

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2011

Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS			Adm: 18/06/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,35	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49	
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63	
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (00):	107,59	Base de Líquida de IRRF:	798,09	
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	416,61	Líquido a Receber:	778,88	

Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA			Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL III	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO			SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.061,46	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	10,00%	206,14	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	20,61	
00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	1/12	1,99	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	377,61	
00121 FERIAS NORMAIS		494,75	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	28,38	
00122 INT. H.E. FERIAS		27,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		752,35	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		85,43	00198 I.R.R.F. FERIAS		53,87	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		219,08	00390 UNIODONTO		1,12	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		49,47	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,70	
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1		190,00	00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	11,00%	0,22	
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	98,95				
Salário Base:	2.473,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.434,86	
Base de INSS Empresa:	3.434,86	Base de INSS Funcionário:	3.434,86	Valor do FGTS:	274,78	
Base Bruta de IRRF:	2.556,55	Dedução de IRRF (02):	678,99	Base de Líquida de IRRF:	1.877,56	
Total de Vencimentos:	3.434,86	Total de Descontos:	1.267,86	Líquido a Receber:	2.167,00	

Funcionário: 38 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE			Adm: 15/09/2008		Função: TECNICO DE INFOR	
DEPARTAMENTO: CPD						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	924,55	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	14,00	
00121 FERIAS NORMAIS		458,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,24	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		152,83	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:21	55,03	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	133,27	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		562,42	
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,93	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		7,65	
Salário Base:	1.386,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.480,85	
Base de INSS Empresa:	1.480,85	Base de INSS Funcionário:	1.480,85	Valor do FGTS:	118,46	
Base Bruta de IRRF:	869,52	Dedução de IRRF (00):	133,27	Base de Líquida de IRRF:	736,25	
Total de Vencimentos:	1.535,88	Total de Descontos:	789,66	Líquido a Receber:	746,22	

Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO			Adm: 09/03/2009		Função: ASSESSOR JURIDIC	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA			SETOR: JURIDICO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	10/30	1.605,83	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	06	6,00	
00009 HORA EXTRA 50%	02:59	134,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,40	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	19,96	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	406,09	
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	1/12	12,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.570,61	
00121 FERIAS NORMAIS		3.372,25	00198 I.R.R.F. FERIAS		497,70	
00122 INT. H.E. FERIAS		34,44	00390 UNIODONTO		1,12	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.135,57	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,57	
Salário Base:	4.817,50	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.315,68	
Base de INSS Empresa:	6.315,68	Base de INSS Funcionário:	3.704,63	Valor do FGTS:	505,25	
Base Bruta de IRRF:	1.760,53	Dedução de IRRF (00):	406,09	Base de Líquida de IRRF:	1.354,44	
Total de Vencimentos:	6.315,68	Total de Descontos:	4.501,49	Líquido a Receber:	1.814,19	

Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI			Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO			SETOR: SECRETARIA			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	1.954,04	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		468,97	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	19,54	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		156,32	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:30	21,98	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	281,30	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	11,37	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		548,57	
			00198 I.R.R.F. FERIAS		26,70	
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	11,72	
			00390 UNIODONTO		1,12	

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2011**

		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		32,23	
Salário Base:	2.344,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.557,35
Base de INSS Empresa:	2.557,35	Base de INSS Funcionário:	2.557,35	Valor do FGTS:	204,58
Base Bruta de IRRF:	1.932,06	Dedução de IRRF (00):	281,30	Base de Líquida de IRRF:	1.650,76
Total de Vencimentos:	2.579,33	Total de Descontos:	971,53	Líquido a Receber:	1.607,80

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA Adm: 02/10/2008 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: DIRETORIA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:28	3,17
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,30
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.192,32
Base de INSS Empresa:	1.192,32	Base de INSS Funcionário:	1.192,32	Valor do FGTS:	95,38
Base Bruta de IRRF:	902,51	Dedução de IRRF (00):	107,30	Base de Líquida de IRRF:	795,21
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	424,80	Líquido a Receber:	770,69

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADETTE BENEDETTI Adm: 13/01/2010 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.218,13	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		532,35	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		177,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	322,07
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,77
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		630,12
			00198 I.R.R.F. FERIAS		22,90
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		187,87
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00

Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.927,93
Base de INSS Empresa:	2.927,93	Base de INSS Funcionário:	2.927,93	Valor do FGTS:	234,23
Base Bruta de IRRF:	2.218,13	Dedução de IRRF (00):	322,07	Base de Líquida de IRRF:	1.896,06
Total de Vencimentos:	2.927,93	Total de Descontos:	1.283,03	Líquido a Receber:	1.644,90

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA Adm: 23/03/2009 Função: AUX. ADMINISTRA
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00145 LICENCA REMUNERADA		165,78	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	68,52
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		152,52
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,62
			00431 DESCONTO UNIMED		26,25

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	856,53
Base de INSS Empresa:	856,53	Base de INSS Funcionário:	856,53	Valor do FGTS:	68,52
Base Bruta de IRRF:	690,75	Dedução de IRRF (01):	219,21	Base de Líquida de IRRF:	471,54
Total de Vencimentos:	856,53	Total de Descontos:	355,81	Líquido a Receber:	500,72

Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR Adm: 02/03/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		11,91

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (00):	107,59	Base de Líquida de IRRF:	798,09
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	413,29	Líquido a Receber:	782,20

Funcionário: 105 - DANIEL PINHEIRO DA SILVA Adm: 01/04/2011 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.218,13	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		532,35	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		177,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	322,07
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		5,06	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,77
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		607,52

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2011**

		00198 I.R.R.F. FERIAS	45,50
		00390 UNIODONTO	1,12
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	10,84
Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	2.927,93	Base de INSS Funcionário:	2.927,93
Base Bruta de IRRF:	2.218,13	Dedução de IRRF (00):	322,07
Total de Vencimentos:	2.932,99	Total de Descontos:	1.056,00
		Base de FGTS:	2.927,93
		Valor do FGTS:	234,23
		Base de Líquida de IRRF:	1.896,06
		Líquido a Receber:	1.876,99

Funcionário: 1 - DANIELA BAU Adm: 17/11/1999 Função: ASSISTENTE ADMIN
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	12,00%	82,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	86,39
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		19,23	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		251,34
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		68,30	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	4,14
00139 INT. A.T.S. FERIAS		19,89	00390 UNIODONTO		1,12
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.079,98
Base de INSS Empresa:	1.079,98	Base de INSS Funcionário:	1.079,98	Valor do FGTS:	86,39
Base Bruta de IRRF:	806,78	Dedução de IRRF (00):	86,39	Base de Líquida de IRRF:	720,39
Total de Vencimentos:	1.079,98	Total de Descontos:	387,43	Líquido a Receber:	692,55

Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCKEKO Adm: 02/02/2009 Função: ODONTOLOGO SUPER
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	1.628,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		390,81	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	16,28
00122 INT. H.E. FERIAS		19,86	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	239,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		136,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		491,62
			00198 I.R.R.F. FERIAS		12,14
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,31
			00431 DESCONTO UNIMED		15,68

Salário Base:	1.954,04	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	2.175,93
Base de INSS Empresa:	2.175,93	Base de INSS Funcionário:	2.175,93	Valor do FGTS:	174,07
Base Bruta de IRRF:	1.628,37	Dedução de IRRF (00):	239,35	Base de Líquida de IRRF:	1.389,02
Total de Vencimentos:	2.175,93	Total de Descontos:	813,38	Líquido a Receber:	1.362,55

Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO Adm: 01/04/2011 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.218,13	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		532,35	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		177,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	322,07
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		5,06	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,77
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		607,52
			00198 I.R.R.F. FERIAS		45,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34

Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.927,93
Base de INSS Empresa:	2.927,93	Base de INSS Funcionário:	2.927,93	Valor do FGTS:	234,23
Base Bruta de IRRF:	2.218,13	Dedução de IRRF (00):	322,07	Base de Líquida de IRRF:	1.896,06
Total de Vencimentos:	2.932,99	Total de Descontos:	1.060,38	Líquido a Receber:	1.872,61

Funcionário: 103 - ERIKA NISHIKAWA Adm: 22/02/2011 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:34	44,60
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	103,58
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.150,89
Base de INSS Empresa:	1.150,89	Base de INSS Funcionário:	1.150,89	Valor do FGTS:	92,07
Base Bruta de IRRF:	861,08	Dedução de IRRF (00):	103,58	Base de Líquida de IRRF:	757,50
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	512,51	Líquido a Receber:	682,98

Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON Adm: 25/03/2009 Função: ASSESSOR JURIDIC
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	4.014,58	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		963,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	40,14

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 12/2011	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	321,17	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	406,09	
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	33,03	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	272,38	
		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		836,45	
		00198 I.R.R.F. FERIAS		332,60	
		00390 UNIODONTO		1,12	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		100,22	
Salário Base:	4.817,50	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.299,25
Base de INSS Empresa:	5.299,25	Base de INSS Funcionário:	3.691,74	Valor do FGTS:	423,94
Base Bruta de IRRF:	4.014,58	Dedução de IRRF (01):	556,78	Base de Líquida de IRRF:	3.457,80
Total de Vencimentos:	5.332,28	Total de Descontos:	2.006,00	Líquido a Receber:	3.326,28

Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO		Adm: 21/07/2008		Função: SECRETARIA EXECU	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	1.596,21	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17
00121 FERIAS NORMAIS			383,09	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			127,70	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO			4,12	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00390 UNIODONTO	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
				00431 DESCONTO UNIMED	
Salário Base:	1.915,45	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.107,00
Base de INSS Empresa:	2.107,00	Base de INSS Funcionário:	2.107,00	Valor do FGTS:	168,56
Base Bruta de IRRF:	1.596,21	Dedução de IRRF (01):	382,46	Base de Líquida de IRRF:	1.213,75
Total de Vencimentos:	2.111,12	Total de Descontos:	831,76	Líquido a Receber:	1.279,36

Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA		Adm: 10/07/2000		Função: ASSESSOR DA PRES	
DEPARTAMENTO: RH					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	1.448,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		11,00%	159,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00121 FERIAS NORMAIS			347,62	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
00122 INT. H.E. FERIAS			10,16	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS			0,10	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS			168,39	00198 I.R.R.F. FERIAS	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			188,17	00390 UNIODONTO	
00139 INT. A.T.S. FERIAS			38,24	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1		40,00%	579,36		
00441 PRODUTIVIDADE		4,00%	69,52		
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO			8,48		
Salário Base:	1.738,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.009,28
Base de INSS Empresa:	3.009,28	Base de INSS Funcionário:	3.009,28	Valor do FGTS:	240,74
Base Bruta de IRRF:	2.256,60	Dedução de IRRF (01):	481,71	Base de Líquida de IRRF:	1.774,89
Total de Vencimentos:	3.017,75	Total de Descontos:	1.097,31	Líquido a Receber:	1.920,44

Funcionário: 34 - GRACIMAR CARNEIRO RIBAS MILLEO		Adm: 28/07/2008		Função: ODONTOLOGO SUPER	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	1.628,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17
00121 FERIAS NORMAIS			390,81	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			130,27	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00390 UNIODONTO	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
Salário Base:	1.954,04	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	2.149,45
Base de INSS Empresa:	2.149,45	Base de INSS Funcionário:	2.149,45	Valor do FGTS:	171,95
Base Bruta de IRRF:	1.628,37	Dedução de IRRF (00):	236,43	Base de Líquida de IRRF:	1.391,94
Total de Vencimentos:	2.149,45	Total de Descontos:	771,53	Líquido a Receber:	1.377,92

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI		Adm: 20/02/2001		Função: ZELADOR	
DEPARTAMENTO: ZELADORIA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		10,00%	69,07	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00121 FERIAS NORMAIS			165,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%
00122 INT. H.E. FERIAS			0,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS			14,61	00390 UNIODONTO	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			65,86	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
00139 INT. A.T.S. FERIAS			16,58	00431 DESCONTO UNIMED	
00441 PRODUTIVIDADE		4,00%	33,15		
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.056,42
Base de INSS Empresa:	1.056,42	Base de INSS Funcionário:	1.056,42	Valor do FGTS:	84,51
Base Bruta de IRRF:	792,98	Dedução de IRRF (01):	235,20	Base de Líquida de IRRF:	557,78
Total de Vencimentos:	1.056,41	Total de Descontos:	439,31	Líquido a Receber:	617,10

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2011

Funcionário: 44 - JOSAINE BARBARA FAE			Adm: 06/01/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,31	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49	
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63	
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (00):	107,59	Base de Líquida de IRRF:	798,09	
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	421,57	Líquido a Receber:	773,92	
Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA			Adm: 22/01/2001		Função: ASSISTENTE ADM I	
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	11,00%	75,97	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	1/12	8,27	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	85,15	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		243,36	
00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS		16,03	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	4,14	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		66,13	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		16,58	00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	8,00%	0,66	
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15				
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.072,67	
Base de INSS Empresa:	1.072,67	Base de INSS Funcionário:	1.072,67	Valor do FGTS:	85,81	
Base Bruta de IRRF:	799,88	Dedução de IRRF (00):	85,15	Base de Líquida de IRRF:	714,73	
Total de Vencimentos:	1.072,66	Total de Descontos:	373,55	Líquido a Receber:	699,11	
Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO			Adm: 01/09/1997		Função: ASSISTENTE ADM I	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		81,61	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	1/12	16,04	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	84,83	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		234,54	
00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS		9,10	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	4,14	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		63,73	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		148,18	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		16,32	00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	8,00%	1,28	
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15				
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.076,48	
Base de INSS Empresa:	1.076,48	Base de INSS Funcionário:	1.076,48	Valor do FGTS:	86,11	
Base Bruta de IRRF:	805,51	Dedução de IRRF (02):	386,21	Base de Líquida de IRRF:	419,30	
Total de Vencimentos:	1.076,48	Total de Descontos:	496,87	Líquido a Receber:	579,61	
Funcionário: 102 - MARCOS HERIWELTO LUIZ DE CARVALHO			Adm: 04/01/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CPD						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.218,13	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		532,35	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,18	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		177,45	00076 DESCONTO DE ATRASOS	25:19	421,16	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	275,74	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		607,52	
			00198 I.R.R.F. FERIAS		45,50	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,35	
Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.506,77	
Base de INSS Empresa:	2.506,77	Base de INSS Funcionário:	2.506,77	Valor do FGTS:	200,54	
Base Bruta de IRRF:	1.796,97	Dedução de IRRF (00):	275,74	Base de Líquida de IRRF:	1.521,23	
Total de Vencimentos:	2.927,93	Total de Descontos:	1.406,57	Líquido a Receber:	1.521,36	
Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA			Adm: 12/04/2010		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		32,23	
			00431 DESCONTO UNIMED		38,36	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49	
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63	

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2011**

Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (00):	107,59	Base de Líquida de IRRF:	798,09
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	471,97	Líquido a Receber:	723,52

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ			Adm: 13/04/2009		Função: PORTEIRO	
DEPARTAMENTO: PORTARIA						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00009 HORA EXTRA 50%	05:20	41,44	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	6,13	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	76,74	
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	1/12	3,74	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		203,36	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00390 UNIODONTO		1,12	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,26	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,71	
			00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	8,00%	0,30	
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	963,10	
Base de INSS Empresa:	963,10	Base de INSS Funcionário:	963,10	Valor do FGTS:	77,04	
Base Bruta de IRRF:	738,32	Dedução de IRRF (00):	76,74	Base de Líquida de IRRF:	661,58	
Total de Vencimentos:	963,10	Total de Descontos:	322,13	Líquido a Receber:	640,97	

Funcionário: 50 - MARIANA FERNANDA SEEHAGEN CIRICO			Adm: 02/03/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00028 SALARIO MATERNIDADE	27/30	978,14	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	101,07	
00145 LICENCA REMUNERADA		144,91	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		133,32	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,89	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.123,05	
Base de INSS Empresa:	1.123,05	Base de INSS Funcionário:	1.123,05	Valor do FGTS:	89,84	
Base Bruta de IRRF:	978,14	Dedução de IRRF (00):	101,07	Base de Líquida de IRRF:	877,07	
Total de Vencimentos:	1.123,05	Total de Descontos:	251,40	Líquido a Receber:	871,65	

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA			Adm: 20/09/2010		Função: AUX. ADMINIS. 1	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,26	00076 DESCONTO DE ATRASOS	06:10	31,94	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	70,38	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		203,36	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54	
			00431 DESCONTO UNIMED		12,80	
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	879,85	
Base de INSS Empresa:	879,85	Base de INSS Funcionário:	879,85	Valor do FGTS:	70,38	
Base Bruta de IRRF:	658,81	Dedução de IRRF (00):	70,38	Base de Líquida de IRRF:	588,43	
Total de Vencimentos:	911,79	Total de Descontos:	364,04	Líquido a Receber:	547,75	

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN			Adm: 21/01/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00009 HORA EXTRA 50%	03:10	32,27	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	4,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	110,92	
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	1/12	3,08	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62	
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00390 UNIODONTO		1,12	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		7,29	
			00431 DESCONTO UNIMED		26,69	
			00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	8,00%	0,25	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.235,62	
Base de INSS Empresa:	1.235,62	Base de INSS Funcionário:	1.235,62	Valor do FGTS:	98,84	
Base Bruta de IRRF:	942,73	Dedução de IRRF (00):	110,92	Base de Líquida de IRRF:	831,81	
Total de Vencimentos:	1.235,62	Total de Descontos:	438,94	Líquido a Receber:	796,68	

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS			Adm: 22/09/2009		Função: COPEIRA	
DEPARTAMENTO: ZELADORIA						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00020 SALARIO FAMILIA	2	41,48	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	72,94	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,26	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		203,36	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34	
			00431 DESCONTO UNIMED		31,40	
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	911,79	
Base de INSS Empresa:	911,79	Base de INSS Funcionário:	911,79	Valor do FGTS:	72,94	

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2011**

Base Bruta de IRRF:	690,75	Dedução de IRRF (03):	525,01	Base de Líquida de IRRF:	165,74
Total de Vencimentos:	953,27	Total de Descontos:	349,06	Líquido a Receber:	604,21

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE Adm: 22/11/2010 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,89

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (00):	107,59	Base de Líquida de IRRF:	798,09
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	417,27	Líquido a Receber:	778,22

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO Adm: 08/11/2010 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (01):	258,28	Base de Líquida de IRRF:	647,40
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	400,26	Líquido a Receber:	795,23

Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA Adm: 03/03/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,43
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		50,00
			00431 DESCONTO UNIMED		39,38

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (00):	107,59	Base de Líquida de IRRF:	798,09
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	495,07	Líquido a Receber:	700,42

Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO Adm: 13/04/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00009 HORA EXTRA 50%	00:33	5,60	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	0,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	109,14
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		276,57
00122 INT. H.E. FERIAS		3,90	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,43
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		4,20	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,84
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		75,16			

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.212,72
Base de INSS Empresa:	1.212,72	Base de INSS Funcionário:	1.212,72	Valor do FGTS:	97,01
Base Bruta de IRRF:	912,10	Dedução de IRRF (00):	109,14	Base de Líquida de IRRF:	802,96
Total de Vencimentos:	1.212,72	Total de Descontos:	428,03	Líquido a Receber:	784,69

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO Adm: 05/05/2009 Função: AUX. ADMINIS. 1
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,26	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	72,94
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		203,36
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		34,81
			00431 DESCONTO UNIMED		36,22

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	911,79
Base de INSS Empresa:	911,79	Base de INSS Funcionário:	911,79	Valor do FGTS:	72,94
Base Bruta de IRRF:	690,75	Dedução de IRRF (00):	72,94	Base de Líquida de IRRF:	617,81
Total de Vencimentos:	911,79	Total de Descontos:	372,35	Líquido a Receber:	539,44

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2011

Funcionário: 92 - SAMUEL CORREIA LOPES			Adm: 25/01/2010		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00009 HORA EXTRA 50%	04:01	40,93	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	6,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	111,82	
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	1/12	3,91	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62	
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00390 UNIODONTO		1,12	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		149,91	
			00431 DESCONTO UNIMED		13,12	
			00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13°	8,00%	0,31	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.246,39	
Base de INSS Empresa:	1.246,39	Base de INSS Funcionário:	1.246,39	Valor do FGTS:	99,71	
Base Bruta de IRRF:	952,67	Dedução de IRRF (02):	413,20	Base de Líquida de IRRF:	539,47	
Total de Vencimentos:	1.246,39	Total de Descontos:	568,95	Líquido a Receber:	677,44	

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO			Adm: 02/03/2009		Função: AUX. ADMINIS. 1	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO			SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00122 INT. H.E. FERIAS		0,39	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	72,98	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,39	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		203,84	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,18	
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	912,31	
Base de INSS Empresa:	912,31	Base de INSS Funcionário:	912,31	Valor do FGTS:	72,98	
Base Bruta de IRRF:	690,75	Dedução de IRRF (00):	72,98	Base de Líquida de IRRF:	617,77	
Total de Vencimentos:	912,31	Total de Descontos:	323,02	Líquido a Receber:	589,29	

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS			Adm: 01/02/2010		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO			SETOR: FINANCEIRO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.218,13	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00121 FERIAS NORMAIS		532,35	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,18	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		177,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	322,07	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	18,47	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		653,02	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		105,96	
			00431 DESCONTO UNIMED		12,00	
Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.927,93	
Base de INSS Empresa:	2.927,93	Base de INSS Funcionário:	2.927,93	Valor do FGTS:	234,23	
Base Bruta de IRRF:	2.218,13	Dedução de IRRF (01):	472,76	Base de Líquida de IRRF:	1.745,37	
Total de Vencimentos:	2.927,93	Total de Descontos:	1.151,82	Líquido a Receber:	1.776,11	

Funcionário: 64 - STEPHANIE BRAGUIN			Adm: 09/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	23/30	833,23	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	15	15,00	
00121 FERIAS NORMAIS		72,45	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,33	
00122 INT. H.E. FERIAS		0,60	00076 DESCONTO DE ATRASOS	04:23	29,77	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		24,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	100,63	
00145 LICENCA REMUNERADA		217,36	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		289,58	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,38	
			00431 DESCONTO UNIMED		12,00	
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.118,22	
Base de INSS Empresa:	1.118,22	Base de INSS Funcionário:	1.118,22	Valor do FGTS:	89,45	
Base Bruta de IRRF:	803,46	Dedução de IRRF (00):	100,63	Base de Líquida de IRRF:	702,83	
Total de Vencimentos:	1.147,99	Total de Descontos:	471,81	Líquido a Receber:	676,18	

Funcionário: 91 - THAIS APARECIDA LOPES			Adm: 18/01/2010		Função: AUX. ADMINISTRA	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	25/30	690,75	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00	
00009 HORA EXTRA 50%	01:30	11,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,90	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	04/27	1,72	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	74,01	
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	1/12	1,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		203,36	
00121 FERIAS NORMAIS		165,78	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,85	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,26	00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13°	8,00%	0,09	
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	926,28	
Base de INSS Empresa:	926,28	Base de INSS Funcionário:	926,28	Valor do FGTS:	74,10	

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2011**

Base Bruta de IRRF:	704,13	Dedução de IRRF (00):	74,01	Base de Líquida de IRRF:	630,12
Total de Vencimentos:	926,28	Total de Descontos:	312,21	Líquido a Receber:	614,07

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU	Adm: 01/12/2008	Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ		

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	905,68	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	17,00
00121 FERIAS NORMAIS		217,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		72,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,59
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		266,62

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.195,49
Base de INSS Empresa:	1.195,49	Base de INSS Funcionário:	1.195,49	Valor do FGTS:	95,63
Base Bruta de IRRF:	905,68	Dedução de IRRF (01):	258,28	Base de Líquida de IRRF:	647,40
Total de Vencimentos:	1.195,49	Total de Descontos:	400,26	Líquido a Receber:	795,23

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	953,00	48.157,78	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	647,00
00009 HORA EXTRA 50%	17,33	266,64	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	469,71
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	39,47	00076 DESCONTO DE ATRASOS	50,45	607,65
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	41,48	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	6.661,52
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	978,14	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	440,59
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	0,00	674,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	17.709,44
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	0,00	24,73	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.126,15
00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	0,00	26,30	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41,93
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	14.487,98	00390 UNIODONTO	0,00	31,36
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	97,55	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	1.510,48
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	0,10	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	387,90
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	0,00	316,99	00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	0,00	3,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	5.019,87			
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	157,08			
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	528,05			
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	0,00	769,36			
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	301,07			
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	0,00	55,75			
Total de Vencimentos	71.943,32	Total de Descontos	29.636,84	Total Líquido	42.306,48

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	67.019,91	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	50.579,82
BASE DE INSS EMPRESA	71.238,47	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	71.238,47	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	71.238,47		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	6.664,63	VALOR DO FGTS	5.698,85
VALOR DE INSS - FPAS	14.247,73	VALOR DE IRRF	1.566,74
VALOR DE INSS - RAT	1.253,80	VALOR DE PIS	712,34
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	41,48		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	978,14		

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	0,00	VALOR FGTS SEM 13º	0,00
BASE FGTS DO 13º	0,00	VALOR FGTS DO 13º	0,00
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	040
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2011

TOTAL GERAL						
Vencimentos			Descontos			
	Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	953,00	48.157,78	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	647,00	
00009 HORA EXTRA 50%	17,33	266,64	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	469,71	
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	39,47	00076 DESCONTO DE ATRASOS	50,45	607,65	
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	41,48	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	6.661,52	
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	978,14	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	440,59	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	0,00	674,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	17.709,44	
00119 COMPL. INT. H.E. 13 SAL.	0,00	24,73	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.126,15	
00120 COMPL. INT. VENC. VAR. 13 SAL.	0,00	26,30	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	41,93	
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	14.487,98	00390 UNIODONTO	0,00	31,36	
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	97,55	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	1.510,48	
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	0,10	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	387,90	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	316,99	00978 DESC. INSS COMPLEMENTO 13º	0,00	3,11	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	5.019,87				
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	157,08				
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	528,05				
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	0,00	769,36				
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	301,07				
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	0,00	55,75				
Total de Vencimentos	71.943,32		Total de Descontos	29.636,84	Total Líquido	42.306,48

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	67.019,91	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	50.579,82
BASE DE INSS EMPRESA	71.238,47	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	71.238,47	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	71.238,47		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	6.664,63	VALOR DO FGTS	5.698,85
VALOR DE INSS - FPAS	14.247,73	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.566,74
VALOR DE INSS - RAT	1.253,80	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	41,48	VALOR DE PIS	712,34
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	978,14	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF			
BASE FGTS SEM 13º	0,00	VALOR FGTS SEM 13º	0,00
BASE FGTS DO 13º	0,00	VALOR FGTS DO 13º	0,00
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

TOTAIS		
TOTAL DE VENCIMENTOS		71.943,32
TOTAL DE DESCONTOS		29.636,84
TOTAL LÍQUIDO		42.306,48
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		040
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000