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

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

IAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108 GABINETE DA PRESIDENCIA Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Pré-sal Petróleo		np:12/2021 Cx:0 Per:Fo	lha de pagamento)			Se	ção: 2.1.00	
Chapa	- Nome do Funcionário			Fu	nção		Si	tuação	
Admiss	ão Demissão	Salário	Seção			Sta	atus Movimento	Início - Fim Últ. Afas	st.
02-003	3 ALBERTO FON:	SECA DOS SANTOS		ASSE	SSOR DA	PRESIDÊNCIA		rias	
14/02/	2017	33.678,77	GABINETE DA	PRESIDENCIA					
0002	DIAS TRABALHADOS		18,00	20.207,26	0003	INSS		14,00	451,19
0039	ABONO DE FÉRIAS		10,00	11.226,26	0004	IRRF		27,50	4.563,55
0041	FÉRIAS NO MÊS		12,00	13.471,51	0030	IRRF FÉRIAS		27,50	3.924,42
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS		8,00	8.981,00	0043	LIQUIDO DE FER	RIAS	0,00	28.475,89
0056	1/3 DE ABONO DE FÉRIAS		10,00	3.742,09	0082	INSS DE FÉRIAS		14,00	300,78
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		12,00	4.490,50	7079	PENSAO ALIMENT	CICIA FERIAS	30,00	12.203,94
0077	1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS		8,00	2.993,67					
0398	BASE DE ABONO FÉRIAS ENV	ELOPE	0,00	14.968,35	В				
Proven	ntos	65.112,29 Descontos		49.919,7	7 Líqui	do	15.192,52		
FGTS D	Dep.	3.053,54 Base INSS -	GPS	38.169,2	7 Base	IRRF	20.207,26		
FGTS 1	3° Dep.	0,00 Base INSS 1	3° - GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segura	do	751,9	7 Base	IRRF Férias	17.732,74		
					Num.	Depend. IRRF	0,00		
02-002	7 MADTA TUTEA	PAIVA PEREIRA SOARES		ACCE	CCOD DA	PRESIDÊNCIA		ivo	
14/01/		33.678.77	GABINETE DA		SSOR DA	PRESIDENCIA	A	.100	
0002	DIAS TRABALHADOS	33.676,77	30,00	33.678,77	0003	INSS		14,00	751,97
		TCA	0,00	844,00	0004			27,50	8.133,37
Proven		34.522,77 Descontos	0,00	8.885,3			25.637,43	27,30	0.133,37
FGTS D		2.694,30 Base INSS -	CDS	33.678,7	-		33.678,77		
	.3° Dep.	0,00 Base INSS 1		0,0			0,00		
1315 1	.o 20p.	INSS Segura		.,.		IRRF Férias	0,00		
		INOD Degular	20	751,5		Depend. IRRF	1,00		

Num. Depend. IRRF 1,00

Página: 1

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GABINETE DA PRESIDENCIA

Presal
Revolución 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento

Admissão Próximo Mês

 UNCIONÁRIOS
 V.12.1.33.108

 PRESIDENCIA
 Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Seção: 2.1.00 TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SEÇÃO

Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 53.886,03 0003 INSS 11.226,26 0004 IRRF 2 0,00 1.203,16 2 0,00 12.696,92 1 0,00 3.924,42 1 0,00 28.475,89 1 0,00 300,78 1 30,00 12.203,94 0002 DIAS TRABALHADOS 48.00 2 0,00 0,00 1.203.16 0039 ABONO DE FÉRIAS 10,00 12,00 13.471,51 0030 IRRF FÉRIAS 8.981,00 0043 LIQUIDO DE FERIAS 3.742,09 0082 INSS DE FÉRIAS 4.490,50 7079 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS 0041 FÉRIAS NO MÊS 1 0042 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS 1 10,00 1 12,00 0056 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS 0076 1/3 DE FÉRTAS NO MÊS 2.993,67 0077 1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS 1 0,00 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 844.00 1 14.968,35 B 0398 BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE 0,00 ______ 58.805,11 Liquido 71.848,04 Base IRRF 99.635,06 Descontos 5.747,84 Base INSS - GPS Proventos 40.829,95 FGTS Dep. 53.886,03 FGTS 13° Dep. Base IRRF 13° Base INSS 13° - GPS 0,00 0,00 0,00 Base IRRF Férias FGTS Dep. (SEFIP) INSS Segurado 5.747,84 1.503,94 17.732,74 FGTS 13° Dep. (SEFIP) INSS Empresa 0,00 14.369,61 INSS SAT Ajustado 1.077,72 Base FGTS 71.848,04 Base FGTS 13° INSS Terceiro 4.167.19 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 19.614,52 Base FGTS (SEFIP) 71.848.04 Base FGTS 13° (SEFIP) 0.00 Total de Funcionários Ativos Demitidos 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio Serv. Militar Af. Ac. Trabalho Lic. sem Vencto Férias 0 C/ Dem. mês Lic. Remunerada Outros 0 C/ Resc. Compl. Licenca Paternidade Transf. no Mês 0 0 Licença Maternidade Apos. Invalidez Recesso Remunerado de Estágio 0 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Contrato de Trabalho Suspenso Doença Ocupacional

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA **FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS**AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS AV RIO BRANCO I SALA: 401 402 403 404 405; : 406

37.919,80 Descontos

Proventos FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

37.919,80 Descontos 3.033,58 Base INSS - GPS

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado

Num. Depend. IRRF 2,00

V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09

22.223,41

29.936,68

7.983,12

0,00

Petróleo		:12/2021 Cx:0 Per:F						Seção: 2.1.01		,,
Chapa - Nome do Fu	ncionário			Fu	nção			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Sta	atus Movimento	Início - H	im Últ. Afas	st.
02-0065						CUTIVO DE CONTRA				
02-0065	ARMANDO GONCA	ALVES DE ALMEIDA 44.905,02	DIDEMODIA C	GERE ESTAO DE CONTRA!		CUTIVO DE CONTRA	ros	Ativo		
0002 DIAS TRABAI	POURH.	44.905,02	30,00	44.905,02	0003	INSS			14,00	751,97
0002 DING HADAL	IIIADOS		30,00	44.505,02		IRRF			27,50	11.272,72
Proventos		44.905,02 Descontos		12.024,6			32.880,33		,	
FGTS Dep.		3.592,40 Base INSS	- GPS	44.905,0	-		44.905,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS	13° - GPS	0,0			0,00			
-		INSS Segur	ado	751,9	7 Base	IRRF Férias	0,00			
					Num.	Depend. IRRF	0,00			
02-0064	CID GUILHERME	E PECANHA VALERIO		GERE	NTE EXE	CUTIVO DE CONTRA	ros	Ativo		
01/11/2019		44.905,02		ESTAO DE CONTRA						
0002 DIAS TRABAI			18,00	26.943,01	0003	INSS			14,00	451,19
0041 FÉRIAS NO M			•	17.962,01	0004	IRRF			27,50	6.415,89
0076 1/3 DE FÉRI	AS NO MÊS		12,00	5.987,34	0030	IRRF FÉRIAS			27,50	5.633,99
					0043	LIQUIDO DE FER			0,00	18.014,58
						INSS DE FÉRIAS			14,00	300,78
Proventos		50.892,36 Descontos		30.816,4	_		20.075,93			
FGTS Dep.		4.071,39 Base INSS		•		IRRF	26.943,01			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS				IRRF 13°	0,00			
		INSS Segur	ado	751,9		IRRF Férias	23.949,35			
					Num.	Depend. IRRF	0,00			
02-0074	CLAUDIO MARTI	INS KUYVEN		COOR	DENADOR			Ativo		
02/01/2020		35.924,02	DIRETORIA G	ESTAO DE CONTRA	ros					
0002 DIAS TRABAI			25,00	29.936,68	0003	INSS			14,00	626,65
0041 FÉRIAS NO M			5,00	5.987,34	0004	IRRF			27,50	7.086,62
0076 1/3 DE FÉRI	AS NO MÊS		5,00	1.995,78	0030	IRRF FÉRIAS			27,50	1.187,26
					0043	LIQUIDO DE FER	IAS		0,00	6.670,54
					0082	INSS DE FÉRIAS			14,00	125,32

15.696,39 Líquido 37.919,80 Base IRRF

0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias

MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108 EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA
AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40
18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS DIRETORIA GESTAO DE CONTRATOS Emissão: 27/12/2021 14:44:09 Seção: 2.1.01

			F-5	_			,			
				TOTAI	S DA S	EÇÃO				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	73,00	101.784,71	0003	INSS		3	0,00	1.829,81
0041	FÉRIAS NO MÊS	2	17,00	23.949,35	0004	IRRF		3	0,00	24.775,23
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	2	17,00	7.983,12	0030	IRRF FÉRIAS		2	0,00	6.821,25
					0043	LIQUIDO DE FERIAS		2	0,00	24.685,12
					0082	INSS DE FÉRIAS		2	0,00	426,10
Prove	ntos	133.717,18	Descontos			58.537,51	Líquido			75.179,67
FGTS I	Dep.	10.697,37	Base INSS	- GPS		133.717,18	Base IRRF			101.784,71
FGTS :	13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS I	Dep. (SEFIP)	10.697,37	INSS Segu	rado		2.255,91	Base IRRF Férias			31.932,47
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr	esa		26.743,44				
Base 1	FGTS	133.717,18	INSS SAT	Ajustado		2.005,76				
Base 1	FGTS 13°	0,00	INSS Terc	eiro		7.755,60				
Base 1	FGTS (SEFIP)	133.717,18	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		36.504,80				
Base 1	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Tota	l de Funcionários	3	Ativos			3	Demitidos			0
	. Militar	0	Af. Previ	dônais		0	Aviso Prévio			0
Féri.		0	Af. Ac. 1			0	Lic. sem Vencto			0
Outr		0	Lic. Remu			0	C/ Dem. mês			0
	nça Paternidade	0	Transf. r			0	C/ Resc. Compl.			0
	. Invalidez	0		Remunerado de Estáq	rio	0	Licença Maternidade			0
-	rato de Trabalho Suspenso	0		cupacional	,	0	Licença Mater. Comp		dias	0
	ssão Próximo Mês	0								· ·

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

Pré-sai Petrólec	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 Présal Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagame			GERENCIA DE R		CIONARIOS DRTE CORPORATIVO	Se	V.12.1.33.10: Emissão: 27/12/2021 14:44:0 Seção: 2.1.04		
Chapa Admiss	- Nome do Funcionário ão Demissão	Salário	Seção	Fu	ınção	Status N		tuação Início - Fim Últ. Af		
02-000					SSOR ES		Ai	ivo		
10/01/	2014	22.452,51	GERENCIA DE	RH E SUPORTE C	ORPORATI	vo				
0002	DIAS TRABALHADOS		15,00	11.226,26	0003	INSS		14,00	375,99	
0041	FÉRIAS NO MÊS		15,00	11.226,26	0004	IRRF		27,50	1.527,55	
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		15,00	3.742,09	0030	IRRF FÉRIAS		27,50	3.143,54	
0232	CONT. PREVIDENCIA PRIVADA		0,00	2.134,20	B 0043	LIQUIDO DE FERIAS		0,00	11.448,83	
					0082	INSS DE FÉRIAS		14,00	375,98	
Prover	ntos	26.194,61 Descontos		16.871,8	39 Líqui	do	9.322,72			
FGTS I	Dep.	2.095,57 Base INSS	- GPS	26.194,6	31 Base	IRRF	9.092,06			
FGTS 1	13° Dep.	0,00 Base INSS	13° - GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00			
		INSS Segur	ado	751,9	7 Base	IRRF Férias	14.968,35			
		_		•	Nıım	Depend IRRE	0.00			

02-0094 IVE	TE TERRA NUNES		GEREN	TE DE RH E SUPORTE COR	PORATIVO Ativo		
03/05/2021	29.188,26	GERENCIA DE	RH E SUPORTE COR	PORATIVO			
0002 DIAS TRABALHADOS	3	30,00	29.188,26	0003 INSS		14,00	751,97
5489 REEMBOLSO DE ASS	SIST. MEDICA	0,00	844,00	0004 IRRF		27,50	6.950,61
Proventos	30.032,26 Descontos		7.702,58	Líquido	22.329,68		
FGTS Dep.	2.335,06 Base INSS -	- GPS	29.188,26	Base IRRF	29.188,26		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 1	.3° - GPS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
	INSS Segura	ido	751,97	Base IRRF Férias	0,00		
				Num. Depend. IRRF	0,00		

				Nam. Bepena. Inte	0,00		
02-0083 SEBA 09/03/2020	ASTIAO REZENDE 22.452,51	GERENCIA DE	ASSE	SSOR ESPECIAL	Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS	•	30,00	22.452,51	0003 INSS		14,00	751,97
5489 REEMBOLSO DE ASS	IST. MEDICA	0,00	844,00	0004 IRRF		27,50	5.098,28
Proventos	23.296,51 Descontos		5.850,2	5 Líquido	17.446,26		
FGTS Dep.	1.796,20 Base INSS	- GPS	22.452,5	1 Base IRRF	22.452,51		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS	13° - GPS	0,0	0 Base IRRF 13°	0,00		
	INSS Segur	ado	751,9	7 Base IRRF Férias	0,00		
				Num. Depend. IRRF	0,00		

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA DE RH E SUPORTE CORPORATIVO

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento MENICAT DINICTONÁRTOS V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Seção: 2.1.04

retiole	10.750.72770002-17 Comp.1272021	seçac). Z.I.U	1						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAIS Valor	DA Si	EÇÃO Descrição		N.F.	Ref	Valor
	Descrição	N.F.	ver	Value		Descrição		N.F.	ver	Value
0002	DIAS TRABALHADOS	3	75,00	62.867,03	0003	INSS		3	0,00	1.879,93
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	15,00	11.226,26	0004	IRRF		3	0,00	13.576,44
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1	15,00	3.742,09	0030	IRRF FÉRIAS		1	0,00	3.143,54
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	2	0,00	1.688,00	0043	LIQUIDO DE FERIAS		1	0,00	11.448,83
0232	CONT. PREVIDENCIA PRIVADA	1	0,00	2.134,20 B	0082	INSS DE FÉRIAS		1	0,00	375,98
Prove	ntos	79.523,38	Descontos			30.424,72	Líquido			49.098,66
FGTS !	Dep.	6.226,83	Base INSS	- GPS		77.835,38	Base IRRF			60.732,83
FGTS	13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS I	Dep. (SEFIP)	6.226,83	INSS Segur	ado		2.255,91	Base IRRF Férias			14.968,35
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empre	sa		15.567,08				
Base 1	FGTS	77.835,38	INSS SAT A	justado		1.167,53				
Base 1	FGTS 13°	0,00	INSS Terce	iro		4.514,45				
Base 1	FGTS (SEFIP)	77.835,38	INSS (Emp+	SAT_Ajust+Terc)		21.249,06				
Base !	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Tota	l de Funcionários		Ativos				Demitidos			0
Serv	. Militar	0	Af. Previo	dência		0	Aviso Prévio			0
Féri		0	Af. Ac. Ti	rabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outr	os	0	Lic. Remur	nerada		0	C/ Dem. mês			0
Lice	nça Paternidade	0	Transf. no	o Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio		io	0	Licença Maternidad	e		0			
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional				0	Licença Mater. Com	pl. 180 c	dias	0		
	ssão Próximo Mês	0		-				-		

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA

Proventos FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

10.091,03 13.471,51

0,00

AV RIO B		402 403 404 405; : 40	6	GERENCIA CONTRO	LE CONTABIL E FI	NANCAS	Emissão	27/12/2021 14:44:09
18.738.7	27/0002-17 Comp:1	.2/2021 Cx:0 Per:Fol					Seção: 2.1.05	
Chapa - Nome do 1				Fund			Situação	
		Salário	Seção			Status Movimento		Afast.
02-0097	ALESSANDRO RAM				E DE CONTROLE E		Ativo	
08/12/2021		29.188,26	GERENCIA CO	ONTROLE CONTABIL E	FINANCAS			
0002 DIAS TRABA	ALHADOS			22.377,67			14,0	167,25
5489 REEMBOLSO	DE ASSIST. MEDICA	<u>.</u>	0,00	844,00	0004 IRRF		27,5	6.078,90
Proventos		23.221,67 Descontos			Líquido	16.975,52		
FGTS Dep.		1.790,21 Base INSS - 0	GPS	22.377,67	Base IRRF	22.377,67		
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13		.,	Base IRRF 13°			
		INSS Segurado)	167,25	Base IRRF Férias	•		
					Num. Depend. IRF			
02-0093	ALESSANDRO RAM				OR ESPECIAL		Demitido	
		22.452,51	CEDENCIA C				Demicido	
0025 FÉRIAS PRO		22.432,31	7,00	13.097,30	0003 INSS		14,0	584,72
0048 13° SALÁR			7,00	13.097,30	0003 IRRF		22,5	·
	SALÁRIO RESCISÃO				0011 INSS DE 1	I3° SALÁRTO	14,0	·
	1/3 FERIAS PROPOR	RC RESCISAO	0,00	5.238,92 4.365,77		ENTO 13° 1ª PARCELA	0,0	
	OPORCIONAIS SEM AV			13.097,30 B			27,5	·
			•	•	7027 LIQUIDO D	OF DECCTORO	0,0	29.939,28
Proventos		35.799,29 Descontos		35.799,29	Líquido	0,00		
FGTS Dep.		419,11 Base INSS - 0		·	Base IRRF	5.238,92		
FGTS 13° Dep.		898,10 Base INSS 13	- GPS	13.097,30	Base IRRF 13°	13.097,30		
		INSS Segurado		1.336,69	Base IRRF Férias			
					Num. Depend. IRF	RF 0,00		
					-			
02-0092	ANDRE FILIPPO	DA SILVA		GERENT	TE DE CONTROLE E	FINANCAS	Demitido	
03/09/2020	ANDRE FILIPPO 1 03/12/2021	DA SILVA	GERENCIA C	GERENT DNTROLE CONTABIL E	TE DE CONTROLE E FINANCAS	FINANCAS		007.05
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS	DA SILVA	GERENCIA CO	GERENT ONTROLE CONTABIL E 29.188,26	re de controle e financas 0003 INSS	FINANCAS	12,0	·
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS	DA SILVA	GERENCIA CO 30,00 3,00	GERENT DNTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07	PE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF		12,0	27,60
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR:	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO	DA SILVA	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00	GERENT DITROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91	FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1	l3° SALÁRIO	12,0 7,5 14,0	27,60 27,60 751,97
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS JO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO	DA SILVA 29.188,26	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00	DITROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83	FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA	12,0 7,5 14,0	27,60 27,60 751,97 00 14.594,13
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS .IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO .1/3 FERIAS VENCID	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42	FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13°	l3° SALÁRIO NNTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO	12, 7,5 14,0 0,0	27,60 27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO RC RESCISAO	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00	DNTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAMM 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE	L3° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE 3' 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. ASS	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS LIO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO RC RESCISAO ANTERIOR)	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00	GERENT CONTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00	FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13°	L3° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO	12, 7,5 14,0 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. ASS 0217 FÉRIAS PRO	ANDRE FILIPPO D 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CC RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAMM 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE	L3° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA	ANDRE FILIPPO D 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CC RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00	GERENT ONTROLE CONTABLI E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I	13° SALÁRIO ENTO 13° 1° PARCELA SALÁRIO SICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. ASS 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS ODROCIONAIS .IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID .1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO (C RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,	DITROLE CONTABLE E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE 7027 LIQUIDO I	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO	12, 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS DENIZADAS LO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CC RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3	CREENT ONTROLE CONTABLE E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I	L3° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO 0,00 2.918,83	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. ASS 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep.	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS DENIZADAS LO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CRESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 30,00	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91	12,0 7,6 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. ASS 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPPORCIONAIS .IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID .1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CC RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - 0 972,94 Base INSS 13' INSS Segurado	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 30,00	CRENTY CONTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 97.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I Líquido Base IRRF Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRR	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª FARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO E RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 8 0,00 RF 2,00	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRI 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRI 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPPORCIONAIS .IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO (C RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 30,00	GERENT ONTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE 7027 LIQUIDO I Líquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRR	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª FARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO E RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 8 0,00 RF 2,00	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPPORCIONAIS .IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CRESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - 0 972,94 Base INSS 134 INSS Segurado DA SILVA SABINO	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 30,00 30,00	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE 7027 LIQUIDO I Líquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRRF	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª FARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO E RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 8 0,00 RF 2,00	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	27,60 751,97 00 14.594,13 60 6.177,44 00 474,75
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0091 06/07/2020	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO (C RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I Líquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRR SOR ESPECIAL FINANCAS	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª FARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO E RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 8 0,00 RF 2,00	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0 0,0	50 27,60 00 751,97 14.594,13 50 6.177,44 100 474,75 100 56.872,31
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE 3 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS3 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0091 06/07/2020 0002 DIAS TRABA	ANDRE FILIPPO I 03/12/2021 DENIZADAS OPPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV JULIANA NEVES I	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO (C RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado DA SILVA SABINO 22.452,51	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3	GERENT ONTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62 ASSESS	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I Liquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRR GOR ESPECIAL FINANCAS 0003 INSS	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª FARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO E RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 8 0,00 RF 2,00	12, 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0	50 27,60 00 751,97 14.594,13 50 6.177,44 00 474,75 10 56.872,31
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRI 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. ASS 0217 FÉRIAS PRI 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0091 06/07/2020 0002 DIAS TRABASE 5489 REEMBOLSO	ANDRE FILIPPO D 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV JULIANA NEVES D ALHADOS DE ASSIST. MEDICA	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO (C RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado DA SILVA SABINO 22.452,51	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3	CONTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFF 7027 LIQUIDO I Liquido Base IRRF Base IRRF Base IRRF Férias Num. Depend. IRF SOR ESPECIAL FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO SICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 3 0,00 RF 2,00	12, 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0 0,0	50 27,60 00 751,97 14.594,13 50 6.177,44 00 474,75 10 56.872,31
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0091 06/07/2020 0002 DIAS TRABAS 5489 REEMBOLSO Proventos	ANDRE FILIPPO D 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV JULIANA NEVES D ALHADOS DE ASSIST. MEDICA	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CR RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado DA SILVA SABINO 22.452,51	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 3,00 30,00 GPS - GPS GERENCIA CO 30,00 0,00	GERENT ONTROLE CONTABIL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62 ONTROLE CONTABIL E 22.452,51 844,00 5.850,25	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE 7027 LIQUIDO I Líquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRR SOR ESPECIAL FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF Líquido	13° SALÁRIO ENTO 13° 1° PARCELA SALÁRIO EICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 3 0,00 RF 2,00	12,0 7,8 14,0 0,0 27,8 0,0 0,0	50 27,60 00 751,97 14.594,13 50 6.177,44 00 474,75 10 56.872,31
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0091 06/07/2020 0002 DIAS TRABA 5489 REEMBOLSO FGTS Dep.	ANDRE FILIPPO D 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV JULIANA NEVES D ALHADOS DE ASSIST. MEDICA	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CR RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado DA SILVA SABINO 22.452,51	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 3,00 30,00 GPS GERENCIA CO 30,00 0,00 0,00	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62 ASSESSINTROLE CONTABLL E 22.452,51 844,00 5.850,25 22.452,51	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE 7027 LIQUIDO I LÍquido Base IRRF Base IRRF Férias Num. Depend. IRR FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF Líquido Base IRRF	13° SALÁRIO ENTO 13° 1ª PARCELA SALÁRIO SICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 8 0,00 RF 2,00	12,0 7,5 14,0 0,0 27,5 0,0 0,0	50 27,60 00 751,97 14.594,13 50 6.177,44 00 474,75 10 56.872,31
03/09/2020 0024 FÉRIAS INI 0025 FÉRIAS PRO 0048 13° SALÁR: 0105 SALDO DE S 0503 ADICIONAL 0504 ADICIONAL 5490 REEMB. AS: 0217 FÉRIAS PRO 0218 BASE FÉRIA Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0091 06/07/2020 0002 DIAS TRABAS 5489 REEMBOLSO Proventos	ANDRE FILIPPO D 03/12/2021 DENIZADAS OPORCIONAIS IO RESCISÃO SALÁRIO RESCISÃO 1/3 FERIAS VENCID 1/3 FERIAS PROPOR SIST. MEDICA (MES OPORCIONAIS SEM AV AS VENCIDAS SEM AV JULIANA NEVES D ALHADOS DE ASSIST. MEDICA	DA SILVA 29.188,26 DAS RESCISAO CR RESCISAO ANTERIOR) VISO PRÉVIO VISO PRÉVIO 79.165,85 Descontos 233,51 Base INSS - (972,94 Base INSS 13' INSS Segurado DA SILVA SABINO 22.452,51	GERENCIA CO 30,00 3,00 11,00 3,00 0,00 0,00 3,00 30,00 30,00 GPS GERENCIA CO 30,00 0,00	GERENT ONTROLE CONTABLL E 29.188,26 7.297,07 26.755,91 2.918,83 9.729,42 2.432,36 844,00 7.297,07 B 29.188,26 B 79.165,85 2.918,83 26.755,91 1.019,62 ASSESS ONTROLE CONTABLL E 22.452,51 844,00 5.850,25 22.452,51 0,00	TE DE CONTROLE E FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF 0011 INSS DE 1 0035 ADIANTAME 0049 IRRF 13° 0274 DESC REFE 7027 LIQUIDO I Líquido Base IRRF Base IRRF 13° Base IRRF Férias Num. Depend. IRR SOR ESPECIAL FINANCAS 0003 INSS 0004 IRRF Líquido	13° SALÁRIO ENTO 13° 1° PARCELA SALÁRIO SICAO NAO UTILIZADO DE RESCISAO 0,00 2.918,83 26.755,91 6.0,00 RF 2,00 17.446,26 22.452,51 0,00	12,(7,5 14,(0,(27,5 0,(0,(Ativo	50 27,60 00 751,97 14.594,13 50 6.177,44 00 474,75 00 56.872,31

ASSESSOR ESPECIAL

18,00 13.471,51 0003 INSS 0004 IRRF

Num. Depend. IRRF 0,00

 02-0098
 MARIANA DOS SANTOS FERNANDES
 ASSESSOR ESPECIAI

 13/12/2021
 22.452,51
 GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS

 0002
 DIAS TRABALHADOS
 18,00
 13.471,51
 0003
 INSE

13.471,51 Descontos

Num. Depend. IRRF 0,00

0004 IRRF

13.471,51 Descontos 3.380,48 Líquido

1.077,72 Base INSS - GPS 13.471,51 Base IRRF

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

INSS Segurado 751,97 Base IRRF Férias

Num. Depend. IRRF

751,97

14,00 751,97 27,50 2.628,51

MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA CONTROLE CONTABIL E FINANCAS
Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09 Seção: 2.1.05

Petroleo 18./38./2//0002-1/ Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento										
				TOTA	IS DA S	EÇÃO				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	71,00	58.301,69	0003	INSS		5	0,00	2.523,56
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	29.188,26	0004	IRRF		5	0,00	14.116,38
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	20.394,37	0011	INSS DE 13° SALÁRIO		2	0,00	1.503,94
0048	13° SALÁRIO RESCISÃO	2	0,00	39.853,21	0035	ADIANTAMENTO 13° 1ª PA	ARCELA	2	0,00	16.465,17
0105	SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2	10,00	8.157,75	0049	IRRF 13° SALÁRIO		2	0,00	8.546,63
0503	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		0,00	9.729,42	0274	DESC REFEICAO NAO UTII	LIZADO	1	0,00	474,75
0504	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO	2	0,00	6.798,13	7027	LIQUIDO DE RESCISAO		2	0,00	86.811,59
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	2	0,00	1.688,00						
5490	REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR)		0,00	844,00						
0217	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	10,00	20.394,37 B						
0218	BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30,00	29.188,26 B						
Prove	ntas	174.954,83	Desconto			130.442,02	Líquido			44.512,81
FGTS		5.316,75	Base INS			66.459,44	Base IRRF			•
	13° Dep.	1.871.04		s - Grs S 13° - GPS		39.853,21	Base IRRF 13°			66.459,44
	Dep. (SEFIP)	5.316,75	INSS Seq			4.027,50	Base IRRF Férias			39.853,21 0,00
			_			·	Base IRRF Ferlas			0,00
	=	1.871,04	INSS Emp			21.262,53				
Base		66.459,44		Ajustado		·				
	FGTS 13°	23.388,04	INSS Ter			6.166,13				
	FGTS (SEFIP)	66.459,44	INSS (Em	p+SAT_Ajust+Terc)		29.023,35				
Base	FGTS 13° (SEFIP)	23.388,04								
Tota	l de Funcionários	5	Ativos			3	Demitidos			2
Serv	. Militar	0	Af. Prev	vidência		0	Aviso Prévio			0
Féri		0	Af. Ac.	Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outr	OS	0	Lic. Rer	nunerada		0	C/ Dem. mês			0
	nça Paternidade	0	Transf.			0	C/ Resc. Compl.			0
	. Invalidez	0		Remunerado de Está	aio	0	Licença Maternidade			0
-	rato de Trabalho Suspenso	0		Ocupacional		0	Licença Mater. Compl	. 180	dias	0
	ssão Próximo Mês	0	Doonya (Ü				Ů
21GIII.	.0000 110111110 1100	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

FGTS 13° Dep.

GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Emissão: 27/12/2021 14:44:09

0,00

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.09 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0011 ANDRE ONOFRE DE OLIVEIRA 17/04/2014 29.188 GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ativo 29.188,26 GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 29.188,26 0003 INSS 0,00 52,14 0004 IRRF 14,00 751,97 5.830,99 52,14 844,00 0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF DE 13° SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 30.084,40 Descontos 2.335,06 Base ***-27,50 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 3.502,59 B 0232 CONT. PREVIDENCIA PRIVADA 6.582,96 Líquido Proventos 2.335,06 Base INSS - GPS 23.501,44 29.188,26 Base IRRF FGTS Dep. 25.685,67 0,00 Base INSS 13° - GPS

0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRF 3,00 02-0087 GUSTAVO FALQUER MACABU MACABU ASSESSOR ESPEC 22.452,51 GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ASSESSOR ESPECIAL Ativo 16/03/2020 14,00 /5±,-5.046,15 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 22.452,51 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF 844,00 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 5.798,12 Líquido 17.498,39 23.296,51 Descontos Proventos 1.796,20 Base INSS - GPS 22.452,51 Base IRRF FGTS Dep. 22.452.51 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 1,00

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108
ICIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Seção: 2.1.09

				TOTA	AIS DA SI	EÇÃO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Desc	rição		N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	51.640,77	0003	INSS			2	0,00	1.503,94
0052	RESTITUIÇÃO DE IRRF DE 13° SALÁRIO	1	0,00	52,14	0004	IRRF			2	0,00	10.877,14
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	2	0,00	1.688,00							
0232	CONT. PREVIDENCIA PRIVADA	1	0,00	3.502,59 B	5						
Prove	ntaa	53.380,91	Descontos				12.381,08	Líquido			40.999,83
FGTS		4.131,26	Base INSS -	CDC			51.640,77	Base IRRF			40.999,83
	13° Dep.	0,00	Base INSS 1				0,00	Base IRRF 13°			0,00
	Dep. (SEFIP)	4.131,26	INSS Segura				1.503,94	Base IRRF Férias			0,00
	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empres				10.328,15	Dado IIII I CIIIO			0,00
Base		51.640,77	INSS SAT Aj				774,61				
	FGTS 13°	0,00	INSS Tercei				2.995,16				
Base	FGTS (SEFIP)	51.640,77	INSS (Emp+S	AT_Ajust+Terc)			14.097,92				
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00		_							
	1 de Funcionários	2	Ativos	e ! .			2	Demitidos			U
Serv Féri	. Militar	0	Af. Previdê				· ·	Aviso Prévio			U
Outr		0	Af. Ac. Tra				0	Lic. sem Vencto C/ Dem. mês			0
	os nça Paternidade	0	Transf. no				0	C/ Dem. mes C/ Resc. Compl.			0
	. Invalidez	0		mes munerado de Está	6.00		0	Licença Maternidade			0
-	. Invalidez trato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocup		1g10		0	Licença Maternidade		dias	0
	issão Próximo Mês	0	Doeliça ocuş	Jacionai			U	Licença mater. com	DI. 100 (ulas	v
AGIII	.SSAO FIOXIMO MES	U									

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO Emissão: 27/12/2021 14:44:09

407 RIO DE JANEIRO RJ

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.10

								Seção: 2.1.10		
Chapa - Nome do Fu	ıncionário			Fun	ção			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				Status Movimento		Fim Últ. Afast	
02-0073	CARLOS TERENCIO	PIRES BOMFIMSILVA		COORDI				Ativo		
02/01/2020	HADOS	35.924,02		ENCIA DE DESENVOI		INSS			14.00	476 25
0002 DIAS TRABAL 0041 FÉRIAS NO M			11,00	22.751,88 13.172,14		IRRF			14,00 27,50	476,25 5.256,43
0076 1/3 DE FÉRI						IRRF FÉRIAS			27,50	3.884,60
00/0 1/3 DE FERI	AS NO PLS		11,00	4.330,71		LIQUIDO DE I				13.402,53
						INSS DE FÉR			14,00	275,72
Proventos	,	40.314,73 Descontos		23.295,53			17.019,20		11,00	2.07.2
FGTS Dep.		3.225,18 Base INSS -	GPS	40.314,73	-		22.751,88			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13				IRRF 13°	0,00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		INSS Segura		.,		IRRF Férias	17.562,85			
					Num.	Depend. IRRF	0,00			
02-0075	EDUARDO PONCE D	A MOTTA		COORDI	ENADOR			Ativo		
02/01/2020		35.924,02		ENCIA DE DESENVOI						
0002 DIAS TRABAL				35.924,02					14,00	751,97
5489 REEMBOLSO D			0,00	125,00					27,50	8.802,95
Proventos		36.049,02 Descontos		9.554,92			26.494,10			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS -		35.924,02			35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13		·		IRRF 13°	0,00			
		INSS Segura	10	751,97		IRRF Férias	0,00			
					Num.	Depend. IRRF	0,00			
02-0031		IO MAGARINOS TORRES		COORDI	ם יים מאז	· -		Ativo	· 	· -
16/01/2017	FRANCISCO EUGEN	35.924,02	SIIDEDTNITENDE	ENCIA DE DESENVOI				ACIVO		
0002 DIAS TRABAL	HADOS	55.924,02		35.924,02					14,00	751,97
			,			IRRF				8.802,95
Proventos		35.924,02 Descontos		9.554,92			26.369,10		,	,
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS -	GPS	35.924,02			35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13				IRRF 13°	0,00			
-		INSS Segura	io	751,97	Base	IRRF Férias	0,00			
					Num.	Depend. IRRF	0,00			
02-0029	JULIA DA CONCEI	CAO COSTA			ENADOR			Ativo		
09/05/2016		35.924,02		ENCIA DE DESENVOI						
0002 DIAS TRABAL				35.924,02					14,00	751,97
5489 REEMBOLSO D			0,00	844,00					27,50	8.802,95
Proventos		36.768,02 Descontos		9.554,92			27.213,10			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS -		35.924,02			35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13		·		IRRF 13°	0,00			
		INSS Segura	10	751,97		IRRF Férias	0,00			
						Depend. IRRF	0,00			
02-0016						ENTE DE DESENV		Ativo		
02-0016 05/05/2014		SOARES MESSIAS DOS SA	NTOS	SUPER	INTENDI	ENTE DE DESENV		Ativo		
02-0016 05/05/2014 0002 DIAS TRABAL	LUIZ GUILHERME	SOARES MESSIAS DOS SA	NTOS SUPERINTENDE	SUPER: ENCIA DE DESENVOI	INTENDI VIMENT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCÃO		Ativo	14,00	751,97
05/05/2014	LUIZ GUILHERME	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02	NTOS SUPERINTENDE	SUPER	INTENDI VIMENT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS		Ativo	14,00 27,50	751,97 11.220,59
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL	LUIZ GUILHERME .HADOS DE ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02	NTOS SUPERINTENDE	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02	INTENDI VIMENT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS		Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICAST. MEDICA (MES 2	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00	VIMENT 0003 0004	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF		Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICAST. MEDICA (MES 2	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR)	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02	VIMENT 0003 0004 Liqui Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF	7. E PRODUÇÃO	Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICAST. MEDICA (MES 2	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02	VIMENT 0003 0004 Liqui Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96	Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICAST. MEDICA (MES 2	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS -	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: CNCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97	VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF 13°	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00	Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICAST. MEDICA (MES 2	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: CNCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97	VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13°	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00	Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES)	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97	INTENDI VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Base Num.	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF .do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00			•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICAST. MEDICA (MES 2	ANTERIOR) 41.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS IINSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97	UNTENDI VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Base Num.	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend, IRRF	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00	Ativo		•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME .HADOS Æ ASSIST. MEDICA .ST. MEDICA (MES 1	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97	VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Base Num.	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend, IRRF	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00		27,50	•
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017	LUIZ GUILHERME HADOS HADOS HADOS HADOS HADOS HADOS	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97	VIMENT 0003 0004 Líqui Base Base Base Num. ENADOR VIMENT 0003	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00			11.220,59
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI	LUIZ GUILHERME HADOS ASSIST. MEDICA MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00	SUPER: 2NCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI 2NCIA DE DESENVOI 35.924,02	LINTENDI VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Num. 	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTANHADOS DE ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00	LINTENDI VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Num. 	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTANHADOS DE ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS 30 SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02	LITENDI VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Num. ENADOR VIMENT 0003 0004 Liqui Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTANHADOS DE ASSIST. MEDICA	ANTERIOR) 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS IINSS Segurad AREBELO 35.924,02	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS io SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00	LITENDI VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Num. 	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do INSS IRRF do IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTANHADOS DE ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97	VIMENTO 0003 0004 Líqui Base Base Base Num ENADOR VIMENT 0003 0004 Líqui Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDI IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF dd IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF 13°	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTANHADOS DE ASSIST. MEDICA	ANTERIOR) 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad IA REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1:	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97	VIMENTO 0003 0004 Líqui Base Base Base Num ENADOR VIMENT 0003 0004 Líqui Base	CO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF INSS IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTANHADOS DE ASSIST. MEDICA	ANTERIOR) 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS IINSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS IINSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI 2NCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97	VIMENTO 0003 0004 Liqui Base Base Num. ENADOR VIMENT 0003 0004 Liqui Base Base Num.	CO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF CO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00		27,50	751,97
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2 MAURICIO PESTAN HADOS DE ASSIST. MEDICA CONALDO GONCALV	ANTERIOR) 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE SUPERINTENDE SUPERINTENDE	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI SNCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,000 751,97	INTENDIO UVIMENT 0003 0004 Líqui Base Base Base Num. Líqui Base Base Num. Líqui Base Base Num. Líqui Base Base Num. Líqui Base Base Base Num. Líqui Base Base Base Num.	CO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF OO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL	LUIZ GUILHERME HADOS HADOS MAURICIO PESTAN HADOS RONALDO GONCALV HADOS	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97 COORDI COORDI COORDI ST.,97	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA (MES 2 A MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE SUPERINTENDE SUPERINTENDE	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST.,97	INTENDIO I (qui Base Base Base Num. I (qui Base Base Base Base Base Base Base Base	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF 13° IRRF FÉRIAS Depend. IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos	LUIZ GUILHERME LHADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2) MAURICIO PESTAN HADOS DE ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV LHADOS DE ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad ES IZETTI 35.924,02	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 30-GPS 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS SUPERINTENDE 30,00 0,00 SUPERINTENDE 30,00 0,00	ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI 20.00	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF 13° IRRF 13° IRRF 13° IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS 1: INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS -	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 30,00 0,00 SUPERINTENDE 30,00 0,00 SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GP	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI SINCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 844,00	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: 0,00 Base INSS 1:	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 GPS 30,00 GPS 30,00 GPS 30,00 GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,000 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,000	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF I3° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF IRRF I3° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS 1: INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS -	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 GPS 30,00 GPS 30,00 GPS 30,00 GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,000 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,000	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF IRRF I3° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurac TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: 0,00 Base INSS 1:	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97	INTENDO INTEND	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97	INTENDIO INT	CO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF CO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDUCAO INSS IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS DE ASSIST. MEDICA ST. MEDICA (MES 2 MAURICIO PESTAN HADOS DE ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS DE ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 30 - GPS 30 - GPS 30 0 0,00 GPS 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI SINCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 9.500 9.502,78 35.924,02 0,000 751,97	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF férias Depend. IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA CHADOS RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS 1: INSS Segurad 10.00 Base INSS 1: INSS Segurad 110.00 Base INSS 1: INSS Segurad 121.00 Base INSS 1: INSS Segurad 122.873,92 Base INSS 1: INSS Segurad 123.924,02 124.02 125.724,02 126.739,92 Base INSS 1: INSS Segurad 127.739,92 Base INSS 1: INSS Segurad 128.73,92 Base INSS 1: INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF férias Depend. IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA HADOS	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 30 - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 30 - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS SUPERINTENDE SUPERINTENDE SUPERINTENDE	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF DEPENDICAO INSS IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50 14,00 27,50	751,97 8.750,81 751,97 8.802,95
05/05/2014 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAI 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 30,00 0,00	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF HERF IRRF 13° IRRF HERF IRRF HERF IRRF HERF IRRF HERF IRRF HERF IRRF IRRF HERF IRRF IRRF IRRF HERF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF I	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0070 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GP	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 475,00 9.502,78 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 80,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 844,00 9.552,78 35.924,02 844,00	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF IRRF 13° IRRF Férias Depend. IRRF TO E PRODUCAO INSS IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IR	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad 7ES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad A SILVA 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97	INTENDIO INT	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF TRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0070 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad AREBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad TES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97	INTENDO INTEND	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRR	33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81
05/05/2014 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D 5490 REEMB. ASSI Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0035 08/09/2017 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0069 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 02-0070 01/11/2019 0002 DIAS TRABAL 5489 REEMBOLSO D Proventos FGTS Dep. FGTS 13° Dep. FGTS 13° Dep.	LUIZ GUILHERME HADOS MAURICIO PESTAN HADOS E ASSIST. MEDICA RONALDO GONCALV HADOS E ASSIST. MEDICA SERGIO FONSECA HADOS E ASSIST. MEDICA	SOARES MESSIAS DOS SA 44.905,02 ANTERIOR) 45.972,52 Descontos 3.592,40 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad 1A REBELO 35.924,02 36.399,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad 7ES IZETTI 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad A SILVA 35.924,02 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - 0,00 Base INSS II INSS Segurad	SUPERINTENDE 30,00 0,00 0,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do SUPERINTENDE 30,00 0,00 GPS 3° - GPS do GPS 3° - GPS	SUPER: ENCIA DE DESENVOI 44.905,02 844,00 223,50 11.972,56 44.905,02 0,00 751,97 COORDI ENCIA DE DESENVOI 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97 COORDI ST. 924,02 844,00 9.554,92 35.924,02 0,00 751,97	INTENDO INTEND	ENTE DE DESENV TO E PRODUCAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF do IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF TRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF FÉRIAS DEPENDICAO INSS IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF 13° IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF IRRF	7. E PRODUÇÃO 33.999,96 44.905,02 0,00 0,00 1,00 26.896,24 35.924,02 0,00 0,00 1,00 27.213,10 35.924,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ativo	14,00 27,50	751,97 8.750,81

STRACAO DE PETROLEO E GA 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 40 SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

0,00

Ativos

Af. Previdência

Af. Ac. Trabalho

Lic. Remunerada

Transf. no Mês

O Doença Ocupacional

Recesso Remunerado de Estágio

Base FGTS 13° (SEFIP)

Total de Funcionários

Licença Paternidade

Admissão Próximo Mês

Contrato de Trabalho Suspenso

Apos. Invalidez

Serv. Militar

Férias Outros

Pre-sal Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SKÇAO Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 229,00 283.201,02 0003 INSS
11,00 13.172,14 0004 IRRF
11,00 4.390,71 0030 IRRF FÉRIAS
0,00 3.976,00 0043 LIQUIDO DE FERIAS
0,00 223,50 0082 INSS DE BÉRNA 0,00 5.740,04 8 0,00 69.190,44 1 0,00 3.884,60 1 0,00 13.402,53 1 0,00 275 70 229,00 0002 DIAS TRABALHADOS 8 0041 FÉRIAS NO MÊS

 0076
 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS
 1
 11,00

 5489
 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA
 6
 0,00

 5490
 REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR)
 1
 0,00

 304.963,37 Descontos 24.061,10 Base INSS - GPS 92.493,33 Liquido 300.763,87 Base IRRF FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° 0,00 INSS Segurado FGTS Dep. (SEFIP) 6.015,76 Base IRRF Férias 24.061,10 17.562,85 FGTS 13° Dep. (SEFIP) INSS Empresa 60.152,77 0,00 INSS SAT Ajustado Base FGTS 300.763,87 4.511,46 Base FGTS 13° INSS Terceiro 0,00 17.444,30 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) Base FGTS (SEFIP) 300.763,87 82.108,53

......

0 Aviso Prévio

0

C/ Dem. mês

Lic. sem Vencto

C/ Resc. Compl. 0 Licença Maternidade

0 Licença Mater. Compl. 180 dias

V.12.1.33.108

Emissão: 27/12/2021 14:44:09

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAU DE PETROLEO E C..

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

407 RIO DE JANEIRO RJ

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA

V.12.1.33.108 FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS SUPERINTENDENCIA DE EXPLORAÇÃO Emissão: 27/12/2021 14:44:09 Seção: 2.1.11

1,00

10.730.72	.,,0002 1, comp		na de pagamen					eçao: 2.1.11		
Chapa - Nome do F	uncionário			Fu	nção			ituação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				Status Movimento	Início - 1	Fim Últ. Afast	:.
02-0072	CARLOS EDUARI	OO NASCIMENTO CARDOSO			DENADOR	l .	1	Ativo		
02/01/2020		35.924,02		DENCIA DE EXPLORA						
0002 DIAS TRABA				35.924,02					14,00	751,97
5489 REEMBOLSO	DE ASSIST. MEDIO		0,00	780,38					27,50	8.750,81
Proventos		36.704,40 Descontos		9.502,7	_		27.201,62			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS - 0		35.924,0		IRRF 13°	35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13° INSS Segurado					0,00			
		INSS Segurado)	/51,9		IRRF Férias Depend. IRRF	0,00 1,00			
						-	1,00			
02-0057	CECILIA MARIA	MAZZA DIEZ		COOR	DENADOR	,		Ativo		
01/11/2019	CDCIDIA MAKIA	35.924,02	SIIDED THTENT	DENCIA DE EXPLORA		•	•	10110		
0002 DIAS TRABA	LHADOS	33.324,02	19,00	22.751,88		INSS			14,00	476,25
0041 FÉRIAS NO I			•	13.172,14		IRRF			27,50	5.256,43
0076 1/3 DE FÉR			11,00	4.390,71		IRRF FÉRIAS			27,50	3.884,60
-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -			,			LIQUIDO DE F	PERTAS		0,00	13.402,53
						INSS DE FÉRI			14,00	275,72
Proventos		40.314.73 Descontos		23.295,5	3 Liqui	ido	17.019.20		,	-,
FGTS Dep.		3.225,18 Base INSS - G	GPS	40.314,7			22.751,88			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°				IRRF 13°	0,00			
		INSS Segurado				IRRF Férias	·			
						Depend. IRRF	0,00			
02-0014	FLAVIO LUIS E	FERNANDES		COOR	DENADOR	ı	į	Ativo		
25/04/2014		35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE EXPLORA	ACAO					
0002 DIAS TRABA	LHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS			14,00	751,97
5489 REEMBOLSO	DE ASSIST. MEDI	CA	0,00	844,00	0004	IRRF			27,50	8.698,67
Proventos		36.768,02 Descontos		9.450,6	4 Líqui	ido	27.317,38			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS - G	GPS	35.924,0	2 Base	IRRF	35.924,02			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°	- GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00			
		INSS Segurado		751,9	7 Base	IRRF Férias	0,00			
					Num.	Depend. IRRF	2,00			
02-0096	JAIR RODRIGUE	ES DE SALLES SOARES FILHO			DENADOR	l .	i	Ativo		
16/11/2021		35.924,05		ENCIA DE EXPLORA						
0002 DIAS TRABA	LHADOS		30,00	35.924,05					14,00	751,97
						IRRF			27,50	8.802,96
Proventos		35.924,05 Descontos		9.554,9			26.369,12			
FGTS Dep.		2.873,92 Base INSS - 0		35.924,0			35.924,05			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°		·		IRRF 13°	0,00			
		INSS Segurado		751,9		IRRF Férias	0,00			
						Depend. IRRF	0,00			
02-0090	RUDY FELIX FE					ENTE DE EXPLOR		Ativo		
02-0090	KUDI FELIX FE	44.905,02	CHDEDINMEND	SUPE DENCIA DE EXPLORA		ENTE DE EXPLOR	AÇAO	ACIVO		
0002 DIAS TRABA	T LINDOG	44.905,02		37.420,85		INSS			14,00	626,65
0002 BIAS IKABA 0041 FÉRIAS NO I			5,00	7.484,17		IRRF			27,50	9.196,90
0041 FERIAS NO 1			5,00	2.494,72		IRRF FÉRIAS			27,50	1.788,23
0070 1/0 DE FER.	IIIO NO PILO		3,00	2.171,12		LIQUIDO DE F	FFDTAS		0,00	8.065,34
						INSS DE FÉRI			14,00	125,32
Proventos		47.399,74 Descontos		19.802,4			27.597,30		14,00	123,32
FGTS Dep.		47.399,74 Descontos 3.791,98 Base INSS - 0	2DQ	47.399,7	-		37.420,85			
FGTS 13° Dep.		0,00 Base INSS 13°				IRRF 13°	37.420,85			
1010 10 pcb.		INSS Segurado				IRRF Férias	9.978,89			
		INDD Degulado	*	·		Depend. IRRF	1.00			

Num. Depend. IRRF

Página: 13

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

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS SUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Pre-sal Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento ______ TOTAIS DA SEÇÃO TOTAIS DA SKÇAO Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor 0,00 3.358,81 5 0,00 40.705,77 2 0,00 5.672,83 2 0,00 21.467,87 2 0,00 401.00 5 134,00 167.944,82 0003 INSS 2 16,00 20.656,31 0004 IRRF 2 16,00 6.885,43 0030 IRRF FÉRIAS 2 0,00 1.624,38 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0082 INSS DE FÉRIAS 0002 DIAS TRABALHADOS 0041 FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0082 INSS DE FÉRIAS 197.110,94 Descontos 15.638,92 Base INSS - GPS 71.606,32 Liquido 195.486,56 Base IRRF FGTS Dep. Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 0,00 Base IRRF 13° 0,00 FGTS Dep. (SEFIP) INSS Segurado 3.759,85 Base IRRF Férias 27.541,74 15.638,92 FGTS 13° Dep. (SEFIP) INSS Empresa 39.097,31 0,00 INSS SAT Ajustado Base FGTS 13° 195.486,56 2.932,30 INSS Terceiro 0,00 11.338,22 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) Base FGTS (SEFIP) 195.486,56 53.367,83 Base FGTS 13° (SEFIP) 0.00 Total de Funcionários Ativos Serv. Militar Af. Previdência 0 Aviso Prévio Af. Ac. Trabalho Lic. sem Vencto Férias C/ Dem. mês Outros Lic. Remunerada Transf. no Mês C/ Resc. Compl. Licença Paternidade 0 0 Licença Maternidade Recesso Remunerado de Estágio Apos. Invalidez Contrato de Trabalho Suspenso O Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Admissão Próximo Mês

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

O DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Pre-sal 407 RIO DE JANEIRO RJ 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Secão: 2.1.13 Situação Chapa - Nome do Funcionário Função Seção Admissão Demissão Salário Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0052 NELSON DE FARIAS ALMEIDA 01/08/2018 31/12/2021 44.905,02 SUPERINTENDENTE DE COMERC. DO PETRÓLEO SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL 0024 FÉRIAS INDENIZADAS 30,00 44.905,02 0003 INSS 14,00 ,51,5. 27,50 11.272,72 0,00 44.905,02 0,00 118.175,93 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 5,00 18.710,43 0004 IRRF 44.905,02 44.905,02 14.968,34 0051 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2ª PARCELA 7027 LIQUIDO DE RESCISAO 0048 13° SALÁRIO RESCISÃO 12,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0105 SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO 0503 ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 6.236,81 150,00 325,00 18.710,43 B 44.905,02 B 0504 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 5490 REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR) 0217 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO 30,00 0218 BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO 175.105,64 Líquido 175.105,64 Descontos 3.592,40 Base INSS - GPS Proventos 0,00 44.905,02 Base IRRF 44.905,02 FGTS Dep. 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF

02-0022	NILO CARVALHO VIEIRA FILHO	COORDENADOR	Ativo		
01/09/2014	35.924,02 SUPER. D	E COMERCIALIZACAO DE PETROLEO E GÁS NATURAL			
0002 DIAS TRABALHA	ADOS 30,00	35.924,02 0003 INSS		14,00	751,97
		0004 IRRF		27,50	8.750,81
Proventos	35.924,02 Descontos	9.502,78 Líquido	26.421,24		
FGTS Dep.	2.873,92 Base INSS - GPS	35.924,02 Base IRRF	35.924,02		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13° - GPS	0,00 Base IRRF 13°	0,00		
	INSS Segurado	751,97 Base IRRF Férias	0,00		
		Num. Depend. IRRF	1,00		

02-0071 RICARDO JOPPERT PAULSEN COORDENADOR Ativo 35.924,02 02/12/2019 SUPER. DE COMERCIALIZAÇÃO DE PETROLEO E GÁS NATURAL 14,00 751,57 751,57 8.802,95 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 35.924,02 0003 INSS 0004 IRRF 26.369,10 Proventos 35.924,02 Descontos 9.554,92 Líquido 2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRRF 35.924,02 FGTS Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0,00

Num. Depend. IRRF

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 SUPER. DE COMERCIALIZACAO DE PETROLEO E GÁS NATURAL Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.13 V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09 Seção: 2.1.13

Petroles 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento										
				TOTA	IS DA S	EÇÃO				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	71.848,04	0003	INSS		3	0,00	2.255,91
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	44.905,02	0004	IRRF		3	0,00	28.826,48
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	18.710,43	0051	ADIANTAMENTO DE 13° S	ALÁRIO 2ª PARCELA	1	0,00	44.905,02
0048	13° SALÁRIO RESCISÃO	1	0,00	44.905,02	7027	LIQUIDO DE RESCISAO		1	0,00	118.175,93
0105	SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1	30,00	44.905,02						
0503	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAC	0 1	0,00	14.968,34						
0504	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO	1	0,00	6.236,81						
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	1	0,00	150,00						
5490	REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR)		0,00	325,00						
0217	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO		5,00	18.710,43 B						
0218	BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30,00	44.905,02 B						
Prove	entos	246.953,68	Descontos			194.163,34	Líquido			52.790,34
FGTS	Dep.	9.340,24	Base INSS	- GPS		116.753,06	Base IRRF			116.753,06
FGTS	13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS	Dep. (SEFIP)	9.340,24	INSS Segu	rado		2.255,91	Base IRRF Férias			0,00
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr	esa		23.350,61				
Base	FGTS	116.753,06	INSS SAT	Ajustado		1.751,30				
Base	FGTS 13°	0,00	INSS Terc	eiro		6.771,68				
Base	FGTS (SEFIP)	116.753,06	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		31.873,59				
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
	al de Funcionários	3	Ativos			2	Demitidos			1
	7. Militar	0	Af. Previ	idônaia		0	Aviso Prévio			0
Fér:		0	Af. Ac.			0	Lic. sem Vencto			0
Out		0	Lic. Remu			0	C/ Dem. mês			0
	enca Paternidade	0	Transf. r			0	C/ Resc. Compl.			0
	s. Invalidez	0		Remunerado de Está	aio	0	Licença Maternidade			0
-	trato de Trabalho Suspenso	0		cupacional	9-0	0	Licença Mater. Comp		dias	0
	issão Próximo Mês	0	Docinça Ot	Japacionai		Ü	zzeniga nacez. comp			O .
ridiii	10000 110111110 1100	O								

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

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

1,00

SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS Emissão: 27/12/2021 14:44:09 407 RIO DE JANEIRO RJ 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.14 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Secão Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0060 ARTHUR FURTADO SANTOS 01/11/2019 35.92 COORDENADOR 35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 14,00 751,97 27,50 8.698,67 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF 844,00 0,00 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0004 IRRF Proventos 36.768,02 Descontos 9.450,64 Líquido 27.317,38 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - GPS 0,00 Base INSS 13° - GPS 35.924,02 Base IRRF FGTS Dep. 35.924,02 0,00 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. INSS Segurado Num. Depend. IRRF 2,00 FERNANDO HENRIQUE KOGA COORDENADOR Férias 01/11/2019 35.924,02 0002 DIAS TRABALHADOS 0041 FÉRIAS NO MÊS 451,19 27,50 4.881,88 27,50 5.581,85 0,00 18.066,72 14,00 300,78 0042 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 0077 1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS Proventos 16.221.34 21.554,41 FGTS Dep. FGTS 13° Dep. 0,00 23.949,35

02-0076	GREGORIO TETSUJI KAWAKAMI		COOF	RDENADOR		Ativo		
02/01/2020	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERV	ATORIOS				
0002 DIAS TRABALH	ADOS	30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	751,97
5489 REEMBOLSO DE	ASSIST. MEDICA	0,00	283,45	0004	IRRF		27,50	8.802,95
Proventos	36.207,47 Descontos		9.554,	92 Líqui	do	26.652,55		
FGTS Dep.	2.873,92 Base INSS -	GPS	35.924,)2 Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13	° - GPS	0,0	00 Base	IRRF 13°	0,00		
	INSS Segurac	lo	751,	97 Base	IRRF Férias	0,00		
				Num.	Depend. IRRF	0,00		

02-006	02-0067 HUAILA FONSECA AYRES			COOR	DENADOR		Ativo		
01/11/	/2019	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVA	ATORIOS				
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	751,97
5489	REEMBOLSO DE ASSIST.	MEDICA	0,00	844,00	0004	IRRF		27,50	8.802,95
Prover	ntos	36.768,02 Descontos		9.554,9	2 Líqui	do	27.213,10		
FGTS I	Dep.	2.873,92 Base INSS	- GPS	35.924,0	2 Base	IRRF	35.924,02		
FGTS I	13° Dep.	0,00 Base INSS	13° - GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segur	ado	751,9	7 Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	0,00		

02-005	02-0058 ISABELLA LOPES ANTUNES RIOS			COOR	DENADOR		At	ivo	
01/11/	2019	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVA	ATORIOS				
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	751,97
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEI	DICA	0,00	844,00	0004	IRRF		27,50	8.750,81
Prover	ntos	36.768,02 Descontos		9.502,7	8 Líqui	do	27.265,24		
FGTS I	Dep.	2.873,92 Base INSS - 0	GPS	35.924,0	2 Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 1	13° Dep.	0,00 Base INSS 13°	- GPS	0,0	00 Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segurado		751,9	7 Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	1,00		

02-0080			COORDENADOR			Ativo		
03/02/2020	35.924,02	SUPERINTENDE	ENCIA DE RESERVA	TORIOS				
0002 DIAS TRABAL	HADOS	30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	751,97
				0004	IRRF		27,50	8.802,95
Proventos	35.924,02 Descontos		9.554,9	2 Líqui	do	26.369,10		
FGTS Dep.	2.873,92 Base INSS -	GPS	35.924,0	2 Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 13° Dep.	0,00 Base INSS 13	3° - GPS	0,0) Base	IRRF 13°	0,00		
	INSS Segura	do	751,9	7 Base	IRRF Férias	0,00		
				Num.	Depend. IRRF	0,00		

02-007	02-0079 MARCELO DA SILVA MENDES			COORDI	ENADOR		Ativo		
06/01/	2020	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVAT	ORIOS				
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	751,97
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDIC	'A	0,00	410,99	0004	IRRF		27,50	8.750,81
Proven	ntos	36.335,01 Descontos		9.502,78	Líqui	io	26.832,23		
FGTS D	Dep.	2.873,92 Base INSS - 0	GPS	35.924,02	Base 3	RRF	35.924,02		
FGTS 1	3° Dep.	0,00 Base INSS 13	° - GPS	0,00	Base :	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segurado	0	751,97	Base :	IRRF Férias	0,00		
					Num. 1	Depend. IRRF	1,00		

02-006				COORDENADOR			Ativo		
01/11/	2019	35.924,02	SUPERINTEND	ENCIA DE RESERVA	TORIOS				
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	35.924,02	0003	INSS		14,00	751,97
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDIO	CA	0,00	844,00	0004	IRRF		27,50	8.646,54
Proven	itos	36.768,02 Descontos		9.398,51	Líqui	do	27.369,51		
FGTS D	ep.	2.873,92 Base INSS - G	PS	35.924,02	Base	IRRF	35.924,02		
FGTS 1	3° Dep.	0,00 Base INSS 13°	- GPS	0,00) Base	IRRF 13°	0,00		
		INSS Segurado		751,97	7 Base	IRRF Férias	0,00		
					Num.	Depend. IRRF	3,00		

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

36.768,02 Descontos

2.873,92 Base INSS - GPS

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado

Proventos

FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

V.12.1.33.108 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS Emissão: 27/12/2021 14:44:09

27.213,10

35.924.02

0,00

0.00

Secão: 2.1.14

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento

Função Chapa - Nome do Funcionário Situação Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. Admissão 02-0062 MARIA ELIEGE FIGUEIREDO DA GLORIA 01/11/2019 35.924,02 COORDENADOR SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 25,00 29.936,68 0003 INSS 5,00 5.987,34 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 626,65 27,50 7.138,76 27,50 5.630,11 0,00 18.193,92 14,00 125,32 FÉRIAS NO MÊS 0041 11.974,67 0030 IRRF FÉRIAS 11.995,78 0043 LIQUIDO DE FERIAS 3.991,56 0082 INSS DE FÉRIAS 0042 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS 10,00 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 5,00 0077 1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS 10,00 768,06 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0,00 54.654,09 Descontos 31.714,76 Líquido Proventos 3.033,58 Base INSS - GPS 22.939.33 37.919,80 Base IRRF FGTS Dep. 29.936,68 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 u,00 23.949,35 INSS Segurado Num. Depend. IRRF PEDRO ALEXANDRE QUINTEIRO GONCALVES DA SILVA COORDENADOR 35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 23/03/2020 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF 14,00 751,97 27,50 8.646,54 0002 DIAS TRABALHADOS .,.. 0004 IRRF 9.398,51 Liquido 35.924,02 Base IRRF 0,00 Par 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 36.768,02 Descontos 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - GPS 27.369.51 Proventos FGTS Dep. 35.924,02 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0.00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 3.00 02-0059 RAFAEL COSTA GALENO COORDENADOR 01/11/2019 35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF 14,00 751,97 27,50 8.698,67 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA Proventos 36.768,02 Descontos FGTS Dep. 2.873,92 Base INSS -36.768,02 Descontos 9.450,64 Liquido 2.873,92 Base INSS - GPS 35.924,02 Base IRRF 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 1 27.317,38 35.924,02 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 FGTS 13° Dep. INSS Segurado Num. Depend. IRRF 2,00 SUPERINTENDENTE DE RESERVATORIOS 02-0008 ROGERIO FERREIRA DE PAIVA 44.905,02 06/03/2014 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 0002 DIAS TRABALHADOS 16,00 23.949,34 0003 INSS 14,00 20.955,68 0004 IRRF 14,00 401,06 27,50 5.606,41 27,50 6.717,89 0,00 20.872,11 14,00 20.955,68 0004 IRRF 14,00 6.985,23 0030 IRRF FÉRIAS 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0082 INSS DE FÉRIAS 0041 FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 14,00 350,91 0082 INS
0082 INS
33.948,38 Líquido
4.151,22 Base INSS - GPS
0,00 Base INSS 13° - GPS
0,00 Base INSS 13° - GPS
0,00 Base INSS 13° - GPS Proventos 17.941,87 23.949,34 51.890,25 Descontos FGTS Dep. 0,00 Base IRRF 13° 0,00 27.940,91 FGTS 13° Dep. 751,97 Base IRRF Férias Num. Depend. IRRF Nam. Bepend. Taki TATIANA LIPOVETSKY 02-0095 COORDENADOR COORDENADOR
35.924,02 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 04/05/2021 30,00 35.924,02 0003 INSS
0,00 844,00 0004 IRRF
9.554,92 Liquido
39S 35.924,02 Base IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS
5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 14,00 751,97 27,50 8.802,95 36.768,02 Descontos 2.873,92 Base INSS - GPS 27.213.10 Proventos FGTS Dep. 35.924,02 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. INSS Segurado 0.00 Num. Depend. IRRF 0,00 02-0089 WALTER PETRONE LEMOS COORDENADOR 35.924,02 23/03/2020 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS 30,00 35.924,02 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 751,97 14,00 751,97 27,50 8.802,95 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA

9.554.92 Líquido 9.554,92 Pro- 1886 35.924,02 Base IRRF

0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias

Num. Depend. IRRF

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 SUPERINTENDENCIA DE RESERVATORIOS Emissão: 27/12/2021 14:44:09

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.14

- 10.700.727,0002 17 00mp.12,2021	00 101.1010		50ç40. 2.1.14						
			TOTA	AIS DA S	eção				
Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
DIAS TRABALHADOS	14	389,00	470.604,65	0003	INSS		14	0,00	9.750,57
FÉRIAS NO MÊS	3	31,00	41.312,63	0004	IRRF		14	0,00	113.833,84
FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	2	13,00	15.567,07	0030	IRRF FÉRIAS		3	0,00	17.929,85
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	3	31,00	13.770,88	0043	LIQUIDO DE FERIAS		3	0,00	57.132,75
1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS	2	13,00	5.189,03	0082	INSS DE FÉRIAS		3	0,00	777,01
REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	11	0,00	8.214,50						
ntos	554.658,76	Descontos			199.424,02	Líquido			355.234,74
Dep.	42.055,03	Base INSS	- GPS		525.688,16	Base IRRF			470.604,65
13° Dep.	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00	
Dep. (SEFIP)	42.055,03	INSS Segu	rado		10.527,58	Base IRRF Férias			75.839,61
13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr	esa		105.137,63				
FGTS	525.688,16	INSS SAT	Ajustado		7.885,32				
FGTS 13°	0,00	INSS Terc	eiro		30.489,91				
FGTS (SEFIP)	525.688,16	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		143.512,86				
FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
l de Funcionários	14	Ativos			12	Demitidos			0
. Militar	0	Af. Previ	dência		0	Aviso Prévio			0
as	2	Af. Ac. 7	?rabalho		0	Lic. sem Vencto			0
os	0	Lic. Remu	ınerada		0	C/ Dem. mês			0
nça Paternidade	0	Transf. r	no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez 0 Recesso Re			Remunerado de Está	ágio	0	Licença Maternidad	е		0
•			cupacional		0	Licença Mater. Com	pl. 180 d	dias	0
issão Próximo Mês	0	-							
	Descrição DIAS TRABALHADOS FÉRIAS NO MÊS 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA Intos Dep. 13° Dep. Dep. (SEFIP) 13° Dep. (SEFIP) FGTS FGTS 13° FGTS (SEFIP) FGTS (SEFIP) Id de Funcionários Militar .as cos ença Paternidade . Invalidez	Descrição N.F. DIAS TRABALHADOS 14 FÉRIAS NO MÊS 3 FÉRIAS NO MÊS 2 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 2 1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS 2 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 11 Intos 554.658,76 Dep. 42.055,03 13° Dep. 42.055,03 13° Dep. 9.00 Dep. (SEFIP) 42.055,03 13° Dep. 9.00 FGTS 525.688,16 FGTS 13° 0,00 FGTS (SEFIP) 525.688,16 FGTS 13° (SEFIP) 525.688,16 FGTS	Descrição N.F. Ref	Descrição N.F. Ref Valor	Descrição N.F. Ref Valor Cod	Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição	TOTAIS DA SEÇÃO Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição DESCRIÇ	Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F.	Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref N.F. Ref DIAS TRABALHADOS 14 389,00 470.604,65 003 INSS 14 0,00 FÉRIAS NO MÉS 3 31,00 41.312,63 0004 IRRF FÉRIAS TRABALHADOS 14 0,00 TÉRIAS NO MÉS 2 13,00 15.567,07 0030 IRRF FÉRIAS 3 0,00 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 3 31,00 13.770,88 0043 LIQUIDO DE FERIAS 3 0,00 1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÉS 2 13,00 5.189,03 0082 INSS DE FÉRIAS 3 0,00 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 11 0,00 8.214,50

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

FGTS Dep. FGTS 13° Dep.

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

22.452,51

0.00 19.957,79

Emissão: 27/12/2021 14:44:09 Pré-sal 407 RIO DE JANEIRO RJ 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.17 Situação Chapa - Nome do Funcionário Função Admissão Demissão Salário Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. Seção 02-0063 ANTONIO CARLOS CAPELEIRO PINTO GERENTE EXECUTIVO DE C 01/11/2019 44.905,02 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS 30,00 44.905,02 0003 INSS 0004 IRRF 14,00 751,97 27,50 11.220,59 0002 DIAS TRABALHADOS 44.905,02 Descontos 11.972,56 Líquido 32.932,46 Proventos 3.592,40 Base INSS - GPS 44.905,02 Base IRRF FGTS 13° Dep. 44.905,02 0,00 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias INSS Segurado Num. Depend. IRRF 1,00 FLAVIO SANTOS TOJAL DE ARAUJO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS Ativo 01/11/2019 44.905,02 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 44.905,02 0003 INSS 14,00 751,97 27,50 11.272,72 0004 IRRF 12.024,69 Líquido 44.905,02 Descontos 32.880,33 3.592,40 Base INSS - GPS 44.905,02 Base IRRF
0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF
INSS Segurado 3.592,40 Base INSS - GPS FGTS Dep. 44.905.02 0,00 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. Num. Depend. IRRF 0,00 JASON THOMAS GUERREIRO CARNEIRO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS 44.905,02 01/09/2017 30,00 44.905,02 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL 14,00 751,97 27,50 11.116,31 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA Proventos 45.749,02 Descontos 3.592,40 Base INSS - GPS 11.868,28 Líquido 33.880,74 44.905,02 Base IRRF FGTS Dep. 44.905,02 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 FGTS 13° Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS INSS Segurado Num. Depend. IRRF 3,00 JULIO EUSTAQUIO GONTIJO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL 25/04/2014 44.905,02 14,00 751,97 27,50 11.220,59 0002 DIAS TRABALHADOS 30,00 44.905,02 0003 INSS 0004 IRRF 11.972,56 Liquido 44.905,02 Base IRRF Proventos 44.905,02 Descontos 32.932,46 3.592,40 Base INSS - GPS FGTS Dep. 44.905,02 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 1,00 02-0030 RICARDO DE OLIVEIRA LOUREIRO GERENTE EXECUTIVO DE CONTRATOS Ativo 09/01/2017 44.905,02 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL 501,32 27,50 5.115,08 27,50 4.497,96 0,00 15.209,18 14,00 0002 DIAS TRABALHADOS 15,00 22.452,51 0003 INSS 14.968,34 0004 IRRF 4.989,45 0030 IRRF FÉRIAS 7.484,17 R 0042 0041 FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 10,00 5,00 0044 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR 7.484,17 B 0043 LIQUIDO DE FERIAS 2.494,72 B 0082 INSS DE FÉRIAS 0078 1/3 DE FÉRIAS MÊS ANTERIOR 25.574,19 Liquido 52.389,19 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 42.410,30 Descontos 4.191,14 Base INSS - GPS 16.836,11 Proventos

				Num.	Depend. IRRF	1,00		
02-008	1 VAGNER DA SILVA VASCONCELOS		ASSE	SSOR ES	PECIAL	Ativo		
09/03/	2020 22.452,51	GERENCIA EX	ECUTIVA DE CONTI	RATOS -	LIBRA PGL			
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	22.452,51	0003	INSS		14,00	751,97
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	0,00	844,00	0004	IRRF		27,50	4.941,87
Proven	tos 23.296,51 Descontos		5.693,8	4 Líqui	ido	17.602,67		
FGTS D	ep. 1.796,20 Base INSS	- GPS	22.452,5	1 Base	IRRF	22.452,51		
FGTS 1	3° Dep. 0,00 Base INSS	13° - GPS	0,0	0 Base	IRRF 13°	0,00		
	INSS Segur	ado	751,9	7 Base	IRRF Férias	0,00		
				Num.	Depend. IRRF	3,00		

0,00 Base INSS 13° - GPS

INSS Segurado

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA EXECUTIVA DE CONTRATOS - LIBRA PGL Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Petroleo 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.1.17 V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09 Seção: 2.1.17

Petroleo 18./38./2//UUU2-1/	Comp:12/2021 Cx:0 Per:Fol	Seçao:	2.1.1	/					
			TOTAL	IS DAS	EÇÃO				
Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
0002 DIAS TRABALHADOS	6	165,00	224.525,10	0003	INSS		6	0,00	4.261,17
0041 FÉRIAS NO MÊS	1	10,00	14.968,34	0004	IRRF		6	0,00	54.887,16
0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1	10,00	4.989,45	0030	IRRF FÉRIAS		1	0,00	4.497,96
5489 REEMBOLSO DE ASSIST.	MEDICA 2	0,00	1.688,00	0043	LIQUIDO DE FERIAS		1	0,00	15.209,18
0044 FÉRIAS PAGAS NO MÊS	ANTERIOR 1	5,00	7.484,17 B	0082	INSS DE FÉRIAS		1	0,00	250,65
0078 1/3 DE FÉRIAS MÊS AN	TERIOR 1	5,00	2.494,72 B						
Proventos	246.170,89	Descontos			79.106,12	Líquido			167.064,77
FGTS Dep.	20.356,94	Base INSS	- GPS		254.461,78	Base IRRF			224.525,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS	13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	20.356,94	INSS Segu	ırado		4.511,82	Base IRRF Férias			19.957,79
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr	esa		50.892,36				
Base FGTS	254.461,78	INSS SAT	Ajustado		3.816,93				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Tero	eiro		14.758,78				
Base FGTS (SEFIP)	254.461,78	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		69.468,07				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários		6 Ativos				Demitidos			0
Serv. Militar		0 Af. Prev	idânaia		0	Aviso Prévio			0
Férias		0 Af. Ac.			0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0 Ai. Ac. 0 Lic. Rem			0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade		0 Transf.			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez			no mes Remunerado de Estáo	ai o	0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Susp			cupacional	910	0	Licença Mater. Compl	1 180 (dias	0
Admissão Próximo Mês		0 Doença o	capacionai		Ü	Breenga Mater. comp		aras	0

Proventos

FGTS Dep.

FGTS 13° Dep.

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

PRESIDENCIA Emissão: 27/12/2021 14:44:09

10.208,51

0,00

11.974.67

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.2.06 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Seção Admissão Demissão Salário Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0051 ANDREA DUNNINGHAM BAPTISTA 21/02/2018 22.452,51 ASSESSOR ESPECIAL 22.452,51 PRESIDENCIA 30,00 22.452,51 0003 INSS 0,00 844,00 0004 IRRF 5.798.12 Liquido 14,00 751,97 27,50 5.046,15 0002 DIAS TRABALHADOS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA Proventos 23.296,51 Descontos FGTS Dep. 1.796,20 Base INSS -5.798,12 Líquido 17.498,39 23.296,51 Descontos 1.796,20 Base INSS - GPS 0,00 Base INSS 13° - GPS 22.452,51 Base IRRF 22.452,51 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0,00 Num. Depend. IRRF 1,00 ANTONIO CLAUDIO DE FRANCA CORREA ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Ativo 03/02/2014 39.291,89 PRESIDENCIA 39.291,89 0003 INSS 0002 DIAS TRABALHADOS 751,97 9.676,98 0004 IRRF 27,50 39.291,89 Descontos 10.428,95 Líquido 28.862,94 39.291,89 Descontos 3.143,35 Base INSS - GPS 0,00 Base INSS 13° - GPS INSS Segurado 39.291,89 Base IRRF FGTS Dep. 39.291.89 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 0,00 Num. Depend. IRRF 1,00 LEANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA E SILVA ASSESSOR ESPECIAL 02/01/2020 22.452,51 PRESIDENCIA . 476,25 27,50 2.910,14 27,50 2.073,43 0,00 8.627,64 14,00 27E 19,00 14.219,92 0003 INSS 11,00 8.232,59 0004 IRRF 11,00 2.744,20 0030 IRRF FÉRIAS 0,00 844,00 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0002 DIAS TRABALHADOS 0041 FÉRIAS NO MÊS 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0082 INSS DE FÉRIAS 14.363,18 Líquido 25.196,71 Base IRRF 11.677,53 26.040,71 Descontos Proventos 2.015,74 Base INSS - GPS 14.219,92 FGTS Dep. 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 10.976.79 Num. Depend. IRRF 0,00 CONSULTOR JURIDICO Ativo 02-0010 MARIA AMELIA BRAGA SOARES 30,00 33.678,77 0,00 844,00 34.522,77 Descontos 2.694,30 Base TMC: 33.678,77 02/04/2014 0003 INSS 14,00 751,97 27,50 8.133,37 0002 DIAS TRABALHADOS 844,00 0004 IRRF 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 8.885,34 Líquido 25.637,43 33.678,77 Proventos 34.522,77 Descontos 2.694,30 Base INSS - GPS 0,00 Base INSS 13° - GPS 33.678,77 Base IRRF FGTS Dep. 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0.00 Num. Depend. IRRF 1,00 ASSESSOR ESPECIAL 02-0085 WILLIAM VIZIOLI Ativo 09/03/2020 22.452,51 PRESIDENCIA PRESIDENCIA

16,00 11.974,67 0003 INSS

14,00 10.477,84 0004 IRRF

14,00 3.492,61 0030 IRRF FÉRIAS

0,00 844,00 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0002 DIAS TRABALHADOS 14,00 401,06 0041 FÉRIAS NO MÊS 27,50 2.209,10 0076 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0,00 10.847,81

0082 INSS DE FÉRIAS

Num. Depend. IRRF

0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias

..., 61 Base INSS - GPS 25.945,12 Base IRRF
0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00 Base IRRF
INSS Segurado 751.07

26.789,12 Descontos

2.075,61 Base INSS - GPS

14,00

350,91

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 PRESIDENCIA Emissão: 27/12/2021 14:44:09

18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Seção: 2.2.06

TOTAIS DA SECÃO												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	EÇAO Descrição		N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	5	125,00	121.617,76	0003	INSS		5	0,00	3.133,22		
0041	FÉRIAS NO MÊS	2	25,00	18.710,43	0004	IRRF		5	0,00	27.975,74		
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	2	25,00	6.236,81	0030	IRRF FÉRIAS		2	0,00	4.845,16		
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	4	0,00	3.376,00	0043	LIQUIDO DE FERIAS		2	0,00	19.475,45		
					0082	INSS DE FÉRIAS		2	0,00	626,63		
Prove	ntos	149.941,00	Descontos			56.056,20	Líquido			93.884,80		
FGTS	Dep.	11.725,20	Base INSS	- GPS		146.565,00	Base IRRF			121.617,76		
FGTS	13° Dep.	0,00		13° - GPS		0,00	Base IRRF 13°			0,00		
FGTS	Dep. (SEFIP)	11.725,20	INSS Segu	ırado		3.759,85	Base IRRF Férias			24.947,24		
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Empr	esa		29.313,00						
Base	FGTS	146.565,00	INSS SAT	Ajustado		2.198,48						
Base	FGTS 13°	0,00	INSS Tero	eiro		8.500,77						
Base	FGTS (SEFIP)	146.565,00	INSS (Emp	+SAT_Ajust+Terc)		40.012,25						
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00										
	l de Funcionários	5				5	Demitidos			0		
	. Militar	0				0	Aviso Prévio			0		
Féri		0				0	Lic. sem Vencto			0		
Outr		0				0	C/ Dem. mês			0		
	nça Paternidade	0				0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Est				igio	0	Licença Maternidade			0			
Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional						0	Licença Mater. Comp	pl. 180 d	dias	0		
Adm:	.ssão Próximo Mês	0										

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

FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

GERENCIA DE LICITACOES E CONTRATOS Emissão: 27/12/2021 14:44:09

407 Rio de Janeiro RJ 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento Secão: 2.2.07 Situação Função Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast. 02-0086 ARLINDO FERREIRA SEBASTIAO 10/03/2020 31/12/2021 29.188,26 GERENTE DE LICITACOES E CONTRATOS 0024 FÉRIAS INDENIZADAS 14,00 /51,97 27,50 6.363,71 0,00 29.188,26 0,00 83.434,35 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 0048 13° SALÁRIO RESCISÃO 0105 SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO 0503 ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 0504 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO 5489 REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA 0217 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO 10,00
AS SEM AVISO PRÉVIO 21,00
PRIVADA 0,00
119.738,29 Descontos 0218 BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO 2.134,20 B 0232 CONT. PREVIDENCIA PRIVADA 119.738,29 Líquido 2.335,06 Base INSS - GPS 0.00 Proventos 27.054.06 FGTS Dep. 29.188,26 Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 751,97 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13° - GPS FGTS 13° Dep. 0,00 INSS Segurado 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS

AV RIO BRANCO 1 SALA: 401 402 403 404 405; : 406 40 GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108 Emissão: 27/12/2021 14:44:09

Pré-s Petrol	Présal 18.738.727/0002-17 Comp:12/2021 Cx:0 Per:Folha de pagamento						Seç	Seção: 2.2.07				
TOTAIS DA SEÇÃO												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	22.452,51	0003	INSS		2	0,00	1.503,94		
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	20.431,78	0004	IRRF		2	0,00	11.409,86		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	24.323,55	0051	ADIANTAMENTO DE 13°	SALÁRIO 2ª PARCELA	1	0,00	29.188,26		
0048	13° SALÁRIO RESCISÃO	1	0,00	29.188,26	7027	LIQUIDO DE RESCISAO		1	0,00	83.434,35		
0105	SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1	30,00	29.188,26								
0503	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	6.810,59								
0504	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISAO	1	0,00	8.107,85								
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	1	0,00	1.688,00								
0217	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	10,00	24.323,55 B								
0218	BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	21,00	20.431,78 B								
0232	CONT. PREVIDENCIA PRIVADA	1	0,00	2.134,20 B								
Proceedings			Descontos			105 506 41	T 4 1			16.654.20		
		142.190,80 4.131,26	Base INSS - GPS			125.536,41 51.640,77	Líquido Base IRRF			16.654,39 49.506,57		
FGTS Dep.		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Base IRRF 13°			0,00		
FGTS 13° Dep. FGTS Dep. (SEFIP)		4.131,26	INSS Segurado			1.503,94	Base IRRF Férias			0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Empresa			10.328,15	Dase IRRE FELLAS			0,00		
Base FGTS		51.640,77	INSS SAT Ajustado			774,61						
Base FGTS 13°		0,00	INSS Terceiro			2.995,16						
Base FGTS (SEFIP)		51.640,77	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			14.097,92						
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INDO (EMPTOR	1_11,430,1010,		14.037,32						
Total de Funcionários		2	Ativos			1	Demitidos			1		
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0		
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Co	mpl. 180 d	dias	0		
Adm	issão Próximo Mês	0										

Admissão Próximo Mês

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GA FOLHA MENSAL FUNCIONÁRIOS V.12.1.33.108

Présal Preside Preside 18.738.727/0002-17 Comp: 12/2021 Cx: 0 Per: Folha de pagamento Seção: ?.?.??

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	54	1.459,00	1.690.674,13	0003	INSS		58	0,00	38.944,06	
0024	FÉRIAS INDENIZADAS	3	0,00	94.525,06	0004	IRRF		58	0,00	422.871,40	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	63.428,35	0011	INSS DE 13° SALÁRIO		2	0,00	1.503,94	
0039	ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	11.226,26	0030	IRRF FÉRIAS		13	0,00	50.719,61	
0041	FÉRIAS NO MÊS	13	137,00	157.466,97	0035	ADIANTAMENTO 13° 1ª F	PARCELA	2	0,00	16.465,17	
0042	FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS	3	21,00	24.548,07	0043	LIQUIDO DE FERIAS		13	0,00	191.297,62	
0048	13° SALÁRIO RESCISÃO	4	0,00	113.946,49	0049	IRRF 13° SALÁRIO		2	0,00	8.546,63	
0052	RESTITUIÇÃO DE IRRF DE 13° SALÁRIO	1	0,00	52,14	0051	ADIANTAMENTO DE 13° S	SALÁRIO 2ª PARCEL	2	0,00	74.093,28	
0056	1/3 DE ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	3.742,09	0082	INSS DE FÉRIAS		13	0,00	3.433,91	
0076	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	13	137,00	52.488,99	0274	DESC REFEICAO NAO UTI	LIZADO	1	0,00	474,75	
0077	1/3 DE FÉRIAS PRÓX. MÊS	3	21,00	8.182,70	7027	LIQUIDO DE RESCISAO		4	0,00	288.421,87	
0105	SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4	70,00	82.251,03	7079	PENSAO ALIMENTICIA FE	RIAS	1	30,00	12.203,94	
0503	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCIS	A 3	0,00	31.508,35							
0504	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORC RESCISA	.0 4	0,00	21.142,79							
5489	REEMBOLSO DE ASSIST. MEDICA	34	0,00	26.624,88							
5490	REEMB. ASSIST. MEDICA (MES ANTERIOR)	3	0,00	1.392,50							
0044	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	5,00	7.484,17 B							
0078	1/3 DE FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1	5,00	2.494,72 B							
0217	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVI	0 4	25,00	63.428,35 B							
0218	BASE FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVI	0 3	81,00	94.525,06 B							
0232	CONT. PREVIDENCIA PRIVADA	3	0,00	7.770,99 B							
0398	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	14.968,35 B							
						1 274 224 62					
Proventos FGTS Dep.		2.383.200,80	Descontos Base INSS -	CDC.		•	Líquido Base IRRF			1.274.224,62	
	= -	159.428,80	Base INSS -			1.992.860,01	Base IRRF 13°			1.765.154,17	
	=	1.871,04				39.853,21	Base IRRF Férias			39.853,21	
		159.428,80	INSS Segura			43.881,91	Base IRRE Ferlas			230.482,79	
		1.871,04	INSS Empresa			406.542,64					
Base FGTS			INSS SAT Ajustado			30.490,70					
		23.388,04	INSS Terceiro INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			117.897,37					
		.992.860,01	INSS (Emp+s	SAT_Ajust+Terc)		554.930,71					
Base .	GIS 13' (SEFIP)	23.388,04									
Tota	l de Funcionários	58	Ativos			51	Demitidos			4	
	. Militar	0	Af. Previd	ência		0	Aviso Prévio			0	
Férias		3	Af. Ac. Trabalho			0 Licenca sem Vencto)		0	
Outros		0	Licença Remunerada			0 C/ Dem. no mês				0	
	Licença Paternidade		Transf. no Mês			0 C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0 Licença Maternidade				0	
-		0	Doença Ocupacional			0 Licença Maternidade 0 Licença Mater. Compl. 180 dias			iae	0	
Contrato de Trabalho Suspenso		U	Doença Ocu	Pactonat		U	broença mater. Coll	rpr. roo a	140	U	