

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2014

Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS			Adm: 18/06/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121	FERIAS NORMAIS		152,32	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,40
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.777,15
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15	Valor do FGTS:		142,17
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (00):	159,94	Base de Líquida de IRRF:		1.414,11
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	407,91	Líquido a Receber:		1.369,24

Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA			Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.679,99	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121	FERIAS NORMAIS		394,28	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		46,29	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		158,53	00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
00139	INT. A.T.S. FERIAS		35,01	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00198	I.R.R.F. FERIAS	50,60
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,81
Salário Base:	3.942,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		4.314,10
Base de INSS Empresa:	4.314,10	Base de INSS Funcionário:	4.314,10	Valor do FGTS:		345,12
Base Bruta de IRRF:	3.679,99	Dedução de IRRF (02):	833,97	Base de Líquida de IRRF:		2.846,02
Total de Vencimentos:	4.314,10	Total de Descontos:	1.233,91	Líquido a Receber:		3.080,19

Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO			Adm: 09/03/2009		Função: PROCURADOR JURID	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	28/30	5.906,48	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121	FERIAS NORMAIS		632,83	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		210,95	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	574,84
				00198	I.R.R.F. FERIAS	201,44
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	112,85
				00431	DESCONTO UNIMED	53,67
Salário Base:	6.328,37	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		6.750,26
Base de INSS Empresa:	6.750,26	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:		540,02
Base Bruta de IRRF:	5.906,48	Dedução de IRRF (01):	662,63	Base de Líquida de IRRF:		5.243,85
Total de Vencimentos:	6.750,26	Total de Descontos:	2.129,18	Líquido a Receber:		4.621,08

Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI			Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	28/30	3.012,66	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121	FERIAS NORMAIS		322,78	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		107,59	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	137,07
				00198	I.R.R.F. FERIAS	258,87
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	36,29
Salário Base:	3.227,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.443,03
Base de INSS Empresa:	3.443,03	Base de INSS Funcionário:	3.443,03	Valor do FGTS:		275,44
Base Bruta de IRRF:	3.012,66	Dedução de IRRF (00):	378,73	Base de Líquida de IRRF:		2.633,93
Total de Vencimentos:	3.443,03	Total de Descontos:	949,17	Líquido a Receber:		2.493,86

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA			Adm: 02/10/2008		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121	FERIAS NORMAIS		152,32	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	186,86
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	23,13
				00431	DESCONTO UNIMED	18,04
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.777,15
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15	Valor do FGTS:		142,17
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (00):	159,94	Base de Líquida de IRRF:		1.414,11
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	430,68	Líquido a Receber:		1.346,47

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2014

Funcionário: 110 - ARIVANA ALVES CORDEIRO		Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.340,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		143,58	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,40
00122 INT. H.E. FERIAS		0,61	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	137,91
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		48,07	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		176,88
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		31,98
			00431 DESCONTO UNIMED		16,25
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.532,38
Base de INSS Empresa:	1.532,38	Base de INSS Funcionário:	1.532,38	Valor do FGTS:	122,59
Base Bruta de IRRF:	1.340,12	Dedução de IRRF (00):	137,91	Base de Líquida de IRRF:	1.202,21
Total de Vencimentos:	1.532,38	Total de Descontos:	404,92	Líquido a Receber:	1.127,46

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA		Adm: 23/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00122 INT. H.E. FERIAS		1,18	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	160,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		51,17	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		188,30
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		95,29
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.778,72
Base de INSS Empresa:	1.778,72	Base de INSS Funcionário:	1.778,72	Valor do FGTS:	142,29
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (01):	339,79	Base de Líquida de IRRF:	1.234,26
Total de Vencimentos:	1.778,72	Total de Descontos:	493,99	Líquido a Receber:	1.284,73

Funcionário: 135 - CESAR LUCIO GARCIA		Adm: 07/07/2014		Função: CONTADOR	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.082,69	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	33,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	30,82
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	339,09
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	58,21
			00390 UNIODONTO		10,08
Salário Base:	3.082,69	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.082,69
Base de INSS Empresa:	3.082,69	Base de INSS Funcionário:	3.082,69	Valor do FGTS:	246,61
Base Bruta de IRRF:	3.082,69	Dedução de IRRF (01):	518,80	Base de Líquida de IRRF:	2.563,89
Total de Vencimentos:	3.082,69	Total de Descontos:	471,20	Líquido a Receber:	2.611,49

Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR		Adm: 02/03/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	146,23
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		186,86
			00390 UNIODONTO		20,16
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,49
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.624,83
Base de INSS Empresa:	1.624,83	Base de INSS Funcionário:	1.624,83	Valor do FGTS:	129,98
Base Bruta de IRRF:	1.421,73	Dedução de IRRF (02):	505,65	Base de Líquida de IRRF:	916,08
Total de Vencimentos:	1.624,83	Total de Descontos:	409,45	Líquido a Receber:	1.215,38

Funcionário: 1 - DANIELA BAU		Adm: 17/11/1999		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.944,84	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		208,37	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	19,44
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		6,29	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	270,58
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		76,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		282,10
00139 INT. A.T.S. FERIAS		15,31	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	10,41
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	208,37	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		140,64
			00431 DESCONTO UNIMED		46,75
Salário Base:	2.083,76	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.459,84
Base de INSS Empresa:	2.459,84	Base de INSS Funcionário:	2.459,84	Valor do FGTS:	196,78
Base Bruta de IRRF:	2.153,21	Dedução de IRRF (01):	450,29	Base de Líquida de IRRF:	1.702,92
Total de Vencimentos:	2.459,84	Total de Descontos:	798,42	Líquido a Receber:	1.661,42

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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 12/2014	
00001 SALARIO NORMAL	28/30	2.953,23	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50	
00121 FERIAS NORMAIS		316,41	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	29,53	
00122 INT. H.E. FERIAS		4,71	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	371,95	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		107,04	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	59,51	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		381,88	
			00198 I.R.R.F. FERIAS		12,03	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99	
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00	
Salário Base:	3.164,17	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	3.381,39	
Base de INSS Empresa:	3.381,39	Base de INSS Funcionário:	3.381,39	Valor do FGTS:	270,51	
Base Bruta de IRRF:	2.953,23	Dedução de IRRF (00):	371,95	Base de Líquida de IRRF:	2.581,28	
Total de Vencimentos:	3.381,39	Total de Descontos:	957,39	Líquido a Receber:	2.424,00	

Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA		Adm: 09/06/2014		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%
				00390 UNIODONTO	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.305,31
Base de INSS Empresa:	1.305,31	Base de INSS Funcionário:	1.305,31	Valor do FGTS:	104,42
Base Bruta de IRRF:	1.305,31	Dedução de IRRF (01):	284,13	Base de Líquida de IRRF:	1.021,18
Total de Vencimentos:	1.305,31	Total de Descontos:	267,50	Líquido a Receber:	1.037,81

Funcionário: 111 - ELSON SIDNEY PALUDO		Adm: 21/01/2013		Função: TEC. EM INFORMAT	
DEPARTAMENTO: CPD					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.340,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121 FERIAS NORMAIS			143,58	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			47,86	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		10,00%	143,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%
				00390 UNIODONTO	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.675,14
Base de INSS Empresa:	1.675,14	Base de INSS Funcionário:	1.675,14	Valor do FGTS:	134,01
Base Bruta de IRRF:	1.483,70	Dedução de IRRF (01):	330,47	Base de Líquida de IRRF:	1.153,23
Total de Vencimentos:	1.675,14	Total de Descontos:	598,58	Líquido a Receber:	1.076,56

Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO		Adm: 01/04/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	3.797,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19
00121 FERIAS NORMAIS			406,90	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			135,63	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00198 I.R.R.F. FERIAS	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
				00431 DESCONTO UNIMED	
Salário Base:	4.069,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.340,26
Base de INSS Empresa:	4.340,26	Base de INSS Funcionário:	4.340,26	Valor do FGTS:	347,22
Base Bruta de IRRF:	3.797,73	Dedução de IRRF (00):	477,42	Base de Líquida de IRRF:	3.320,31
Total de Vencimentos:	4.340,26	Total de Descontos:	1.240,68	Líquido a Receber:	3.099,58

Funcionário: 138 - EVELISE RUPPEL		Adm: 25/08/2014		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.371,04	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21
00121 FERIAS NORMAIS			112,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			37,46	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
				00431 DESCONTO UNIMED	
Salário Base:	3.371,04	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.520,86
Base de INSS Empresa:	3.520,86	Base de INSS Funcionário:	3.520,86	Valor do FGTS:	281,66
Base Bruta de IRRF:	3.371,04	Dedução de IRRF (00):	387,29	Base de Líquida de IRRF:	2.983,75
Total de Vencimentos:	3.520,86	Total de Descontos:	757,00	Líquido a Receber:	2.763,86

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2014

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/30	5.906,48	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121	FERIAS NORMAIS		632,83	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	59,06
00122	INT. H.E. FERIAS		1,28	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	482,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		211,37	00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	566,48
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		602,43
				00198	I.R.R.F. FERIAS		175,42
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,82
				00431	DESCONTO UNIMED		16,25
Salário Base:	6.328,37	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		6.751,96	
Base de INSS Empresa:	6.751,96	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:		540,15	
Base Bruta de IRRF:	5.906,48	Dedução de IRRF (02):	842,34	Base de Líquida de IRRF:		5.064,14	
Total de Vencimentos:	6.751,96	Total de Descontos:	2.222,88	Líquido a Receber:		4.529,08	

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	28/30	3.313,93	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121	FERIAS NORMAIS		355,06	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	33,13
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		118,35	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	416,60
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	42,78
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		435,54
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		354,15
				00431	DESCONTO UNIMED		124,39
Salário Base:	3.550,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.787,34	
Base de INSS Empresa:	3.787,34	Base de INSS Funcionário:	3.787,34	Valor do FGTS:		302,98	
Base Bruta de IRRF:	3.313,93	Dedução de IRRF (03):	955,73	Base de Líquida de IRRF:		2.358,20	
Total de Vencimentos:	3.787,34	Total de Descontos:	1.435,09	Líquido a Receber:		2.352,25	

Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA Adm: 10/07/2000 Função: ASSIST DEPARTAME
DEPARTAMENTO: RH

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/30	4.685,87	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121	FERIAS NORMAIS		502,06	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	46,85
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		146,79	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	482,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		227,69	00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	334,35
00139	INT. A.T.S. FERIAS		34,22	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		275,40
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	502,05	00198	I.R.R.F. FERIAS		562,50
				00390	UNIODONTO		20,16
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		118,45
Salário Base:	5.020,57	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		6.098,68	
Base de INSS Empresa:	6.098,68	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:		487,89	
Base Bruta de IRRF:	5.187,92	Dedução de IRRF (03):	1.022,05	Base de Líquida de IRRF:		4.165,87	
Total de Vencimentos:	6.098,68	Total de Descontos:	1.869,13	Líquido a Receber:		4.229,55	

Funcionário: 136 - GELSON LOURA DE ALMEIDA Adm: 04/08/2014 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	33,00
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,05
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	129,22
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		25,26
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.435,84	
Base de INSS Empresa:	1.435,84	Base de INSS Funcionário:	1.435,84	Valor do FGTS:		114,86	
Base Bruta de IRRF:	1.435,84	Dedução de IRRF (00):	129,22	Base de Líquida de IRRF:		1.306,62	
Total de Vencimentos:	1.435,84	Total de Descontos:	200,53	Líquido a Receber:		1.235,31	

Funcionário: 127 - GIAN MARCO FRANCISQUINI Adm: 06/03/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.256,78	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121	FERIAS NORMAIS		134,65	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,56
00122	INT. H.E. FERIAS		2,41	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	141,67
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		45,69	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		168,13
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	134,65	00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		11,63
Salário Base:	1.346,55	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.574,18	
Base de INSS Empresa:	1.574,18	Base de INSS Funcionário:	1.574,18	Valor do FGTS:		125,93	
Base Bruta de IRRF:	1.391,43	Dedução de IRRF (00):	141,67	Base de Líquida de IRRF:		1.249,76	
Total de Vencimentos:	1.574,18	Total de Descontos:	362,49	Líquido a Receber:		1.211,69	

Funcionário: 131 - GILBERTO LUIZ BORN FILHO Adm: 05/05/2014 Função: TEC. EM INFORMAT
DEPARTAMENTO: CPD

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
-------------	--	------------	-------	-----------	--	------------	-------

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 12/2014		
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.218,29	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50	00121 FERIAS NORMAIS		130,53
00121 FERIAS NORMAIS		130,53	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,18	00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		43,51
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		43,51	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	137,05	00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		160,12			
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		8,61			
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.522,86			
Base de INSS Empresa:	1.522,86	Base de INSS Funcionário:	1.522,86	Valor do FGTS:	121,82			
Base Bruta de IRRF:	1.348,82	Dedução de IRRF (00):	137,05	Base de Líquida de IRRF:	1.211,77			
Total de Vencimentos:	1.522,86	Total de Descontos:	346,46	Líquido a Receber:	1.176,40			

Funcionário: 129 - HENRIQUE OLIVAR GONCALVES DE CARVALHO			Adm: 14/04/2014			Função: MENOR APRENDIZ		
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO								
Vencimentos			Referência			Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	461,22	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	16,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,61
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	36,89			
Salário Base:	461,22	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	461,22			
Base de INSS Empresa:	461,22	Base de INSS Funcionário:	461,22	Valor do FGTS:	9,22			
Base Bruta de IRRF:	461,22	Dedução de IRRF (00):	36,89	Base de Líquida de IRRF:	424,33			
Total de Vencimentos:	461,22	Total de Descontos:	58,00	Líquido a Receber:	403,22			

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI			Adm: 20/02/2001			Função: AUX. DE SERV. GE		
DEPARTAMENTO: ZELADORIA								
Vencimentos			Referência			Valor		
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.555,41	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,55
00121 FERIAS NORMAIS		166,65	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	177,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		231,03
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		8,56	00390 UNIODONTO		10,08	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		62,78						
00139 INT. A.T.S. FERIAS		13,12						
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	166,65						
Salário Base:	1.666,51	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.973,17			
Base de INSS Empresa:	1.973,17	Base de INSS Funcionário:	1.973,17	Valor do FGTS:	157,85			
Base Bruta de IRRF:	1.722,06	Dedução de IRRF (01):	357,29	Base de Líquida de IRRF:	1.364,77			
Total de Vencimentos:	1.973,17	Total de Descontos:	547,67	Líquido a Receber:	1.425,50			

Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS			Adm: 21/01/2013			Função: FISCAL		
DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO								
Vencimentos			Referência			Valor		
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.340,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,40
00121 FERIAS NORMAIS		143,58	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	150,76	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		176,13
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		47,86	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	143,58						
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.675,14			
Base de INSS Empresa:	1.675,14	Base de INSS Funcionário:	1.675,14	Valor do FGTS:	134,01			
Base Bruta de IRRF:	1.483,70	Dedução de IRRF (00):	150,76	Base de Líquida de IRRF:	1.332,94			
Total de Vencimentos:	1.675,14	Total de Descontos:	381,00	Líquido a Receber:	1.294,14			

Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE			Adm: 06/01/2009			Função: FISCAL		
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT								
Vencimentos			Referência			Valor		
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		186,86
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32						
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.777,15			
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15	Valor do FGTS:	142,17			
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (00):	159,94	Base de Líquida de IRRF:	1.414,11			
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	413,50	Líquido a Receber:	1.363,65			

Funcionário: 109 - JOSEMIR FILGUEIRA			Adm: 21/01/2013			Função: AGENTE OPERACION		
DEPARTAMENTO: RH								
Vencimentos			Referência			Valor		
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.122,97	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,22
00121 FERIAS NORMAIS		120,31	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	126,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		147,59
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		40,11	00390 UNIODONTO		10,08			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	120,31						
Salário Base:	1.203,18	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.403,70			
Base de INSS Empresa:	1.403,70	Base de INSS Funcionário:	1.403,70	Valor do FGTS:	112,29			
Base Bruta de IRRF:	1.243,28	Dedução de IRRF (01):	306,04	Base de Líquida de IRRF:	937,24			
Total de Vencimentos:	1.403,70	Total de Descontos:	323,72	Líquido a Receber:	1.079,98			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2014

Funcionário: 139 - JOYCI DA SILVA		Adm: 13/10/2014		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: ETICA			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	33,00
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,05
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	129,22
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.435,84
Base de INSS Empresa:	1.435,84	Base de INSS Funcionário:	1.435,84	Valor do FGTS:	114,86
Base Bruta de IRRF:	1.435,84	Dedução de IRRF (00):	129,22	Base de Líquida de IRRF:	1.306,62
Total de Vencimentos:	1.435,84	Total de Descontos:	175,27	Líquido a Receber:	1.260,57

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA		Adm: 22/01/2001		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.856,19	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		198,87	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,56
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		8,97	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	258,46
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		73,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		271,05
00139 INT. A.T.S. FERIAS		13,12	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	9,94
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	198,87	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40
			00431 DESCONTO UNIMED		19,11
Salário Base:	1.988,78	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.349,68
Base de INSS Empresa:	2.349,68	Base de INSS Funcionário:	2.349,68	Valor do FGTS:	187,97
Base Bruta de IRRF:	2.055,06	Dedução de IRRF (00):	258,46	Base de Líquida de IRRF:	1.796,60
Total de Vencimentos:	2.349,68	Total de Descontos:	624,02	Líquido a Receber:	1.725,66

Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO		Adm: 01/09/1997		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	2.037,14	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		218,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	20,37
00122 INT. H.E. FERIAS		0,83	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	283,43
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		4,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		295,58
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		80,33	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	10,91
00139 INT. A.T.S. FERIAS		17,49	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		95,43
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	218,26			
Salário Base:	2.182,65	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.576,68
Base de INSS Empresa:	2.576,68	Base de INSS Funcionário:	2.576,68	Valor do FGTS:	206,13
Base Bruta de IRRF:	2.255,40	Dedução de IRRF (02):	642,85	Base de Líquida de IRRF:	1.612,55
Total de Vencimentos:	2.576,68	Total de Descontos:	734,22	Líquido a Receber:	1.842,46

Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA		Adm: 06/03/2014		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.256,78	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		134,65	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,56
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		44,88	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	129,26
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		165,17
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		11,63
Salário Base:	1.346,55	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.436,31
Base de INSS Empresa:	1.436,31	Base de INSS Funcionário:	1.436,31	Valor do FGTS:	114,90
Base Bruta de IRRF:	1.256,78	Dedução de IRRF (00):	129,26	Base de Líquida de IRRF:	1.127,52
Total de Vencimentos:	1.436,31	Total de Descontos:	347,12	Líquido a Receber:	1.089,19

Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA		Adm: 12/04/2010		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: RH					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.585,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		169,89	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,85
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		20,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	180,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		63,30	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		232,94
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	169,89	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		36,29
Salário Base:	1.698,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.008,74
Base de INSS Empresa:	2.008,74	Base de INSS Funcionário:	2.008,74	Valor do FGTS:	160,69
Base Bruta de IRRF:	1.755,55	Dedução de IRRF (00):	180,78	Base de Líquida de IRRF:	1.574,77
Total de Vencimentos:	2.008,74	Total de Descontos:	494,36	Líquido a Receber:	1.514,38

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ		Adm: 13/04/2009		Função: PORTEIRO	
DEPARTAMENTO: PORTARIA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.191,35	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		127,64	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,91

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 12/2014
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		42,55	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	134,02
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	127,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		156,58
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,81
Salário Base:	1.276,45	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.489,18
Base de INSS Empresa:	1.489,18	Base de INSS Funcionário:	1.489,18	Valor do FGTS:	119,13
Base Bruta de IRRF:	1.318,99	Dedução de IRRF (00):	134,02	Base de Líquida de IRRF:	1.184,97
Total de Vencimentos:	1.489,18	Total de Descontos:	349,82	Líquido a Receber:	1.139,36

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA		Adm: 20/09/2010		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.380,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19 28,50
00121 FERIAS NORMAIS			147,89	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 13,80
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			49,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 155,28
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		147,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	181,42
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	23,99
Salário Base:	1.478,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.725,41
Base de INSS Empresa:	1.725,41	Base de INSS Funcionário:	1.725,41	Valor do FGTS:	138,03
Base Bruta de IRRF:	1.528,22	Dedução de IRRF (00):	155,28	Base de Líquida de IRRF:	1.372,94
Total de Vencimentos:	1.725,41	Total de Descontos:	402,99	Líquido a Receber:	1.322,42

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN		Adm: 21/01/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19 28,50
00121 FERIAS NORMAIS			152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 159,94
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	186,86
				00390 UNIODONTO	10,08
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	120,12
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.777,15
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15	Valor do FGTS:	142,17
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (01):	339,65	Base de Líquida de IRRF:	1.234,40
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	519,71	Líquido a Receber:	1.257,44

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS		Adm: 22/09/2009		Função: AUX. DE SERV. GE	
DEPARTAMENTO: ZELADORIA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.191,35	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19 28,50
00121 FERIAS NORMAIS			127,64	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 11,91
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			42,55	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 134,02
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		127,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	156,58
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,40
				00431 DESCONTO UNIMED	7,33
Salário Base:	1.276,45	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.489,18
Base de INSS Empresa:	1.489,18	Base de INSS Funcionário:	1.489,18	Valor do FGTS:	119,13
Base Bruta de IRRF:	1.318,99	Dedução de IRRF (03):	673,15	Base de Líquida de IRRF:	645,84
Total de Vencimentos:	1.489,18	Total de Descontos:	356,74	Líquido a Receber:	1.132,44

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE		Adm: 22/11/2010		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.380,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19 28,50
00121 FERIAS NORMAIS			147,89	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 13,80
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			49,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 155,28
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		147,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	181,42
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	17,89
				00431 DESCONTO UNIMED	16,46
Salário Base:	1.478,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.725,41
Base de INSS Empresa:	1.725,41	Base de INSS Funcionário:	1.725,41	Valor do FGTS:	138,03
Base Bruta de IRRF:	1.528,22	Dedução de IRRF (00):	155,28	Base de Líquida de IRRF:	1.372,94
Total de Vencimentos:	1.725,41	Total de Descontos:	413,35	Líquido a Receber:	1.312,06

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO		Adm: 08/11/2010		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.380,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19 28,50
00121 FERIAS NORMAIS			147,89	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 13,80
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			49,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 155,28
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		147,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	181,42
Salário Base:	1.478,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.725,41
Base de INSS Empresa:	1.725,41	Base de INSS Funcionário:	1.725,41	Valor do FGTS:	138,03
Base Bruta de IRRF:	1.528,22	Dedução de IRRF (01):	334,99	Base de Líquida de IRRF:	1.193,23

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2014**

Total de Vencimentos:	1.725,41	Total de Descontos:	379,00	Líquido a Receber:	1.346,41
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	----------

Funcionário: 130 - RENAN GARCIA LIMA		Adm: 14/04/2014		Função: MENOR APRENDIZ	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	461,22	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	16,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,61
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	36,89
Salário Base:	461,22	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	461,22
Base de INSS Empresa:	461,22	Base de INSS Funcionário:	461,22	Valor do FGTS:	9,22
Base Bruta de IRRF:	461,22	Dedução de IRRF (00):	36,89	Base de Líquida de IRRF:	424,33
Total de Vencimentos:	461,22	Total de Descontos:	58,00	Líquido a Receber:	403,22

Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA		Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.340,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		143,58	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,40
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		47,86	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	137,84
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		176,13
			00390 UNIODONTO		10,08
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.531,56
Base de INSS Empresa:	1.531,56	Base de INSS Funcionário:	1.531,56	Valor do FGTS:	122,52
Base Bruta de IRRF:	1.340,12	Dedução de IRRF (01):	317,55	Base de Líquida de IRRF:	1.022,57
Total de Vencimentos:	1.531,56	Total de Descontos:	378,16	Líquido a Receber:	1.153,40

Funcionário: 140 - RENATO CARDIN		Adm: 20/10/2014		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	33,00
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	104,42
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.305,31
Base de INSS Empresa:	1.305,31	Base de INSS Funcionário:	1.305,31	Valor do FGTS:	104,42
Base Bruta de IRRF:	1.305,31	Dedução de IRRF (01):	284,13	Base de Líquida de IRRF:	1.021,18
Total de Vencimentos:	1.305,31	Total de Descontos:	137,42	Líquido a Receber:	1.167,89

Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA		Adm: 03/03/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		186,86
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09
			00431 DESCONTO UNIMED		45,27
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.777,15
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15	Valor do FGTS:	142,17
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (00):	159,94	Base de Líquida de IRRF:	1.414,11
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	499,48	Líquido a Receber:	1.277,67

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO		Adm: 05/05/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	146,23
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		186,86
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.624,83
Base de INSS Empresa:	1.624,83	Base de INSS Funcionário:	1.624,83	Valor do FGTS:	129,98
Base Bruta de IRRF:	1.421,73	Dedução de IRRF (00):	146,23	Base de Líquida de IRRF:	1.275,50
Total de Vencimentos:	1.624,83	Total de Descontos:	440,50	Líquido a Receber:	1.184,33

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO		Adm: 02/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		186,86

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2014**

		00390 UNIODONTO	10,08
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	23,85
		00431 DESCONTO UNIMED	22,60
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (01):	339,65
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	446,04
		Base de FGTS:	1.777,15
		Valor do FGTS:	142,17
		Base de Líquida de IRRF:	1.234,40
		Líquido a Receber:	1.331,11

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL Adm: 25/09/2013 Função: RECEPCIONISTA
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.298,44	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS			139,11	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	12,98
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			46,37	00080 DESCONTO I.N.S.S.		9,00%	133,55
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			170,65
Salário Base:	1.391,19	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.483,92
Base de INSS Empresa:	1.483,92	Base de INSS Funcionário:	1.483,92	Valor do FGTS:			118,71
Base Bruta de IRRF:	1.298,44	Dedução de IRRF (00):	133,55	Base de Líquida de IRRF:			1.164,89
Total de Vencimentos:	1.483,92	Total de Descontos:	345,68	Líquido a Receber:			1.138,24

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS Adm: 01/02/2010 Afastado: MAT Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE		30/30	4.069,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		19	28,50
				00080 DESCONTO I.N.S.S.		11,00%	447,59
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%	154,26
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			119,31
				00431 DESCONTO UNIMED			21,38
Salário Base:	4.069,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			4.069,00
Base de INSS Empresa:	4.069,00	Base de INSS Funcionário:	4.069,00	Valor do FGTS:			325,52
Base Bruta de IRRF:	4.069,00	Dedução de IRRF (02):	807,01	Base de Líquida de IRRF:			3.261,99
Total de Vencimentos:	4.069,00	Total de Descontos:	771,04	Líquido a Receber:			3.297,96

Funcionário: 121 - SUZANA MACHADO Adm: 30/09/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.298,44	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS			139,11	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	12,98
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			46,37	00080 DESCONTO I.N.S.S.		9,00%	146,07
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		10,00%	139,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			170,65
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			17,90
				00431 DESCONTO UNIMED			50,00
Salário Base:	1.391,19	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.623,03
Base de INSS Empresa:	1.623,03	Base de INSS Funcionário:	1.623,03	Valor do FGTS:			129,84
Base Bruta de IRRF:	1.437,55	Dedução de IRRF (00):	146,07	Base de Líquida de IRRF:			1.291,48
Total de Vencimentos:	1.623,03	Total de Descontos:	426,10	Líquido a Receber:			1.196,93

Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA Adm: 04/03/2009 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS			152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.		9,00%	146,23
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			186,86
				00390 UNIODONTO			40,32
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.624,83
Base de INSS Empresa:	1.624,83	Base de INSS Funcionário:	1.624,83	Valor do FGTS:			129,98
Base Bruta de IRRF:	1.421,73	Dedução de IRRF (02):	505,65	Base de Líquida de IRRF:			916,08
Total de Vencimentos:	1.624,83	Total de Descontos:	416,12	Líquido a Receber:			1.208,71

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES Adm: 21/01/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.340,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS			143,58	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	13,40
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			47,86	00080 DESCONTO I.N.S.S.		9,00%	150,76
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		10,00%	143,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			176,13
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			17,89
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.675,14
Base de INSS Empresa:	1.675,14	Base de INSS Funcionário:	1.675,14	Valor do FGTS:			134,01
Base Bruta de IRRF:	1.483,70	Dedução de IRRF (00):	150,76	Base de Líquida de IRRF:			1.332,94
Total de Vencimentos:	1.675,14	Total de Descontos:	386,68	Líquido a Receber:			1.288,46

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2014

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU		Adm: 01/12/2008		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.421,73	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	19	28,50
00121 FERIAS NORMAIS		152,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,21
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		50,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		186,86
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.777,15
Base de INSS Empresa:	1.777,15	Base de INSS Funcionário:	1.777,15	Valor do FGTS:	142,17
Base Bruta de IRRF:	1.574,05	Dedução de IRRF (01):	339,65	Base de Líquida de IRRF:	1.234,40
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	397,12	Líquido a Receber:	1.380,03

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.360,00	91.148,04	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.398,00
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.069,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	898,19
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	8.528,28	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	10.448,06
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	11,02	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	2.262,36
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	0,00	241,27	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	9.519,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	2.969,75	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.408,68
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	128,27	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	85,00
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	4.598,00	00390 UNIODONTO	0,00	171,36
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	2.457,36
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	560,55
Total de Vencimentos	111.693,63	Total de Descontos	29.209,39	Total Líquido	82.484,24

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	105.263,45	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	99.815,04
BASE DE INSS EMPRESA	111.693,63	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	111.693,63	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	111.693,63		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	10.448,06	VALOR DO FGTS	8.879,94
VALOR DE INSS - FPAS	22.338,75	VALOR DE IRRF	3.671,04
VALOR DE INSS - RAT	1.965,85	VALOR DE PIS	1.116,91
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	4.069,00		

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	048
AFASTADOS	001
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2014

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.360,00	91.148,04	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.398,00
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.069,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	898,19
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	8.528,28	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	10.448,06
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	11,02	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	2.262,36
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	241,27	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	9.519,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	2.969,75	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.408,68
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	128,27	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	85,00
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	4.598,00	00390 UNIODONTO	0,00	171,36
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	2.457,36
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	560,55
Total de Vencimentos	111.693,63	Total de Descontos	29.209,39	Total Líquido	82.484,24

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	105.263,45	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	99.815,04
BASE DE INSS EMPRESA	111.693,63	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	111.693,63	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	111.693,63		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	10.448,06	VALOR DO FGTS	8.879,94
VALOR DE INSS - FPAS	22.338,75	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	3.671,04
VALOR DE INSS - RAT	1.965,85	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	1.116,91
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	4.069,00	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		111.693,63
TOTAL DE DESCONTOS		29.209,39
TOTAL LÍQUIDO		82.484,24
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		048
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000