:0 Per:Folha	a de Pagament	:0				Seção: 2.1.14		
				Func				Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	rung	ça0		Status Movimento	*	m Últ. Afast.	
02-0060	ARTHUR FURTADO	SANTOS		COORDE	 ENADOR			Ativo		
01/11/2019		35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVAT						
0002 DIAS TRABAI			30,00	35.924,02		INSS			14,00	828,38
5489 REEMBOLSO D			0,00	946,12		IRRF	27 264 10		27,50	8.677,66
Proventos FGTS Dep.		36.870,14 Descontos 2.873,92 Base INSS - GF	os.	9.506,04 35.924,02			27.364,10 35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°				IRRF 13°	0,00			
		INSS Segurado		828,38	Base	IRRF Férias	0,00			
					Num.	Depend. IRRF	2,00			
02-0076	GREGORIO TETSU			COORDI				Ativo		
02/01/2020	GREGORIO IEIDO	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVAT				ACIVO		
0002 DIAS TRABAI			30,00	·		INSS			14,00	828,38
5489 REEMBOLSO D			0,00	•		IRRF			27,50	8.781,94
Proventos FGTS Dep.		36.773,37 Descontos	20	9.610,32	_		27.163,05			
FGTS 13° Dep.		2.873,92 Base INSS - GF 0,00 Base INSS 13°		35.924,02		IRRF 13°	35.924,02 0,00			
		INSS Segurado		•		IRRF Férias	0,00			
					Num.	Depend. IRRF	0,00			
02-0067 01/11/2019	HUAILA FONSECA	35.924,02	CHDEDINTEND	COORDI ENCIA DE RESERVAT				Ativo		
0002 DIAS TRABAI	HADOS	33.324,02	30,00			INSS			14,00	828,38
5489 REEMBOLSO D	E ASSIST. MEDICA	A	0,00	857,90	0004	IRRF			27,50	8.781,94
Proventos		36.781,92 Descontos		9.610,32	_		27.171,60			
FGTS Dep. FGTS 13° Dep.		2.873,92 Base INSS - GF 0,00 Base INSS 13°		35.924,02		IRRF 13°	35.924,02			
rgis is bep.		INSS Segurado	- GFS	•		IRRF Férias	0,00			
		inoo begaraab		020,30		Depend. IRRF	0,00			
02-0058	ISABELLA LOPES			COORDI				Ativo		
01/11/2019 0002 DIAS TRABAI	HADOS	35.924,02	30,00	ENCIA DE RESERVAT 35.924,02		INSS			14,00	828,38
5489 REEMBOLSO D		A	0,00			IRRF			27,50	8.729,80
Proventos		36.870,14 Descontos		9.558,18	Líqu	.do	27.311,96			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS - GF		35.924,02			35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13° INSS Segurado	- GPS	•		IRRF 13° IRRF Férias	0,00			
		INSS Segurado		828,38		Depend. IRRF	1,00			
02-0112	JULIO CESAR SY			COORDI				Ativo		
19/09/2022 0002 DIAS TRABAI	ny noc	35.924,02	12,00	ENCIA DE RESERVAT 14.369,61		INSS			14,00	828,38
0002 DIAS IRABAI	NADOS		12,00	14.309,01		IRRF			27,50	2.802,34
Proventos		14.369,61 Descontos		3.630,72			10.738,89		,	
FGTS Dep.		1.149,57 Base INSS - GF		14.369,61	Base	IRRF	14.369,61			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°	- GPS			IRRF 13°	0,00			
		INSS Segurado		828,38		IRRF Férias Depend. IRRF	0,00			
							1,00			
02-0079	MARCELO DA SIL			COORDI	ENADOF			Ativo		
06/01/2020	113 DOG	35.924,02		ENCIA DE RESERVAT 35.924,02		TNOO			14.00	000 00
0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D		Δ	30,00 0,00	460,20	0003	INSS IRRF			14,00 27,50	828,38 8.729,80
Proventos		36.384,22 Descontos	0,00	9.558,18			26.826,04		2,,00	0.723,00
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS - GF	S	35.924,02	_		35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°	- GPS			IRRF 13°	0,00			
		INSS Segurado		828,38		IRRF Férias	0,00			
					IN CLITT.	Depend. IRRF	1,00			
02-0068	MARCIO NUNES N	IORMANDO		COORDI	ENADOF			Demitido		
01/11/2019	16/09/2022	35.924,02		ENCIA DE RESERVAT						
0002 DIAS TRABAI 0024 FÉRIAS INDE			16,00 5,00	19.159,48 5.987,34	0003	INSS IRRF			14,00 27,50	828,38 4.015,28
0025 FÉRIAS PROF			11,00	32.930,35		INSS DE 13°	SALÁRIO		14,00	828,38
0048 13° SALÁRIO			9,00	26.943,02			O 13° 1ª PARCELA			17.962,01
0503 ADICIONAL 1			0,00	1.995,78		IRRF 13° SA			27,50	6.155,75
0504 ADICIONAL 1				10.976,78			AO NAO UTILIZADO		0,00	246,17
5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI			0,00	946,12 946,12	1021	LIQUIDO DE	RESCISAO		0,00	69.849,02
0217 FÉRIAS PROF			11,00	32.930,35 B						
0218 BASE FÉRIAS	VENCIDAS SEM AV	VISO PRÉVIO	5,00	5.987,34 B						
Proventos		99.884,99 Descontos		99.884,99			0,00			
FGTS Dep. FGTS 13° Dep.		1.532,76 Base INSS - GF 718,48 Base INSS 13°		19.159,48		IRRF 13°	19.159,48 26.943,02			
1010 10 рер.		INSS Segurado	010			IRRF Férias	26.943,02			
		_				Depend. IRRF	3,00			
02-0062	MARIA ELIEGE F	'IGUEIREDO DA GLORIA	CHDEDT	COORDI				Ativo		
01/11/2019 0002 DIAS TRABAI	HADOS	35.924,02	30,00	ENCIA DE RESERVAT 35.924,02		INSS			14,00	828,38
5489 REEMBOLSO D		A	0,00			IRRF			27,50	8.729,80
Proventos		36.464,74 Descontos		9.558,18			26.906,56			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS - GF	S	35.924,02			35.924,02			
momo too -		0 00 -	on c							
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13° INSS Segurado	- GPS			IRRF 13° IRRF Férias	0,00			

Página: 18

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS
AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS

Num. Depend. IRRF 0,00

V.12.1.34.148 V.12.1.34.140 Emissão: 21/09/2022 17:28:12

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 Pré-sal 407 RIO DE JANEIRO RJ				SUPERINTENDE	NCIA DE RESERVA	ATORIOS		Emissão:	21/09/2022 17:28:12
Petróleo		:09/2022 Cx:0 Per:Fo	lha de Pagament				Seção: 2.1.1	1	
							5eça0: 2.1.1		
Chapa - Nome do H	Funcionário			Fur	ıção		Situação		
Admissão	Demissão		Seção				Início -		
02-0088 23/03/2020	PEDRO ALEXANDI	RE QUINTEIRO GONCALVES 35.924,02		COORI ENCIA DE RESERVA	DENADOR		Ativo		
0002 DIAS TRABA	2OURH'TE	35.924,02		35.924,02				14,00	828,38
5489 REEMBOLSO		`A	0,00	946,12				27,50	8.625,52
Proventos		36.870,14 Descontos	-,	9.453,90		27.416,24		,	******
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS -	GPS		2 Base IRRF	35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 1			Base IRRF 13°				
*		INSS Segura		·	Base IRRF Fér	· ·			
					Num. Depend.	IRRF 3,00			
02-0059	RAFAEL COSTA				ENADOR		Ativo		
01/11/2019		35.924,02		ENCIA DE RESERVA					
0002 DIAS TRABA			30,00	35.924,02	0003 INSS			14,00	828,38
5489 REEMBOLSO	DE ASSIST. MEDIC		0,00	946,12	0004 IRRF			27,50	8.677,66
Proventos		36.870,14 Descontos 2.873,92 Base INSS -		9.506,0	-	27.364,10			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS -	GPS	35.924,02		35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 1) Base IRRF 13°	.,			
		INSS Segura	00		Base IRRF Fér	·			
					Num. Depend.	IRRF 2,00			
02-0008	ROGERIO FERRE	IRA DE PAIVA		SUPER	RINTENDENTE DE	RESERVATORIOS	Ativo		
06/03/2014		44.905,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVA	TORIOS				
0002 DIAS TRABA	ALHADOS			44.905,02	0003 INSS			14,00	828,38
	ALHADOS				0003 INSS 0004 IRRF			14,00 27,50	828,38 11.251,71
		44.905,02 Descontos			0004 IRRF	32.824,93			·
0002 DIAS TRABA			30,00	44.905,02 12.080,09	0004 IRRF	· ·			·
0002 DIAS TRABA		44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1	30,00 GPS 3° - GPS	12.080,09 44.905,02 0,00	0004 IRRF D Líquido Base IRRF D Base IRRF 13°	44.905,02			·
0002 DIAS TRABA Proventos FGTS Dep.		44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS -	30,00 GPS 3° - GPS	12.080,09 44.905,02 0,00	0004 IRRF Liquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Fér	44.905,02 0,00 0,00 0,00			·
O002 DIAS TRABA Proventos FGTS Dep.		44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1 INSS Segurad	30,00 GPS 3° - GPS do	12.080,09 44.905,02 0,00	0004 IRRF D Líquido Base IRRF D Base IRRF 13°	44.905,02 0,00 0,00 0,00			·
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.		44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1 INSS Segurad	30,00 GPS 3° - GPS do	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38	0004 IRRF 9 Líquido 2 Base IRRF 0 Base IRRF 13° 8 Base IRRF Fér Num. Depend.	44.905,02 0,00 0,00 0,00			·
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.		44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1 INSS Segurad	30,00 GPS 3° - GPS do	44.905,02 12.080,09 44.905,02 0,00 828,38	0004 IRRF Diquido Base IRRF Base IRRF 13 Base IRRF Fen Num. Depend.	44.905,02 0,00 0,00 0,00	Ativo		·
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021	TATIANA LIPOVI	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1 INSS Segurad	30,00 GPS 3° - GPS do	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORT ENCIA DE RESERVA	0004 IRRF 9 Líquido 2 Base IRRF 13 Base IRRF 13 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS	44.905,02 0,00 0,00 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABA	TATIANA LIPOVI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS I INSS Segurar ETSKY 35.924,02	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00	44.905,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORL ENCIA DE RESERVA 35.924,02	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS	44.905,02 0,00 0,00 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021	TATIANA LIPOVI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurac	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND	44.905,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORIENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 0 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF	44.905,02 0,00 cias 0,00 IRRF 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRAB#	TATIANA LIPOVI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad ETSKY 35.924,02	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00	12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORE ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,32	0004 IRRF 9 Liquido 2 Base IRRF 10 Base IRRF 13' 8 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido	44.905,02 0,00 0,00 0,00 IRRF 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRAB# 5489 REEMBOLSO Proventos	TATIANA LIPOVI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurac	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORE ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,03	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 0 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRAB/ 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep.	TATIANA LIPOVI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segura ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS -	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS	44.905,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORT ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,02 0,00	0004 IRRF 9 Liquido 2 Base IRRF 13' 8 Base IRRF F6' Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRAB/ 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep.	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segura 2.873,92 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segura	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do	44.905,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORT ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,02 0,00	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 13' 5 Base IRRF	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00 cias 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad 2.2 35.924,02 2.3 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORE ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,02 0,00 828,38	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 10 Base IRRF 13' 8 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 13' 8 Base IRRF 13' 8 Base IRRF Fér Num. Depend.	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00 cias 0,00	Ativo	27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABJ 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,00 0,00 828,38	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend.	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00 cias 0,00		27,50	11.251,71
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRAB# 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC WALTER PETRONI	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad 2.2 35.924,02 2.3 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND	44.905,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORT ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,02 0,00 828,38	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 10 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF Fér Num. Depend. 3 Base IRRF 13 Base IRRF 10 Base IRRF	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00 cias 0,00	Ativo	14,00 27,50	11.251,71 828,38 8.781,94
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0089 23/03/2020 0002 DIAS TRABA	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC WALTER PETRONI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,03 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 10 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Num. Depend.	44.905,02 0,00 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00 cias 0,00	Ativo	14,00 27,50	828,38 8.781,94
O002 DIAS TRABA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABA 5489 REMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0089 23/03/2020 0002 DIAS TRABA 5489 REMBOLSO	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC WALTER PETRONI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segura ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segura E LEMOS 35.924,02	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,03 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 946,12	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 0 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 0 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF	44.905,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	11.251,71 828,38 8.781,94
O002 DIAS TRABA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0089 23/03/2020 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO Proventos	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC WALTER PETRONI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac E LEMOS 35.924,02 CA 36.870,14 Descontos	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00	44.905,02 12.080,03 44.905,03 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,02 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 946,12 9.610,33	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 0 Base IRRF J3' 5 Base IRRF J3' 6 Base IRRF J3' 6 Base IRRF J3' 7 Base IRRF Fér Num. Depend.	44.905,02 0,00 cias 0,00 IRRF 0,00 27.256,97 35.924,02 0,00 IRRF 0,00 IRRF 0,00 27.259,82	Ativo	14,00 27,50	828,38 8.781,94
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0089 23/03/2020 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC WALTER PETRONI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac E LEMOS 35.924,02 CA 36.870,14 Descontos 2.873,92 Base INSS -	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS	44.905,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORT ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,33 35.924,02 0,00 828,38 COORT ENCIA DE RESERVA 35.924,02 946,12 9.610,33 35.924,02	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 0 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF Fér DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF	44.905,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	828,38 8.781,94
Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0095 04/05/2021 0002 DIAS TRAB# 5489 REEMBOLSO Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0089 23/03/2020 0002 DIAS TRAB# 5489 REEMBOLSO Proventos	TATIANA LIPOVI ALHADOS DE ASSIST. MEDIC WALTER PETRONI ALHADOS	44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac ETSKY 35.924,02 CA 36.867,29 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac E LEMOS 35.924,02 CA 36.870,14 Descontos	30,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTEND 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 3° - GPS	12.080,02 12.080,03 44.905,02 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 943,27 9.610,32 35.924,02 0,00 828,38 COORI ENCIA DE RESERVA 35.924,02 946,12 9.610,32 35.924,02 946,12 9.610,32 35.924,02 946,12	0004 IRRF 0 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 2 Liquido 2 Base IRRF 13' 3 Base IRRF Fér Num. Depend. DENADOR TORIOS 0003 INSS 0004 IRRF 0 Base IRRF J3' 5 Base IRRF J3' 6 Base IRRF J3' 6 Base IRRF J3' 7 Base IRRF Fér Num. Depend.	44.905,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	828,38 8.781,94

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.14

Petitore 16.736.727/0002-17 COMP:09/2022 CX:0 Pet:FOlia de Pagamento Seção: 2.1.14											
				TOTA	IS DA SI	EÇÃO					
Cod	Descrição		Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	13	358,00	437.674,31	0003	INSS		13	0,00	10.768,94	
0002	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	5.987,34	0003	IRRF		13	0,00	105.367,33	
0024	FÉRIAS INDENIZADAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	32.930,35	0004			1	0,00	828,38	
0023	13° SALÁRIO RESCISÃO	1	0,00	26.943,02	0011	ADIANTAMENTO 13° 1° P		1	0,00	17.962,01	
0503	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA		0,00	1.995,78	0033	IRRF 13° SALÁRIO	ANCELIA	1	0,00	6.155,75	
0503	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO		0,00	10.976,78	0274	DESC REFEICAO NAO UTI:	. T Z A D.O	1	0,00	246,17	
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	11		9.328,16	7027	LIQUIDO DE RESCISAO	BIZADO	1	0,00	69.849,02	
5490	REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR)		0,00	946,12	,02,	Elfolbo pr impolono		-	0,00	03.013,02	
0217	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO			32.930,35 B							
0217				5.987,34 B							
Prove	ntos	526.781,86	Descontos			211.177,60	Líquido			315.604,26	
FGTS	Dep.	35.013,93	Base INSS	- GPS		437.674,31	Base IRRF			437.674,31	
FGTS	13° Dep.	718,48	Base INSS	13° - GPS		26.943,02	Base IRRF 13°			26.943,02	
FGTS	Dep. (SEFIP)	35.013,93	INSS Segura	ado		11.597,32	Base IRRF Férias			0,00	
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	718,48	INSS Empre	sa		92.923,47					
Base	FGTS	437.674,31	INSS SAT A	.justado		6.969,26					
Base	FGTS 13°	8.981,01	INSS Terce	iro		26.947,81					
Base	FGTS (SEFIP)	437.674,31	INSS (Emp+	SAT_Ajust+Terc)		126.840,54					
Base	FGTS 13° (SEFIP)	8.981,01									
	al de Funcionários	13	Ativos			12	Demitidos			1	
	v. Militar	0	Af. Previo			0	Aviso Prévio			0	
Féri		0	Af. Ac. Tr			0	Lic. sem Vencto			0	
Outr		0	Lic. Remur			0	C/ Dem. mês			0	
	ença Paternidade	0				0	C/ Resc. Compl.			0	
•			Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0	
	trato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocu	ıpacional		0	Licença Mater. Comp	1. 180 c	dias	0	
Adm	issão Próximo Mês	0									

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 Présal 407 RIO DE JANEIRO RJ

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - PPE Emissão: 21/09/2022 17:28:12

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Secão: 2.1.16 Situação Chapa - Nome do Funcionário Função Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0111 MARCILIO JOSE DA SILVA FARIA 05/08/2022 22.452,51 ASSESSOR ESPECIAL PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - PPE 14,00 828,38 27,50 5.077,27 0002 DIAS TRABALHADOS 22.452,51 0003 INSS 0004 IRRF 22.452,51 Descontos 5.905,65 Líquido 16.546,86 Proventos 22.452,51 Descontos

1.796,20 Base INSS - GPS

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado

22.452,51 Base IRRF

0,00 Base IRRF 13°

828,38 Base IRRF Férias 22.452,51 FGTS Dep. FGTS 13° Dep.

FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRFF 13° 0,00 INSS Segurado 828,38 Base IRFF Férias 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO - PPE Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.16

Emissão: 21/09/2022 17:28:12

10.750.72770002 17 COMp. 0572022	ca.o rer.roma	ac ragament	•				beçae	. 2.1.1	0	
			TOT	AIS DA S	eção					
Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Desc	rição		N.F.	Ref	Valor
0002 DIAS TRABALHADOS	1	30,00	22.452,51	0003	INSS			1	0,00	828,38
				0004	IRRF			1	0,00	5.077,27
Proventos	22.452,51	Descontos				5.905,65	Líquido			16.546,86
FGTS Dep.	1.796,20	Base INSS	- GPS			22.452,51	Base IRRF			22.452,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS			0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.796,20	INSS Segur	ado			828,38	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empre	sa			4.490,50				
Base FGTS	22.452,51	INSS SAT A	justado			336,79				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Terce	eiro			1.302,25				
Base FGTS (SEFIP)	22.452,51	INSS (Emp+	SAT_Ajust+Terc)			6.129,54				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00									
Total de Funcionários	1	Ativos				1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previ	dência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. T	rabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remu	nerada			0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. n	o Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso R	emunerado de Est	ágio		0	Licença Maternidade	è		0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Oc	upacional			0	Licença Mater. Comp	180	dias	0
Admissão Próximo Mês	0									

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL

RICARDO DE OLIVEIRA LOUREIRO

44.905.02

44.905,02 Descontos

3.592,40 Base INSS - GPS

09/01/2017

Proventos FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

0002 DIAS TRABALHADOS

Emissão: 21/09/2022 17:28:12

1,00

32.877,07

44.905.02

0,00

0,00

1,00

Pré-sal 407 RIO DE JANEIRO RJ 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Secão: 2.1.17 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. Seção Amiliota Delitora del Delitora delitora del Delitora delit 02-0063 ANTONIO CARLOS CAPELEIRO PINTO 01/11/2019 44.905,02 GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL 14,00 20.955,68 0003 INSS 16,00 23.949,34 0004 IRRF 16,00 7.983,11 0030 IRRF FÉRIAS 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 386,58 27,50 4.735,00 27,50 7.738,43 0,00 23.752,22 14,00 441,80 0041 FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0082 INSS DE FÉRIAS 37.054,03 Líquido 52.888,13 Base IRRF 52.888,13 Descontos
4.231,05 Base INSS - GPS
0,00 Base INSS 13° - GPS 52.888,13 Descontos 15.834,10 Proventos 20.955,68 FGTS Dep. 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0.00 31.932,45 INSS Segurado Num. Depend. IRRF 1,00 02-0066 FLAVIO SANTOS TOJAL DE ARAUJO GERENCIA EXECUTIVO DE CO 01/11/2019 44.905,02 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS Ativo 44.905,02 0003 INSS 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 14,00 828,38 27,50 11.251,71 12.080,09 Líquido 44.905,02 Base IRRF Proventos 44.905.02 Descontos 32.824,93 44.905,02 44.905,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - GPS 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 0,00 Base IRRF 13° 0,00 0,00 Base IRRF Férias INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00 02-0034 JASON THOMAS GUERREIRO CARNEIRO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS Ativo v1/U9/2U17 44.905,02

0002 DIAS TRABALHADOS
5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA
Proventos GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL | GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL | 30,00 | 44.905,02 | 0003 | INSS | 0,00 | 946,12 | 0004 | IRRF | 11.923,68 | Líquido | GPS | 44.905,02 | Base | IRRF | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13 14,00 27,50 11.095,30 3.592,40 Base INSS - GPS 33.927,46 45.851,14 Descontos Proventos 44.905,02 FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 INSS Segurado Num. Depend. IRRF 3,00 02-0015 JULIO EUSTAQUIO GONTIJO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS Ativo GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL 25/04/2014 44.905,02 0002 DIAS TRABALHADOS 0041 FÉRIAS NO MÊS 16,00 23.949,34 0003 INSS 14,00 20.955,68 0004 IRRF 14,00 441,81 27,50 441,81 27,50 5.543,07 27,50 6.655,94 0,00 20.898,40 14,00 386,57 6.985,23 0030 IRRF FÉRIAS 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0082 INSS DE FÉRIAS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 14,00 Proventos 51.890.25 Descontos 33.925.79 Liquido 17.964.46 4.151,22 Base INSS - GPS 51.890,25 Base IRRF FGTS Dep. 23.949,34 0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0.00 27.940,91 INSS Segurado

Num. Depend. IRRF

0004 IRRF

Num. Depend. TRRF

0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias

GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL

30,00 44.905,02 0003 INSS

GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS

14,00 828,38 27,50 11.199,57

828,38

Página: 23

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.1.17

totais da seção													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	5	120,00	179.620,08	0003	INSS		5	0,00	3.313,53			
0041	FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	44.905,02	0004	IRRF		5	0,00	43.824,65			
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	2	30,00	14.968,34	0030	IRRF FÉRIAS		2	0,00	14.394,37			
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	1	0,00	946,12	0043 0082	LIQUIDO DE FERIAS INSS DE FÉRIAS		2	0,00	44.650,62 828,37			
Prove	ntos	240.439,56	Descontos			107.011,54	Líquido			133.428,02			
FGTS	Dep.	19.159,47	Base INSS	- GPS		239.493,44	Base IRRF			179.620,08			
FGTS	13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00			
FGTS	Dep. (SEFIP)	19.159,47	INSS Segu	ISS Segurado 4.141,90 Base IRRF F						59.873,36			
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr	esa									
Base	FGTS	239.493,44	INSS SAT	Ajustado		3.592,40							
Base	FGTS 13°	0,00	INSS Terc	eiro		13.890,62							
Base	FGTS (SEFIP)	239.493,44	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		65.381,71							
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00											
Tota	l de Funcionários	5	Ativos				Demitidos			0			
	. Militar	0	Af. Previ	idônaia		0	Aviso Prévio			0			
Féri		0	Af. Ac.			0	Lic. sem Vencto			0			
Outr		0	Lic. Remu			0	C/ Dem. mês			0			
	nça Paternidade	0	Transf.			0	C/ Resc. Compl.			0			
	. Invalidez	0		Remunerado de Está	ágio	0	Licença Maternidade	4		0			
-	trato de Trabalho Suspenso	0		cupacional		0	Licença Mater. Comp		dias	0			
	issão Próximo Mês	0				Ü		100 \					

02/04/2014

Proventos

FGTS Dep. FGTS 13° Dep.

0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 Présal 407 RIO DE JANEIRO RJ

33.678,77

0,00 Base INSS 13° - GPS INSS Segurado

34.624,89 Descontos 2.694,30 Base INSS - GPS

PRESIDENCIA

0,00

30,00 33.678,77

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

V.12.1.34.148 PRESIDENCIA Emissão: 21/09/2022 17:28:12

25.684,15

0,00

0,00

1,00

33.678,77

18.738.72		09/2022 Cx:0 Per:F							Seção: 2.2.0	6	
Chapa - Nome do Fi				Fun					Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	1 411	çao		Status Movimer		,	Fim Últ. Afas	ŧ.
02-0051	ANDREA DUNNING		PRESIDENCIA	ASSES	SOR ES	SPECIAL			Ativo		
21/02/2018 0002 DIAS TRABAI	. HYDOG	22.452,51	30,00	22.452,51	0003	INSS				14,00	828,38
5489 REEMBOLSO I		Δ	0,00	946,12		IRRF				27,50	5.025,13
Proventos	on Abbibi. Ambici	23.398,63 Descontos	0,00	5.853,51				17.545,12		27,30	3.023,13
FGTS Dep.		1.796,20 Base INSS	- CPS	22.452,51	_			22.452,51			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS		·		IRRF 13°		0,00			
1015 15 bcp.		INSS Segura		·		IRRF Férias		0,00			
		1100 00941	200	020,30		Depend. IRRF		1,00			
02-0007	ANTONIO CLAUDI	O DE FRANCA CORREA		ASSES	SOR DE	E PLANEJAMENTO	ESTRATÉGICO		Ativo		
03/02/2014		39.291,89	PRESIDENCIA								
0002 DIAS TRABAI			16,00	20.955,67	0003					14,00	441,81
0041 FÉRIAS NO N			14,00	18.336,22	0004	IRRF				27,50	4.719,81
0076 1/3 DE FÉRI	IAS NO MÊS		14,00	6.112,07	0030					27,50	5.695,47
						LIQUIDO DE 1				0,00	18.366,25
					0082	INSS DE FÉR	IAS			14,00	386,57
Proventos		45.403,96 Descontos		29.609,91	Líqu:	ido		15.794,05			
FGTS Dep.		3.632,32 Base INSS	- GPS	45.403,96	Base	IRRF		20.955,67			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS	13° - GPS	0,00	Base	IRRF 13°		0,00			
		INSS Segura	ado	828,38	Base	IRRF Férias		24.448,29			
					Num.	Depend. IRRF		1,00			
02-0078		RO DE OLIVEIRA E SILVA		ASSES	SOR FS	SPECIAL			Férias		
02/01/2020	DDANDINA KIDDII	22.452,51	PRESIDENCIA	ADDED	DON DE	JILCIAL			rerras		
0002 DIAS TRABAI	LHADOS	22.432,31	30,00	22.452,51	0003	INSS				14,00	828,38
5489 REEMBOLSO I	DE ASSIST. MEDICA	A	0,00	946,12		IRRF				27,50	5.025,13
Proventos		23.398,63 Descontos	•	5.853,51	Líqu:	ido		17.545,12		•	
FGTS Dep.		1.796,20 Base INSS	- GPS	22.452,51	_			22.452,51			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS		·		IRRF 13°		0,00			
-		INSS Segura	ado	828,38	Base	IRRF Férias		0,00			
					Num.	Depend. IRRF		1,00			
02-0102	LUCAS BARRETO			CONSU	LTOR J	JURIDICO			Ativo		
26/04/2022	113 DOG	33.678,77	PRESIDENCIA 30,00	22 (70 77	0002	INSS				14.00	000 00
0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO I		λ	0,00	33.678,77 449,93		IRRF				14,00 27,50	828,38 8.164,49
Proventos			0,00	8.992,87				25 125 22		21,30	0.104,47
		34.128,70 Descontos 2.694,30 Base INSS	CDC	8.992,87 33.678,77	_			25.135,83			
FGTS Dep. FGTS 13° Dep.		0.00 Base INSS				IRRF IRRF 13°					
rg15 13 Dep.		0,00 Base INSS . INSS Segura		·		IRRF 13°		0,00			
		inss Segura	440	828,38		Depend. IRRF		0,00			
					Num.	Depend. IKKF		0,00			
02-0010	MARIA AMELIA E	BRAGA SOARES		CONSU	LTOR J	JURIDICO			Ativo		

946,12 0004 IRRF

8.940,74 Liquido 33.678,77 Base IRRF

0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias

Num. Depend. IRRF

14,00

27,50

828,38

8.112,36

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 PRESIDENCIA Emissão: 21/09/2022 17:28:12

18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento Seção: 2.2.06

totais da seção													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	5	136,00	133.218,23	0003	INSS		5	0,00	3.755,33			
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	14,00	18.336,22	0004	IRRF		5	0,00	31.046,92			
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1	14,00	6.112,07	0030	IRRF FÉRIAS		1	0,00	5.695,47			
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	4	0,00	3.288,29	0043	LIQUIDO DE FERIAS		1	0,00	18.366,25			
					0082	INSS DE FÉRIAS		1	0,00	386,57			
Prove	ntos	160.954,81	Descontos			59.250,54	Líquido			101.704,27			
FGTS I	Dep.	12.613,32	Base INSS -	- GPS		157.666,52	Base IRRF			133.218,23			
FGTS :	13° Dep.	0,00	Base INSS	l3° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00			
FGTS I	Dep. (SEFIP)	12.613,32	INSS Segura	ado		4.141,90	Base IRRF Férias			24.448,29			
FGTS :	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empres	sa .		31.533,30							
Base 1	FGTS	157.666,52	INSS SAT A	justado		2.365,00							
Base 1	FGTS 13°	0,00	INSS Terce:	iro		9.144,66							
Base 1	FGTS (SEFIP)	157.666,52	INSS (Emp+s	SAT_Ajust+Terc)		43.042,96							
Base 1	FGTS 13° (SEFIP)	0,00											
Tota	l de Funcionários	5	Ativos			4	Demitidos			0			
	. Militar	0	Af. Previd	ência		0	Aviso Prévio			0			
Féri		1	Af. Ac. Tr			0	Lic. sem Vencto			0			
Outr		0	Lic. Remun			0	C/ Dem. mês			0			
	nça Paternidade	0	Transf. no			0	C/ Resc. Compl.			0			
	. Invalidez	0		munerado de Está	aio	0	Licença Maternidade			0			
-	rato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocu		-	0	Licença Mater. Comp		dias	0			
	ssão Próximo Mês	0					,			•			

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONARIOS

101 402 403 404 405; : 406 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406

Proventos

FGTS Dep.
FGTS 13° Dep.

22.452,51 Descontos 1.796,20 Base INSS - GPS 0,00 Base INSS 13° - GPS INSS Segurado

Num. Depend. IRRF 1,00

22.452,51 Descontos

MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.34.148 Emissão: 21/09/2022 17:28:12

16.599,00

22.452,51

0,00 0,00

Pré-sal Petroleo	407 Rio de Janeiro RJ 18.738.727/0002-17 Com	mp:09/2022 Cx:0 Per:Fo	lha de Pagament	0			Seção: 2.2.07	
Chapa -	Nome do Funcionário			Fu	nção		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Status Movimento	Início - Fim Últ. Af	ast.
02-0100	ALVARO HENR	IQUE MATIAS PEREIRA		GERE	NTE DE LICITACOES	E CONTRATOS	Ativo	
04/01/20	022	29.188,26	GERENCIA DE	LICITACOES E CO	NTRATOS			
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	29.188,26	0003 INSS		14,00	828,38
5489 F	REEMBOLSO DE ASSIST. MEI	DICA	0,00	946,12	0004 IRRF		27,50	6.929,60
Provento	os	30.134,38 Descontos		7.757,9	8 Líquido	22.376,40		
FGTS Der		2.335,06 Base INSS -	GPS	29.188,2	6 Base IRRF	29.188,26		
FGTS 13°	Dep.	0,00 Base INSS 1	3° - GPS	0,0	O Base IRRF 13°	0,00		
		INSS Segura	do	828,3	8 Base IRRF Férias	0,00		
					Num. Depend. IRF	0,00		
02-0077	JESIEL GOME	S RIBEIRO FILHO		ASSE	SSOR ESPECIAL		Ativo	
02/01/20	020	22.452,51		LICITACOES E CO				
0002 I	DIAS TRABALHADOS		30,00	22.452,51	0003 INSS		14,00	828,38
					0004 IRRF		27,50	5.025,13

5.853,51 Líquido 22.452,51 Base IRRF

0,00 Base IRRF 13° 828,38 Base IRRF Férias

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40

Total de Funcionários

Contrato de Trabalho Suspenso

Admissão Próximo Mês

Licença Paternidade

Apos. Invalidez

Férias

V.12.1.34.148 GERENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

> Lic. sem Vencto C/ Dem. mês

0 Licença Maternidade 0 Licença Mater. Compl. 180 dias

0 C/ Resc. Compl.

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:09/2022 Cx:0 Per:Folha de Pagamento TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SAÇÃO

Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 2 60,00 51.640,77 0003 INSS 946,12 0004 IRRF 2 0,00 0002 DIAS TRABALHADOS 1.656.76 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0,00 0,00 11.954,73 13.611,49 Líquido 51.640,77 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 1.656,76 Base IRRF Férias Proventos 52.586,89 Descontos FGTS Dep. 4.131,26 Base INSS - GPS 51.640,77 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 1.131,26 INSS Segurado 0,00 INSS Empresa FGTS Dep. (SEFIP) 4.131,26 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 10.328,15 1.640,77 INSS SAT Ajustado 0,00 INSS Terceiro Base FGTS 51.640,77 774,61 2.995,16 Base FGTS 13° Base FGTS (SEFIP) 51.640,77 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 14.097,92 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00

Af. Ac. Trabalho

Transf. no Mês

0

Doença Ocupacional

Recesso Remunerado de Estágio

Página: 28

Admissão Próximo Mês

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA
PIÉSAI Q SBS QUADRA 2,12,BLOCO E SALA 204 0 -STRACAO DE PETROLEO E GA **FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS**

Q SBS QUADRA 2,12,BLOCO E SALA 206 SLJ PARTE U12 RIO EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS Emissão: 21/09/2022 17:28:12

Seção: ?.?.??

..... TOTAL GERAL Valor Cod Descrição Cod Descricão N.F. Ref N.F. Ref Valor 60 1.664,00 1.922.608,58 0003 INSS
1 0,00 5.987,34 0004 IRRF
1 0,00 32.930,35 0011 INSS DE 13° SALÁRIO
2 20,00 18.710,43 0030 IRRF FÉRIAS
7 93,00 112.561,93 0035 ADIANTAMENTO 13° 1ª PARCELA 0002 DIAS TRABALHADOS 0,00 47.134.85 0,00 0024 FÉRIAS INDENIZADAS 60 FÉRIAS PROPORCIONAIS 0,00 0025 0,00 828,38 0,00 35.987,55 0,00 17.962,01 0,00 136.474,31 ABONO DE FÉRIAS 0039 0041 FÉRIAS NO MÊS 26.943,02 0043 LIQUIDO DE FERIAS
6.236,81 0049 IRRF 13° SALÁRIO
37.520,64 0082 INSS DE FÉRIAS
1.995,78 0274 DESC REFEICAO NAO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 13° SALÁRIO RESCISÃO 0,00 6.155,75 2.567,95 20,00 0056 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 93,00 0,00 246,17 0,00 69.849,02 0,00 0,00 0,00 0503 ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA 10.976,78 7027 LIQUIDO DE RESCISAO 0504 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO 33 29.062,21 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 5489 REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR) 0,00 1.010,29 5490 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR 13.471,50 B 11,00 0044 3 1 0078 1/3 DE FÉRIAS MÊS ANTERIOR 11,00 4.490,49 B 11,00 32.930,35 B FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO 0217 BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO 5.987,34 B 2.392,62 B 0218 5,00 0,00 2.392, L 18.710,43 B 0232 CONT. PREVIDENCIA PRIVADA 0398 BASE DE ABONO FÉRTAS ENVELOPE 2 0.00 2.206.544,16 Descontos 777.534,52 Líquido 1.429.009,64 167.252,25 Base INSS - GPS 2.090.653,14 1.920.215,96 718,48 Base INSS 13° - GPS 167.252,25 INSS Segurado FGTS 13° Dep. Base IRRF 13° 26.943,02 26.943,02 FGTS Dep. (SEFIP) Base IRRF Férias 50.531,18 156.319,38 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 718,48 INSS Empresa 423.519,23 2.090.653,14 INSS SAT Ajustado Base FGTS 31.763.94 Base FGTS 13° INSS Terceiro 8.981,01 122.820,58 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) Base FGTS (SEFIP) 2.090.653,14 578.103,75 Base FGTS 13° (SEFIP) 8.981.01 Total de Funcionários 60 Ativos 58 Demitidos Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Férias 1 Af. Ac. Trabalho Ω Licenca sem Vencto Outros Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0 C/ Resc. Compl. Licença Paternidade Transf. no Mês Recesso Remunerado de Estágio Licença Maternidade Apos. Invalidez 0 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Contrato de Trabalho Suspenso Doença Ocupacional