

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2015

<b>Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS</b>			Adm: 18/06/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	173,65	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40	
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.929,47	
Base de INSS Empresa:	1.929,47	Base de INSS Funcionário:	1.929,47	Valor do FGTS:	154,35	
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (00):	173,65	Base de Líquida de IRRF:	943,41	
Total de Vencimentos:	1.929,47	Total de Descontos:	970,11	Líquido a Receber:	959,36	

<b>Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA</b>			Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	2.497,14	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		1.577,14	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	24,97	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		185,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	513,01	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		634,12	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.257,45	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		140,04	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,81	
Salário Base:	3.942,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.033,60	
Base de INSS Empresa:	5.033,60	Base de INSS Funcionário:	4.663,75	Valor do FGTS:	402,68	
Base Bruta de IRRF:	2.497,14	Dedução de IRRF (02):	872,43	Base de Líquida de IRRF:	1.624,71	
Total de Vencimentos:	5.033,60	Total de Descontos:	2.835,24	Líquido a Receber:	2.198,36	

<b>Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO</b>			Adm: 09/03/2009		Função: PROCURADOR JURID	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	4.007,97	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		2.531,34	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	40,07	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		843,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	513,01	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	162,25	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.003,86	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		112,85	
			00431 DESCONTO UNIMED		22,05	
Salário Base:	6.328,37	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	7.383,09	
Base de INSS Empresa:	7.383,09	Base de INSS Funcionário:	4.663,75	Valor do FGTS:	590,64	
Base Bruta de IRRF:	4.007,97	Dedução de IRRF (01):	692,72	Base de Líquida de IRRF:	3.315,25	
Total de Vencimentos:	7.383,09	Total de Descontos:	3.875,09	Líquido a Receber:	3.508,00	

<b>Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI</b>			Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	04/30	430,38	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	03	4,50	
00121 FERIAS NORMAIS		2.905,06	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,30	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		968,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	472,30	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.447,34	
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	16,13	
			00386 SAIDA ANTECIPADA	00:30	10,08	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		36,29	
			00431 DESCONTO UNIMED		16,25	
Salário Base:	3.227,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.293,71	
Base de INSS Empresa:	4.293,71	Base de INSS Funcionário:	4.293,71	Valor do FGTS:	343,49	
Base Bruta de IRRF:	420,30	Dedução de IRRF (00):	472,30	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	4.303,79	Total de Descontos:	4.007,19	Líquido a Receber:	296,60	

<b>Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA</b>			Adm: 02/10/2008		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	173,65	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,13	
			00431 DESCONTO UNIMED		30,89	
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.929,47	
Base de INSS Empresa:	1.929,47	Base de INSS Funcionário:	1.929,47	Valor do FGTS:	154,35	
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (00):	173,65	Base de Líquida de IRRF:	943,41	
Total de Vencimentos:	1.929,47	Total de Descontos:	1.005,73	Líquido a Receber:	923,74	

<b>Funcionário: 110 - ARIVANA ALVES CORDEIRO</b>			Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO						

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2015

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	909,37	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121	FERIAS NORMAIS		574,33	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,09
00122	INT. H.E. FERIAS		2,44	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	151,05
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		192,26	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		707,51
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		31,98
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.678,40
Base de INSS Empresa:	1.678,40	Base de INSS Funcionário:	1.678,40	Valor do FGTS:			134,27
Base Bruta de IRRF:	909,37	Dedução de IRRF (00):	151,05	Base de Líquida de IRRF:			758,32
Total de Vencimentos:	1.678,40	Total de Descontos:	920,63	Líquido a Receber:			757,77

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	12/30	1.627,60	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	07	10,50
00121	FERIAS NORMAIS		2.577,03	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	16,27
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		859,01	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	513,01
00789	DIF DE SALARIO MES ANTERIOR		678,17	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.910,26
				00198	I.R.R.F. FERIAS		147,82
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		161,31
				00431	DESCONTO UNIMED		34,50
Salário Base:	4.069,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			5.741,81
Base de INSS Empresa:	5.741,81	Base de INSS Funcionário:	4.663,75	Valor do FGTS:			459,34
Base Bruta de IRRF:	2.305,77	Dedução de IRRF (00):	513,01	Base de Líquida de IRRF:			1.792,76
Total de Vencimentos:	5.741,81	Total de Descontos:	3.793,67	Líquido a Receber:			1.948,14

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121	FERIAS NORMAIS		609,31	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64
00122	INT. H.E. FERIAS		4,74	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	174,22
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		204,69	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		753,25
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:			1.935,80
Base de INSS Empresa:	1.935,80	Base de INSS Funcionário:	1.935,80	Valor do FGTS:			154,86
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (01):	353,93	Base de Líquida de IRRF:			763,13
Total de Vencimentos:	1.935,80	Total de Descontos:	1.061,01	Líquido a Receber:			874,79

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	21	31,50
				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:	469,70	Líquido a Receber:			2.612,99

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	19/30	964,74	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121	FERIAS NORMAIS		609,31	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		203,10	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42
				00390	UNIODONTO		20,16
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,49
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:	964,74	Dedução de IRRF (02):	519,36	Base de Líquida de IRRF:			445,38
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	971,65	Líquido a Receber:			805,50

Funcionário: 1 - DANIELA BAU Adm: 17/11/1999 Função: AUX. DEPARTAMENT  
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.319,71	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121	FERIAS NORMAIS		833,50	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,19
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		25,19	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	303,01

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2015	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		306,65		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.128,46
00139 INT. A.T.S. FERIAS		61,24		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	37,63
Salário Base:	2.083,76	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.754,66
Base de INSS Empresa:	2.754,66	Base de INSS Funcionário:	2.754,66	Valor do FGTS:	220,37
Base Bruta de IRRF:	1.528,08	Dedução de IRRF (01):	482,72	Base de Líquida de IRRF:	1.045,36
Total de Vencimentos:	2.754,66	Total de Descontos:	1.654,34	Líquido a Receber:	1.100,32

Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCKEKO		Adm: 02/02/2009		Função: ODONTOLOGO SUPER	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: ETICA			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	2.003,97	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.265,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	20,03
00122 INT. H.E. FERIAS		18,86	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	408,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		428,18	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.558,56
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99
			00431 DESCONTO UNIMED		46,44
Salário Base:	3.164,17	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	3.716,67
Base de INSS Empresa:	3.716,67	Base de INSS Funcionário:	3.716,67	Valor do FGTS:	297,33
Base Bruta de IRRF:	2.003,97	Dedução de IRRF (00):	408,83	Base de Líquida de IRRF:	1.595,14
Total de Vencimentos:	3.716,67	Total de Descontos:	2.078,85	Líquido a Receber:	1.637,82

Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA		Adm: 09/06/2014		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO		SETOR: FINANCEIRO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	31,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,05
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:40	13,59
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	103,33
			00390 UNIODONTO		10,08
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		106,95
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.291,72
Base de INSS Empresa:	1.291,72	Base de INSS Funcionário:	1.291,72	Valor do FGTS:	103,33
Base Bruta de IRRF:	1.291,72	Dedução de IRRF (01):	283,04	Base de Líquida de IRRF:	1.008,68
Total de Vencimentos:	1.305,31	Total de Descontos:	278,50	Líquido a Receber:	1.026,81

Funcionário: 111 - ELSON SIDNEY PALUDO		Adm: 21/01/2013		Função: TEC. EM INFORMAT	
DEPARTAMENTO: CPD					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	909,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		574,33	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,09
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	163,68
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	143,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		704,52
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,17
			00390 UNIODONTO		20,16
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		202,46
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.818,73
Base de INSS Empresa:	1.818,73	Base de INSS Funcionário:	1.818,73	Valor do FGTS:	145,49
Base Bruta de IRRF:	1.052,95	Dedução de IRRF (01):	343,39	Base de Líquida de IRRF:	709,56
Total de Vencimentos:	1.818,73	Total de Descontos:	1.128,08	Líquido a Receber:	690,65

Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO		Adm: 01/04/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	1.898,87	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	15,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.305,77	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,98
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		768,59	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	513,01
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1.356,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.736,19
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		452,11	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		1.808,44
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40
Salário Base:	4.069,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.973,23
Base de INSS Empresa:	4.973,23	Base de INSS Funcionário:	4.663,75	Valor do FGTS:	397,85
Base Bruta de IRRF:	1.898,87	Dedução de IRRF (00):	513,01	Base de Líquida de IRRF:	1.385,86
Total de Vencimentos:	6.781,67	Total de Descontos:	5.110,02	Líquido a Receber:	1.671,65

Funcionário: 138 - EVELISE RUPPEL		Adm: 25/08/2014		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO		SETOR: FINANCEIRO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.371,04	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	31,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	33,71
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	370,81
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	115,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,33

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2015

		00431 DESCONTO UNIMED		16,25	
Salário Base:	3.371,04	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.371,04
Base de INSS Empresa:	3.371,04	Base de INSS Funcionário:	3.371,04	Valor do FGTS:	269,68
Base Bruta de IRRF:	3.371,04	Dedução de IRRF (00):	370,81	Base de Líquida de IRRF:	3.000,23
Total de Vencimentos:	3.371,04	Total de Descontos:	584,60	Líquido a Receber:	2.786,44

<b>Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON</b>		Adm: 25/03/2009		Função: PROCURADOR JURID	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA		SETOR: JURIDICO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	4.007,97	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.531,34	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	40,07
00122 INT. H.E. FERIAS		5,14	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	513,01
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		845,50	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	135,30
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.009,97
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,82
Salário Base:	6.328,37	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	7.389,95
Base de INSS Empresa:	7.389,95	Base de INSS Funcionário:	4.663,75	Valor do FGTS:	591,19
Base Bruta de IRRF:	4.007,97	Dedução de IRRF (02):	872,43	Base de Líquida de IRRF:	3.135,54
Total de Vencimentos:	7.389,95	Total de Descontos:	4.011,17	Líquido a Receber:	3.378,78

<b>Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO</b>		Adm: 21/07/2008		Função: SECRETARIA EXECU	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	17/30	2.012,03	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.656,96	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	20,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		552,32	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	464,34
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.013,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		354,15
Salário Base:	3.550,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.221,31
Base de INSS Empresa:	4.221,31	Base de INSS Funcionário:	4.221,31	Valor do FGTS:	337,70
Base Bruta de IRRF:	2.012,03	Dedução de IRRF (03):	1.003,47	Base de Líquida de IRRF:	1.008,56
Total de Vencimentos:	4.221,31	Total de Descontos:	2.873,22	Líquido a Receber:	1.348,09

<b>Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA</b>		Adm: 10/07/2000		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: RH					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	2.342,93	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	15,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.844,99	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	23,42
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		831,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	513,01
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.290,24	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		4.678,03
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1.673,52	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		3.035,84
00136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		489,28	00390 UNIODONTO		20,16
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		758,96	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		118,45
00139 INT. A.T.S. FERIAS		193,94	00431 DESCONTO UNIMED		28,72
00184 INT. A.T.S. ABONO		114,08			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	502,05			
Salário Base:	5.020,57	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	8.005,93
Base de INSS Empresa:	8.005,93	Base de INSS Funcionário:	4.663,75	Valor do FGTS:	640,47
Base Bruta de IRRF:	2.844,98	Dedução de IRRF (03):	1.052,14	Base de Líquida de IRRF:	1.792,84
Total de Vencimentos:	11.041,77	Total de Descontos:	8.432,63	Líquido a Receber:	2.609,14

<b>Funcionário: 136 - GELSON LOURA DE ALMEIDA</b>		Adm: 04/08/2014		Dem: 30/01/2015		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL							
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	108,78	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		31,50		
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	06/12	652,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,05		
00175 SALDO DE SALARIOS	30/30	1.305,31	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	129,22		
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00180 LIQUIDO RESCISAO		1.305,31		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,33333%	217,55	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	8,70		
			00244 DESCONTO MULTA TRANSITO		153,23		
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		25,26		
			00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO		88,56		
			00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO		660,00		
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.544,62		
Base de INSS Empresa:	1.544,62	Base de INSS Funcionário:	1.544,62	Valor do FGTS:	123,56		
Base Bruta de IRRF:	1.435,84	Dedução de IRRF (00):	129,22	Base de Líquida de IRRF:	1.306,62		
Total de Vencimentos:	2.414,83	Total de Descontos:	2.414,83	Líquido a Receber:	0,00		

<b>Funcionário: 127 - GIAN MARCO FRANCISQUINI</b>		Adm: 06/03/2014		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO		SETOR: FINANCEIRO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	852,82	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		538,62	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00122 INT. H.E. FERIAS		9,66	00076 DESCONTO DE ATRASOS	02:36	21,88

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2015	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		182,76		00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	152,69
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	134,65		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		672,56
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		11,63
				00431 DESCONTO UNIMED		16,25
Salário Base:	1.346,55	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.696,63
Base de INSS Empresa:	1.696,63	Base de INSS Funcionário:	1.696,63	Valor do FGTS:		135,73
Base Bruta de IRRF:	965,59	Dedução de IRRF (00):	152,69	Base de Líquida de IRRF:		812,90
Total de Vencimentos:	1.718,51	Total de Descontos:	904,53	Líquido a Receber:		813,98

Funcionário: 131 - GILBERTO LUIZ BORN FILHO			Adm: 05/05/2014		Função: TEC. EM INFORMAT	
DEPARTAMENTO: CPD						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		19/30	826,70	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS			522,12	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,26
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			174,04	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	148,80
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		130,53	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		640,47
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		8,61
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.653,39
Base de INSS Empresa:	1.653,39	Base de INSS Funcionário:	1.653,39	Valor do FGTS:		132,27
Base Bruta de IRRF:	957,23	Dedução de IRRF (00):	148,80	Base de Líquida de IRRF:		808,43
Total de Vencimentos:	1.653,39	Total de Descontos:	827,14	Líquido a Receber:		826,25

Funcionário: 129 - HENRIQUE OLIVAR GONCALVES DE CARVALHO			Adm: 14/04/2014		Função: MENOR APRENDIZ	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	461,22	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	15,75
				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:	57,25	Líquido a Receber:		403,97

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI			Adm: 20/02/2001		Função: AUX. DE SERV. GE	
DEPARTAMENTO: ZELADORIA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		19/30	1.055,46	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS			666,60	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,55
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			34,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	200,39
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			251,12	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		924,11
00139 INT. A.T.S. FERIAS			52,49	00390 UNIODONTO		10,08
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		166,65	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,93
				00431 DESCONTO UNIMED		49,45
Salário Base:	1.666,51	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.226,57
Base de INSS Empresa:	2.226,57	Base de INSS Funcionário:	2.226,57	Valor do FGTS:		178,12
Base Bruta de IRRF:	1.222,11	Dedução de IRRF (01):	380,10	Base de Líquida de IRRF:		842,01
Total de Vencimentos:	2.226,57	Total de Descontos:	1.300,51	Líquido a Receber:		926,06

Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS			Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		04/30	191,45	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	03	4,50
00121 FERIAS NORMAIS			1.172,60	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	1,91
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			390,87	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	181,63
00145 LICENCA REMUNERADA			119,65	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.531,64
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		143,58	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21
Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.018,15
Base de INSS Empresa:	2.018,15	Base de INSS Funcionário:	2.018,15	Valor do FGTS:		161,45
Base Bruta de IRRF:	335,03	Dedução de IRRF (00):	181,63	Base de Líquida de IRRF:		153,40
Total de Vencimentos:	2.018,15	Total de Descontos:	1.731,89	Líquido a Receber:		286,26

Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE			Adm: 06/01/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS			609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	173,65
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.929,47
Base de INSS Empresa:	1.929,47	Base de INSS Funcionário:	1.929,47	Valor do FGTS:		154,35
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (00):	173,65	Base de Líquida de IRRF:		943,41
Total de Vencimentos:	1.929,47	Total de Descontos:	975,70	Líquido a Receber:		953,77

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2015

Funcionário: 109 - JOSEMIR FILGUEIRA			Adm: 21/01/2013		Função: AGENTE OPERACION	
DEPARTAMENTO: RH						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	762,01	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		481,27	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,62	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		160,42	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	137,16	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	120,31	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		590,36	
			00390 UNIODONTO		10,08	
Salário Base:	1.203,18	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.524,01	
Base de INSS Empresa:	1.524,01	Base de INSS Funcionário:	1.524,01	Valor do FGTS:	121,92	
Base Bruta de IRRF:	882,32	Dedução de IRRF (01):	316,87	Base de Líquida de IRRF:	565,45	
Total de Vencimentos:	1.524,01	Total de Descontos:	766,22	Líquido a Receber:	757,79	
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	21	31,50	
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		12,21	
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:	185,98	Líquido a Receber:	1.249,86	
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	19/30	1.259,56	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		795,51	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,59	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		35,91	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	290,06	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		294,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.084,27	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		52,49	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	9,94	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	198,87	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40	
Salário Base:	1.988,78	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.636,98	
Base de INSS Empresa:	2.636,98	Base de INSS Funcionário:	2.636,98	Valor do FGTS:	210,95	
Base Bruta de IRRF:	1.458,43	Dedução de IRRF (00):	290,06	Base de Líquida de IRRF:	1.168,37	
Total de Vencimentos:	2.636,98	Total de Descontos:	1.436,26	Líquido a Receber:	1.200,72	
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	19/30	1.382,35	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		873,06	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,82	
00122 INT. H.E. FERIAS		3,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	317,43	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		17,49	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.182,38	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		321,30	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	10,91	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		69,99	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		95,43	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	218,26	00431 DESCONTO UNIMED		18,81	
Salário Base:	2.182,65	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.885,80	
Base de INSS Empresa:	2.885,80	Base de INSS Funcionário:	2.885,80	Valor do FGTS:	230,86	
Base Bruta de IRRF:	1.600,61	Dedução de IRRF (02):	676,85	Base de Líquida de IRRF:	923,76	
Total de Vencimentos:	2.885,80	Total de Descontos:	1.659,78	Líquido a Receber:	1.226,02	
Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA			Adm: 06/03/2014		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	852,82	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00	
00121 FERIAS NORMAIS		538,62	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		179,54	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	141,38	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		660,71	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		11,63	
Salário Base:	1.346,55	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.570,98	
Base de INSS Empresa:	1.570,98	Base de INSS Funcionário:	1.570,98	Valor do FGTS:	125,67	
Base Bruta de IRRF:	852,82	Dedução de IRRF (00):	141,38	Base de Líquida de IRRF:	711,44	
Total de Vencimentos:	1.570,98	Total de Descontos:	843,24	Líquido a Receber:	727,74	
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	14/30	792,83	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	15,00	
00121 FERIAS NORMAIS		962,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,92	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2015	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		113,33		00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 263,71
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		358,68		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.305,61
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	169,89		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	428,26
Salário Base:	1.698,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.397,45
Base de INSS Empresa:	2.397,45	Base de INSS Funcionário:	2.397,45	Valor do FGTS:	191,79
Base Bruta de IRRF:	962,72	Dedução de IRRF (00):	443,42	Base de Líquida de IRRF:	519,30
Total de Vencimentos:	2.397,45	Total de Descontos:	2.020,50	Líquido a Receber:	376,95

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ		Adm: 13/04/2009		Função: PORTEIRO	
DEPARTAMENTO: PORTARIA					
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL		04/30	170,19	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	03 4,50
00121 FERIAS NORMAIS			1.148,80	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 1,70
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			382,93	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 164,66
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		127,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.393,88
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,81
Salário Base:	1.276,45	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.829,56
Base de INSS Empresa:	1.829,56	Base de INSS Funcionário:	1.829,56	Valor do FGTS:	146,36
Base Bruta de IRRF:	297,83	Dedução de IRRF (00):	164,66	Base de Líquida de IRRF:	133,17
Total de Vencimentos:	1.829,56	Total de Descontos:	1.583,55	Líquido a Receber:	246,01

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA		Adm: 20/09/2010		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL		19/30	936,65	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14 21,00
00121 FERIAS NORMAIS			591,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 9,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			197,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 168,59
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		147,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	725,65
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	23,99
Salário Base:	1.478,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.873,29
Base de INSS Empresa:	1.873,29	Base de INSS Funcionário:	1.873,29	Valor do FGTS:	149,86
Base Bruta de IRRF:	1.084,54	Dedução de IRRF (00):	168,59	Base de Líquida de IRRF:	915,95
Total de Vencimentos:	1.873,29	Total de Descontos:	948,59	Líquido a Receber:	924,70

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN		Adm: 21/01/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL		19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14 21,00
00121 FERIAS NORMAIS			609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 9,64
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 173,65
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	747,42
				00390 UNIODONTO	10,08
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	120,12
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.929,47
Base de INSS Empresa:	1.929,47	Base de INSS Funcionário:	1.929,47	Valor do FGTS:	154,35
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (01):	353,36	Base de Líquida de IRRF:	763,70
Total de Vencimentos:	1.929,47	Total de Descontos:	1.081,91	Líquido a Receber:	847,56

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS		Adm: 22/09/2009		Função: AUX. DE SERV. GE	
DEPARTAMENTO: ZELADORIA					
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL		19/30	808,42	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14 21,00
00121 FERIAS NORMAIS			510,58	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 8,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			170,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 145,51
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		127,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	626,31
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,40
				00431 DESCONTO UNIMED	50,00
Salário Base:	1.276,45	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.616,83
Base de INSS Empresa:	1.616,83	Base de INSS Funcionário:	1.616,83	Valor do FGTS:	129,34
Base Bruta de IRRF:	936,06	Dedução de IRRF (03):	684,64	Base de Líquida de IRRF:	251,42
Total de Vencimentos:	1.616,83	Total de Descontos:	869,30	Líquido a Receber:	747,53

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE		Adm: 22/11/2010		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU					
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	
00001 SALARIO NORMAL		19/30	936,65	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14 21,00
00121 FERIAS NORMAIS			591,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 9,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			197,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 168,59
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		147,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	725,65
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	17,89
				00431 DESCONTO UNIMED	33,76
Salário Base:	1.478,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.873,29
Base de INSS Empresa:	1.873,29	Base de INSS Funcionário:	1.873,29	Valor do FGTS:	149,86

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2015**

Base Bruta de IRRF:	1.084,54	Dedução de IRRF (00):	168,59	Base de Líquida de IRRF:	915,95
Total de Vencimentos:	1.873,29	Total de Descontos:	976,25	Líquido a Receber:	897,04

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	936,65	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		591,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		197,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	168,59
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	147,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		725,65

Salário Base:	1.478,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.873,29
Base de INSS Empresa:	1.873,29	Base de INSS Funcionário:	1.873,29	Valor do FGTS:	149,86
Base Bruta de IRRF:	1.084,54	Dedução de IRRF (01):	348,30	Base de Líquida de IRRF:	736,24
Total de Vencimentos:	1.873,29	Total de Descontos:	924,60	Líquido a Receber:	948,69

**Funcionário: 130 - RENAN GARCIA LIMA** Adm: 14/04/2014 Função: MENOR APRENDIZ  
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	461,22	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	15,75
			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:	57,25	Líquido a Receber:	403,97

**Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA** Adm: 21/01/2013 Função: FISCAL  
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	909,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		574,33	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,09
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	150,76
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		704,52
			00390 UNIODONTO		10,08
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21

Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.675,15
Base de INSS Empresa:	1.675,15	Base de INSS Funcionário:	1.675,15	Valor do FGTS:	134,01
Base Bruta de IRRF:	909,37	Dedução de IRRF (01):	330,47	Base de Líquida de IRRF:	578,90
Total de Vencimentos:	1.675,15	Total de Descontos:	907,66	Líquido a Receber:	767,49

**Funcionário: 140 - RENATO CARDIN** Adm: 20/10/2014 Função: FISCAL  
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	31,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		13,05
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	104,42
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		111,92
			00431 DESCONTO UNIMED		16,25

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:	277,14	Líquido a Receber:	1.028,17

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	173,65
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00

Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.929,47
Base de INSS Empresa:	1.929,47	Base de INSS Funcionário:	1.929,47	Valor do FGTS:	154,35
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (00):	173,65	Base de Líquida de IRRF:	943,41
Total de Vencimentos:	1.929,47	Total de Descontos:	1.066,41	Líquido a Receber:	863,06

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2015	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94	
		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42	
		00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09	
		00431 DESCONTO UNIMED		22,47	
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:	964,74	Dedução de IRRF (00):	159,94	Base de Líquida de IRRF:	804,80
Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	1.025,17	Líquido a Receber:	751,98

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO		Adm: 02/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	173,65
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42
			00390 UNIODONTO		10,08
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,85
			00431 DESCONTO UNIMED		12,70
Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.929,47
Base de INSS Empresa:	1.929,47	Base de INSS Funcionário:	1.929,47	Valor do FGTS:	154,35
Base Bruta de IRRF:	1.117,06	Dedução de IRRF (01):	353,36	Base de Líquida de IRRF:	763,70
Total de Vencimentos:	1.929,47	Total de Descontos:	998,34	Líquido a Receber:	931,13

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL		Adm: 25/09/2013		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	881,09	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		556,47	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		185,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	146,07
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		682,61
Salário Base:	1.391,19	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.623,05
Base de INSS Empresa:	1.623,05	Base de INSS Funcionário:	1.623,05	Valor do FGTS:	129,84
Base Bruta de IRRF:	881,09	Dedução de IRRF (00):	146,07	Base de Líquida de IRRF:	735,02
Total de Vencimentos:	1.623,05	Total de Descontos:	858,49	Líquido a Receber:	764,56

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS		Adm: 01/02/2010		Afastado: MAT		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO		SETOR: FINANCEIRO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	4.069,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		31,50		
			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		
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:	752,66	Líquido a Receber:	3.316,34		

Funcionário: 121 - SUZANA MACHADO		Adm: 30/09/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	881,09	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		556,47	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		185,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	158,59
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	139,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		682,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,90
Salário Base:	1.391,19	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.762,16
Base de INSS Empresa:	1.762,16	Base de INSS Funcionário:	1.762,16	Valor do FGTS:	140,97
Base Bruta de IRRF:	1.020,20	Dedução de IRRF (00):	158,59	Base de Líquida de IRRF:	861,61
Total de Vencimentos:	1.762,16	Total de Descontos:	888,91	Líquido a Receber:	873,25

Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA		Adm: 04/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	19/30	964,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		609,31	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,64
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		203,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	159,94
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		747,42
			00390 UNIODONTO		40,32
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:	964,74	Dedução de IRRF (02):	519,36	Base de Líquida de IRRF:	445,38

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2015**

Total de Vencimentos:	1.777,15	Total de Descontos:	978,32	Líquido a Receber:	798,83
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	--------

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	909,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	21,00
00121 FERIAS NORMAIS		574,33	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,09
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		191,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	163,68
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	143,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		704,52
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89

Salário Base:	1.435,84	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.818,73
Base de INSS Empresa:	1.818,73	Base de INSS Funcionário:	1.818,73	Valor do FGTS:	145,49
Base Bruta de IRRF:	1.052,95	Dedução de IRRF (00):	163,68	Base de Líquida de IRRF:	889,27
Total de Vencimentos:	1.818,73	Total de Descontos:	916,18	Líquido a Receber:	902,55

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	04/30	203,10	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	03	4,50
00121 FERIAS NORMAIS		1.370,95	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	2,03
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		456,98	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	196,50
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	152,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.663,42
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,61

Salário Base:	1.523,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.183,35
Base de INSS Empresa:	2.183,35	Base de INSS Funcionário:	2.183,35	Valor do FGTS:	174,66
Base Bruta de IRRF:	355,42	Dedução de IRRF (01):	376,21	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.183,35	Total de Descontos:	1.874,06	Líquido a Receber:	309,29

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	905,00	60.455,39	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.018,50
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.069,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	617,35
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	41.888,28	00076 DESCONTO DE ATRASOS	4,16	35,47
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	44,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	11.899,46
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	1.243,11	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	625,02
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	14.581,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	52.862,72
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	3.029,85	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	4.844,28
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	489,28	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.305,31
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	1.211,07	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	8,70
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	570,19	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	147,82
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	119,65	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	153,23
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	108,78	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	85,00
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	652,66	00386 SAIDA ANTECIPADA	0,30	10,08
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	1.305,31	00390 UNIODONTO	0,00	171,36
00184 INT. A.T.S. ABONO	0,00	114,08	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	3.134,77
00789 DIF DE SALARIO MES ANTERIOR	0,00	678,17	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	502,42
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	4.598,00	00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO	0,00	88,56
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	217,55	00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO	0,00	660,00
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>135.376,52</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>78.170,05</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>57.206,47</b>

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	119.071,37	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	71.060,32
BASE DE INSS EMPRESA	129.616,48	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	129.616,48	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	134.346,68		

**TRIBUTOS**

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	11.908,16	VALOR DO FGTS	10.313,72
VALOR DE INSS - FPAS	25.923,28	VALOR DE IRRF	772,84
VALOR DE INSS - RAT	2.281,27	VALOR DE PIS	1.343,45
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**

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2015

ATIVOS	048
AFASTADOS	001
DEMITIDOS	001

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2015

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	905,00	60.455,39	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.018,50
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.069,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	617,35
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	41.888,28	00076 DESCONTO DE ATRASOS	4,16	35,47
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	44,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	11.899,46
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	1.243,11	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	625,02
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	14.581,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	52.862,72
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	3.029,85	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	4.844,28
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	489,28	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.305,31
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	1.211,07	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	8,70
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	570,19	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	147,82
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	119,65	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	153,23
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	108,78	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	85,00
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	652,66	00386 SAIDA ANTECIPADA	0,30	10,08
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	1.305,31	00390 UNIODONTO	0,00	171,36
00184 INT. A.T.S. ABONO	0,00	114,08	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	3.134,77
00789 DIF DE SALARIO MES ANTERIOR	0,00	678,17	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	502,42
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	4.598,00	00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO	0,00	88,56
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	0,00	217,55	00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO	0,00	660,00
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>135.376,52</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>78.170,05</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>57.206,47</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	119.071,37	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	71.060,32
BASE DE INSS EMPRESA	129.616,48	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	129.616,48	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	134.346,68		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	11.908,16	VALOR DO FGTS	10.313,72
VALOR DE INSS - FPAS	25.923,28	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	772,84
VALOR DE INSS - RAT	2.281,27	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	1.343,45
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		135.376,52
TOTAL DE DESCONTOS		78.170,05
TOTAL LÍQUIDO		57.206,47
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		048
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		001
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000