

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2016

Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS		Adm: 18/06/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.312,09	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.230,08	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		410,03	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	351,80
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	246,01	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.492,51
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		24,45
			00431 DESCONTO UNIMED		45,08
Salário Base:	2.460,16	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.198,21
Base de INSS Empresa:	3.198,21	Base de INSS Funcionário:	3.198,21	Valor do FGTS:	255,85
Base Bruta de IRRF:	1.558,10	Dedução de IRRF (00):	351,80	Base de Líquida de IRRF:	1.206,30
Total de Vencimentos:	3.198,21	Total de Descontos:	1.944,96	Líquido a Receber:	1.253,25

Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA		Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	2.796,79	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.766,40	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	27,96
00122 INT. H.E. FERIAS		117,29	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	570,88
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		110,40	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.602,88
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		138,49	00198 I.R.R.F. FERIAS		93,97
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		757,54	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		31,69
00139 INT. A.T.S. FERIAS		140,04	00431 DESCONTO UNIMED		38,97
Salário Base:	4.415,99	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.826,95
Base de INSS Empresa:	5.826,95	Base de INSS Funcionário:	5.189,82	Valor do FGTS:	466,15
Base Bruta de IRRF:	2.796,79	Dedução de IRRF (02):	950,06	Base de Líquida de IRRF:	1.846,73
Total de Vencimentos:	5.826,95	Total de Descontos:	3.390,35	Líquido a Receber:	2.436,60

Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO		Adm: 09/03/2009		Função: PROCURADOR JURID	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/30	3.893,55	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		3.650,20	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	38,93
00122 INT. H.E. FERIAS		21,22	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	570,88
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.223,80	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	115,16
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		4.075,01
			00198 I.R.R.F. FERIAS		307,20
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		151,13
			00431 DESCONTO UNIMED		36,25
Salário Base:	7.300,40	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	8.788,77
Base de INSS Empresa:	8.788,77	Base de INSS Funcionário:	5.189,82	Valor do FGTS:	703,10
Base Bruta de IRRF:	3.893,55	Dedução de IRRF (01):	760,47	Base de Líquida de IRRF:	3.133,08
Total de Vencimentos:	8.788,77	Total de Descontos:	5.312,56	Líquido a Receber:	3.476,21

Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI		Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	03/30	372,37	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	542,62
00121 FERIAS NORMAIS		3.475,41	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.758,63
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.158,47	00198 I.R.R.F. FERIAS		365,53
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	18,61
			00386 SAIDA ANTECIPADA	03:09	73,30
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		48,22
			00431 DESCONTO UNIMED		20,84
Salário Base:	3.723,65	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.932,95
Base de INSS Empresa:	4.932,95	Base de INSS Funcionário:	4.932,95	Valor do FGTS:	394,63
Base Bruta de IRRF:	299,07	Dedução de IRRF (00):	542,62	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	5.006,25	Total de Descontos:	4.827,75	Líquido a Receber:	178,50

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA		Adm: 02/10/2008		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.112,93	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		702,90	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		234,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	200,32
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	175,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		862,23
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		10,08
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		31,88
			00431 DESCONTO UNIMED		18,12
Salário Base:	1.757,26	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.225,85
Base de INSS Empresa:	2.225,85	Base de INSS Funcionário:	2.225,85	Valor do FGTS:	178,06
Base Bruta de IRRF:	1.288,65	Dedução de IRRF (01):	389,91	Base de Líquida de IRRF:	898,74

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2016**

Total de Vencimentos: 2.225,85 Total de Descontos: 1.157,75 Líquido a Receber: 1.068,10

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR		1.380,22	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE		1.178,66
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		151,56
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00

Salário Base: 1.656,39 Horas Semanais: 40 Base de FGTS: 0,00
Base de INSS Empresa: 0,00 Base de INSS Funcionário: 0,00 Valor do FGTS: 0,00
Base Bruta de IRRF: 0,00 Dedução de IRRF (00): 0,00 Base de Líquida de IRRF: 0,00
Total de Vencimentos: 1.380,22 Total de Descontos: 1.380,22 Líquido a Receber: 0,00

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADET BENEDETTI Adm: 13/01/2010 Afastado: DOE Função: CHEFIA
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR		1.083,99	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE		981,90
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		52,09
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00

Salário Base: 4.557,28 Horas Semanais: 40 Base de FGTS: 0,00
Base de INSS Empresa: 0,00 Base de INSS Funcionário: 0,00 Valor do FGTS: 0,00
Base Bruta de IRRF: 0,00 Dedução de IRRF (00): 0,00 Base de Líquida de IRRF: 0,00
Total de Vencimentos: 1.083,99 Total de Descontos: 1.083,99 Líquido a Receber: 0,00

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	1.112,93	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		702,90	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		234,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	200,32
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	175,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		862,23
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	8,78
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		126,63

Salário Base: 1.757,26 Horas Semanais: 40 Base de FGTS: 2.225,85
Base de INSS Empresa: 2.225,85 Base de INSS Funcionário: 2.225,85 Valor do FGTS: 178,06
Base Bruta de IRRF: 1.288,65 Dedução de IRRF (01): 389,91 Base de Líquida de IRRF: 898,74
Total de Vencimentos: 2.225,85 Total de Descontos: 1.233,08 Líquido a Receber: 992,77

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	16/30	1.312,09	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.230,08	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		410,03	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	324,74
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.492,51
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		20,16
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		25,00

Salário Base: 2.460,16 Horas Semanais: 40 Base de FGTS: 2.952,20
Base de INSS Empresa: 2.952,20 Base de INSS Funcionário: 2.952,20 Valor do FGTS: 236,17
Base Bruta de IRRF: 1.312,09 Dedução de IRRF (02): 703,92 Base de Líquida de IRRF: 608,17
Total de Vencimentos: 2.952,20 Total de Descontos: 1.893,53 Líquido a Receber: 1.058,67

Funcionário: 142 - DANIEL PINHEIRO DA SILVA Adm: 13/10/2015 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.557,28	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	8,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	45,57
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	501,30
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	276,46

Salário Base: 4.557,28 Horas Semanais: 40 Base de FGTS: 4.557,28
Base de INSS Empresa: 4.557,28 Base de INSS Funcionário: 4.557,28 Valor do FGTS: 364,58
Base Bruta de IRRF: 4.557,28 Dedução de IRRF (00): 501,30 Base de Líquida de IRRF: 4.055,98
Total de Vencimentos: 4.557,28 Total de Descontos: 831,33 Líquido a Receber: 3.725,95

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.259,53	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.180,81	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,59
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		31,50	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	353,55
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		429,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.563,82
00139 INT. A.T.S. FERIAS		76,55	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	11,80
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	236,16	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		210,02

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2016**

		00431 DESCONTO UNIMED		70,05	
Salário Base:	2.361,61	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.214,17
Base de INSS Empresa:	3.214,17	Base de INSS Funcionário:	3.214,17	Valor do FGTS:	257,13
Base Bruta de IRRF:	1.495,69	Dedução de IRRF (01):	543,14	Base de Líquida de IRRF:	952,55
Total de Vencimentos:	3.214,17	Total de Descontos:	2.239,83	Líquido a Receber:	974,34

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		16/30	1.946,77	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS			1.825,10	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	19,46
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			608,36	00080 DESCONTO I.N.S.S.		11,00%	481,82
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.146,15
				00198 I.R.R.F. FERIAS			19,63
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			40,85

Salário Base:	3.650,19	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	4.380,23
Base de INSS Empresa:	4.380,23	Base de INSS Funcionário:	4.380,23	Valor do FGTS:	350,41
Base Bruta de IRRF:	1.946,77	Dedução de IRRF (00):	481,82	Base de Líquida de IRRF:	1.464,95
Total de Vencimentos:	4.380,23	Total de Descontos:	2.725,91	Líquido a Receber:	1.654,32

Funcionário: 133 - DION DEREK CAMPOS DA SILVA Adm: 09/06/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		16/30	857,67	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS			804,07	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	8,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			268,02	00076 DESCONTO DE ATRASOS		00:43	7,20
				00080 DESCONTO I.N.S.S.		9,00%	173,03
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			986,33
				00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			10,08
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			142,91

Salário Base:	1.608,14	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.922,56
Base de INSS Empresa:	1.922,56	Base de INSS Funcionário:	1.922,56	Valor do FGTS:	153,80
Base Bruta de IRRF:	850,47	Dedução de IRRF (01):	362,62	Base de Líquida de IRRF:	487,85
Total de Vencimentos:	1.929,76	Total de Descontos:	1.346,12	Líquido a Receber:	583,64

Funcionário: 111 - ELSON SIDNEY PALUDO Adm: 21/01/2013 Função: TEC. EM INFORMAT
DEPARTAMENTO: CPD

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		16/30	1.236,77	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS			1.159,47	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	12,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			386,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.		11,00%	331,60
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		10,00%	231,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.406,83
				00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			20,16
				00292 MENSALIDADE SINDICAL		0,50%	11,59
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			269,06

Salário Base:	2.318,94	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.014,62
Base de INSS Empresa:	3.014,62	Base de INSS Funcionário:	3.014,62	Valor do FGTS:	241,16
Base Bruta de IRRF:	1.468,66	Dedução de IRRF (01):	521,19	Base de Líquida de IRRF:	947,47
Total de Vencimentos:	3.014,62	Total de Descontos:	2.069,60	Líquido a Receber:	945,02

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		19/30	2.886,28	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS			1.822,91	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	28,86
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			607,64	00080 DESCONTO I.N.S.S.		11,00%	570,88
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		7,50%	30,85
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.103,20
				00198 I.R.R.F. FERIAS			59,99
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			33,56

Salário Base:	4.557,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.316,83
Base de INSS Empresa:	5.316,83	Base de INSS Funcionário:	5.189,82	Valor do FGTS:	425,34
Base Bruta de IRRF:	2.886,28	Dedução de IRRF (00):	570,88	Base de Líquida de IRRF:	2.315,40
Total de Vencimentos:	5.316,83	Total de Descontos:	2.851,34	Líquido a Receber:	2.465,49

Funcionário: 141 - EVELISE RUPPEL Adm: 14/05/2015 Função: CHEFIA
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	4.557,28	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO		20	40,00
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	45,57
				00080 DESCONTO I.N.S.S.		11,00%	501,30
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		22,50%	276,46
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			23,78
				00431 DESCONTO UNIMED			25,45

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2016**

Salário Base:	4.557,28	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.557,28
Base de INSS Empresa:	4.557,28	Base de INSS Funcionário:	4.557,28	Valor do FGTS:	364,58
Base Bruta de IRRF:	4.557,28	Dedução de IRRF (00):	501,30	Base de Líquida de IRRF:	4.055,98
Total de Vencimentos:	4.557,28	Total de Descontos:	912,56	Líquido a Receber:	3.644,72

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	4.623,59	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.920,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	46,23
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		973,39	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	570,88
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	196,22
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.207,08
			00198 I.R.R.F. FERIAS		258,18
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		409,13

Salário Base:	7.300,40	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	8.517,14
Base de INSS Empresa:	8.517,14	Base de INSS Funcionário:	5.189,82	Valor do FGTS:	681,37
Base Bruta de IRRF:	4.623,59	Dedução de IRRF (02):	950,06	Base de Líquida de IRRF:	3.673,53
Total de Vencimentos:	8.517,14	Total de Descontos:	4.711,72	Líquido a Receber:	3.805,42

Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO Adm: 21/07/2008 Função: SECRETARIA EXECU
DEPARTAMENTO: DIRETORIA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/30	2.170,10	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.034,46	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	21,70
00122 INT. H.E. FERIAS		10,87	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	538,69
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		681,78	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.427,13
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		665,45

Salário Base:	4.068,93	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.897,21
Base de INSS Empresa:	4.897,21	Base de INSS Funcionário:	4.897,21	Valor do FGTS:	391,77
Base Bruta de IRRF:	2.170,10	Dedução de IRRF (03):	1.107,46	Base de Líquida de IRRF:	1.062,64
Total de Vencimentos:	4.897,21	Total de Descontos:	3.670,97	Líquido a Receber:	1.226,24

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	18/30	3.373,82	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	11	22,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.436,65	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	33,73
00122 INT. H.E. FERIAS		36,07	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	570,88
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		337,66	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	66,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		986,23	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.343,42
00139 INT. A.T.S. FERIAS		148,30	00198 I.R.R.F. FERIAS		167,55
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	562,30	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		20,16
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		440,26
			00431 DESCONTO UNIMED		59,29

Salário Base:	5.623,04	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	7.881,03
Base de INSS Empresa:	7.881,03	Base de INSS Funcionário:	5.189,82	Valor do FGTS:	630,48
Base Bruta de IRRF:	3.936,12	Dedução de IRRF (03):	1.139,65	Base de Líquida de IRRF:	2.796,47
Total de Vencimentos:	7.881,03	Total de Descontos:	4.724,22	Líquido a Receber:	3.156,81

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.018,49	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		643,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		214,42	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	183,32
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	160,81	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		789,07
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,23
			00431 DESCONTO UNIMED		8,73

Salário Base:	1.608,14	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.036,98
Base de INSS Empresa:	2.036,98	Base de INSS Funcionário:	2.036,98	Valor do FGTS:	162,95
Base Bruta de IRRF:	1.179,30	Dedução de IRRF (00):	183,32	Base de Líquida de IRRF:	995,98
Total de Vencimentos:	2.036,98	Total de Descontos:	1.031,53	Líquido a Receber:	1.005,45

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.425,89	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		900,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,25
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		300,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	313,69
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	225,14	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.104,69
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		14,87

Salário Base:	2.251,40	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.851,78
---------------	----------	-----------------	----	---------------	----------

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2016**

Base de INSS Empresa:	2.851,78	Base de INSS Funcionário:	2.851,78	Valor do FGTS:	228,14
Base Bruta de IRRF:	1.651,03	Dedução de IRRF (00):	313,69	Base de Líquida de IRRF:	1.337,34
Total de Vencimentos:	2.851,78	Total de Descontos:	1.471,50	Líquido a Receber:	1.380,28

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	517,31	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	20,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,17
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	41,38
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		14,79

Salário Base:	517,31	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	517,31
Base de INSS Empresa:	517,31	Base de INSS Funcionário:	517,31	Valor do FGTS:	10,34
Base Bruta de IRRF:	517,31	Dedução de IRRF (00):	41,38	Base de Líquida de IRRF:	475,93
Total de Vencimentos:	517,31	Total de Descontos:	81,34	Líquido a Receber:	435,97

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	16/30	1.024,69	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		960,65	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,24
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		20,95	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	287,44
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		349,07	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.284,58
00139 INT. A.T.S. FERIAS		65,61	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		10,08
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	192,13	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		25,00

Salário Base:	1.921,30	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.613,10
Base de INSS Empresa:	2.613,10	Base de INSS Funcionário:	2.613,10	Valor do FGTS:	209,04
Base Bruta de IRRF:	1.216,82	Dedução de IRRF (01):	477,03	Base de Líquida de IRRF:	739,79
Total de Vencimentos:	2.613,10	Total de Descontos:	1.635,34	Líquido a Receber:	977,76

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	16/30	1.236,77	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.159,47	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,00
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		386,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	331,60
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	231,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.406,83
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,23
			00431 DESCONTO UNIMED		20,05

Salário Base:	2.318,94	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.014,62
Base de INSS Empresa:	3.014,62	Base de INSS Funcionário:	3.014,62	Valor do FGTS:	241,16
Base Bruta de IRRF:	1.468,66	Dedução de IRRF (00):	331,60	Base de Líquida de IRRF:	1.137,06
Total de Vencimentos:	3.014,62	Total de Descontos:	1.801,71	Líquido a Receber:	1.212,91

Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE Adm: 06/01/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.312,09	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.230,08	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		410,03	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	351,80
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	246,01	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.492,51
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		40,85

Salário Base:	2.460,16	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.198,21
Base de INSS Empresa:	3.198,21	Base de INSS Funcionário:	3.198,21	Valor do FGTS:	255,85
Base Bruta de IRRF:	1.558,10	Dedução de IRRF (01):	541,39	Base de Líquida de IRRF:	1.016,71
Total de Vencimentos:	3.198,21	Total de Descontos:	1.916,28	Líquido a Receber:	1.281,93

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	19/30	1.018,49	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		643,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		214,42	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:08	1,33
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	160,81	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	183,20
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		789,07
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,23
			00431 DESCONTO UNIMED		18,12

Salário Base:	1.608,14	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.035,65
Base de INSS Empresa:	2.035,65	Base de INSS Funcionário:	2.035,65	Valor do FGTS:	162,85
Base Bruta de IRRF:	1.177,97	Dedução de IRRF (00):	183,20	Base de Líquida de IRRF:	994,77
Total de Vencimentos:	2.036,98	Total de Descontos:	1.042,13	Líquido a Receber:	994,85

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA Adm: 22/01/2001 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2016	
00001 SALARIO NORMAL	16/30	909,91	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00	
00121 FERIAS NORMAIS		853,04	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,09	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		284,35	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:26	4,62	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	170,60	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	199,19	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.046,40	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		31,88	
			00431 DESCONTO UNIMED		18,12	
Salário Base:	1.706,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.213,28	
Base de INSS Empresa:	2.213,28	Base de INSS Funcionário:	2.213,28	Valor do FGTS:	177,06	
Base Bruta de IRRF:	1.075,89	Dedução de IRRF (00):	199,19	Base de Líquida de IRRF:	876,70	
Total de Vencimentos:	2.217,90	Total de Descontos:	1.327,30	Líquido a Receber:	890,60	

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN		Adm: 21/01/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.558,10	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		984,06	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,58
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		328,02	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	342,78
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	246,01	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.207,12
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		10,08
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		167,61
			00431 DESCONTO UNIMED		20,05
Salário Base:	2.460,16	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.116,19
Base de INSS Empresa:	3.116,19	Base de INSS Funcionário:	3.116,19	Valor do FGTS:	249,29
Base Bruta de IRRF:	1.804,11	Dedução de IRRF (01):	532,37	Base de Líquida de IRRF:	1.271,74
Total de Vencimentos:	3.116,19	Total de Descontos:	1.787,22	Líquido a Receber:	1.328,97

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	19/30	905,43	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00
00121 FERIAS NORMAIS		571,85	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		190,62	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	162,97
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	142,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		701,48
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		33,56
Salário Base:	1.429,62	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.810,86
Base de INSS Empresa:	1.810,86	Base de INSS Funcionário:	1.810,86	Valor do FGTS:	144,86
Base Bruta de IRRF:	1.048,39	Dedução de IRRF (03):	731,74	Base de Líquida de IRRF:	316,65
Total de Vencimentos:	1.810,86	Total de Descontos:	931,06	Líquido a Receber:	879,80

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE		Adm: 22/11/2010		Afastado: MAT Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.388,51	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	40,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	23,88
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	214,96
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	20,21
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,78
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00
Salário Base:	2.388,51	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.388,51
Base de INSS Empresa:	2.388,51	Base de INSS Funcionário:	2.388,51	Valor do FGTS:	191,08
Base Bruta de IRRF:	2.388,51	Dedução de IRRF (00):	214,96	Base de Líquida de IRRF:	2.173,55
Total de Vencimentos:	2.388,51	Total de Descontos:	372,83	Líquido a Receber:	2.015,68

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO		Adm: 08/11/2010		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.273,87	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.194,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,73
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		398,08	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	341,55
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	238,85	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.449,03
Salário Base:	2.388,51	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.105,06
Base de INSS Empresa:	3.105,06	Base de INSS Funcionário:	3.105,06	Valor do FGTS:	248,40
Base Bruta de IRRF:	1.512,72	Dedução de IRRF (01):	531,14	Base de Líquida de IRRF:	981,58
Total de Vencimentos:	3.105,06	Total de Descontos:	1.821,31	Líquido a Receber:	1.283,75

Funcionário: 130 - RENAN GARCIA LIMA		Adm: 14/04/2014		Função: MENOR APRENDIZ	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	517,31	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	20	20,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,17
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	41,38
Salário Base:	517,31	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	517,31

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2016**

Base de INSS Empresa:	517,31	Base de INSS Funcionário:	517,31	Valor do FGTS:	10,34
Base Bruta de IRRF:	517,31	Dedução de IRRF (00):	41,38	Base de Líquida de IRRF:	475,93
Total de Vencimentos:	517,31	Total de Descontos:	66,55	Líquido a Receber:	450,76

Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA		Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		16/30	1.236,77	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09 18,00
00121 FERIAS NORMAIS			1.159,47	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 12,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			386,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 146,09
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.406,83
				00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10,08
				00262 FALTAS	80:00 1.159,47
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	16,23
Salário Base:	2.318,94	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.623,26
Base de INSS Empresa:	1.623,26	Base de INSS Funcionário:	1.623,26	Valor do FGTS:	129,86
Base Bruta de IRRF:	77,30	Dedução de IRRF (01):	335,68	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.782,73	Total de Descontos:	2.769,06	Líquido a Receber:	13,67

Funcionário: 140 - RENATO CARDIN		Adm: 20/10/2014		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		03/30	225,14	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:04 15,00
00121 FERIAS NORMAIS			2.101,31	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 331,30
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			700,43	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.450,20
				00198 I.R.R.F. FERIAS	43,35
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	14,87
Salário Base:	2.251,40	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.011,88
Base de INSS Empresa:	3.011,88	Base de INSS Funcionário:	3.011,88	Valor do FGTS:	240,95
Base Bruta de IRRF:	210,14	Dedução de IRRF (01):	520,89	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.026,88	Total de Descontos:	2.854,72	Líquido a Receber:	172,16

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO		Adm: 05/05/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		16/30	937,21	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09 18,00
00121 FERIAS NORMAIS			878,63	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 9,37
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			292,88	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 189,78
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.077,79
				00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50% 8,78
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	75,86
				00431 DESCONTO UNIMED	50,00
Salário Base:	1.757,26	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.108,72
Base de INSS Empresa:	2.108,72	Base de INSS Funcionário:	2.108,72	Valor do FGTS:	168,69
Base Bruta de IRRF:	937,21	Dedução de IRRF (00):	189,78	Base de Líquida de IRRF:	747,43
Total de Vencimentos:	2.108,72	Total de Descontos:	1.429,58	Líquido a Receber:	679,14

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO		Adm: 02/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		19/30	1.112,93	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12 24,00
00121 FERIAS NORMAIS			702,90	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 11,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			234,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 200,32
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		10,00%	175,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	862,23
				00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10,08
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	52,09
				00431 DESCONTO UNIMED	11,70
Salário Base:	1.757,26	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.225,85
Base de INSS Empresa:	2.225,85	Base de INSS Funcionário:	2.225,85	Valor do FGTS:	178,06
Base Bruta de IRRF:	1.288,65	Dedução de IRRF (01):	389,91	Base de Líquida de IRRF:	898,74
Total de Vencimentos:	2.225,85	Total de Descontos:	1.171,54	Líquido a Receber:	1.054,31

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL		Adm: 25/09/2013		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		16/30	857,67	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09 18,00
00121 FERIAS NORMAIS			804,07	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 8,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			268,02	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 173,67
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	986,33
Salário Base:	1.608,14	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.929,76
Base de INSS Empresa:	1.929,76	Base de INSS Funcionário:	1.929,76	Valor do FGTS:	154,38
Base Bruta de IRRF:	857,67	Dedução de IRRF (00):	173,67	Base de Líquida de IRRF:	684,00
Total de Vencimentos:	1.929,76	Total de Descontos:	1.186,57	Líquido a Receber:	743,19

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2016

Funcionário: 121 - SUZANA MACHADO			Adm: 30/09/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.018,49	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	12	24,00	
00121 FERIAS NORMAIS		643,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,18	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		214,42	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:28	14,74	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	160,81	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	182,00	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		789,07	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,78	
			00431 DESCONTO UNIMED		18,12	
Salário Base:	1.608,14	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.022,24	
Base de INSS Empresa:	2.022,24	Base de INSS Funcionário:	2.022,24	Valor do FGTS:	161,77	
Base Bruta de IRRF:	1.164,56	Dedução de IRRF (00):	182,00	Base de Líquida de IRRF:	982,56	
Total de Vencimentos:	2.036,98	Total de Descontos:	1.061,89	Líquido a Receber:	975,09	

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	03/30	175,73	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	212,62	
00121 FERIAS NORMAIS		1.640,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.011,88	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		546,71	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		20,16	
Salário Base:	1.757,26	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.362,55	
Base de INSS Empresa:	2.362,55	Base de INSS Funcionário:	2.362,55	Valor do FGTS:	189,00	
Base Bruta de IRRF:	175,73	Dedução de IRRF (02):	591,80	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	2.362,55	Total de Descontos:	2.244,66	Líquido a Receber:	117,89	

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES			Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	16/30	883,41	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00	
00121 FERIAS NORMAIS		828,20	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,83	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		276,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	193,79	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	165,63	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.015,92	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,78	
Salário Base:	1.656,39	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.153,30	
Base de INSS Empresa:	2.153,30	Base de INSS Funcionário:	2.153,30	Valor do FGTS:	172,26	
Base Bruta de IRRF:	1.049,04	Dedução de IRRF (00):	193,79	Base de Líquida de IRRF:	855,25	
Total de Vencimentos:	2.153,30	Total de Descontos:	1.260,32	Líquido a Receber:	892,98	

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU			Adm: 01/12/2008		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.312,09	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	09	18,00	
00121 FERIAS NORMAIS		1.230,08	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,12	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		410,03	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	351,80	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	246,01	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.492,51	
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	12,30	
Salário Base:	2.460,16	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.198,21	
Base de INSS Empresa:	3.198,21	Base de INSS Funcionário:	3.198,21	Valor do FGTS:	255,85	
Base Bruta de IRRF:	1.558,10	Dedução de IRRF (01):	541,39	Base de Líquida de IRRF:	1.016,71	
Total de Vencimentos:	3.198,21	Total de Descontos:	1.887,73	Líquido a Receber:	1.310,48	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	752,00	66.095,32	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	2.160,56	
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	2.464,21	00062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	870,00	
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.388,51	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	673,54	
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	50.562,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	3,49	42,89	
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	193,43	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	13.970,88	
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	110,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.018,28	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	0,00	665,69	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	61.517,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	17.361,51	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.315,40	
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	552,98	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	141,12	
00408 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.851,42	00262 FALTAS	0,00	1.159,47	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	5.204,18	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	95,54	
			00386 SAIDA ANTECIPADA	3,09	73,30	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	4.214,28	
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	697,46	
Total de Vencimentos	147.449,65	Total de Descontos	87.950,24	Total Líquido	59.499,41	

BASES DE CÁLCULO

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2016

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	133.328,16	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	74.263,77
BASE DE INSS EMPRESA	143.709,78	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	143.709,78	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	143.709,78		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	13.970,88	VALOR DO FGTS	11.434,49
VALOR DE INSS - FPAS	28.741,95	VALOR DE IRRF	2.333,68
VALOR DE INSS - RAT	2.529,30	VALOR DE PIS	1.437,11
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.388,51		

DEMONSTRATIVO DE GRRF

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	043
AFASTADOS	003
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2016

TOTAL GERAL							
Vencimentos			Descontos				
	Referência	Valor		Referência	Valor		
00001	SALARIO NORMAL	752,00	66.095,32	00026	DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	2.160,56
00025	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	2.464,21	00062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	870,00
00028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.388,51	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	673,54
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	50.562,00	00076	DESCONTO DE ATRASOS	3,49	42,89
00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	193,43	00080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00	13.970,88
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	110,40	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.018,28
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	665,69	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	61.517,52
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	17.361,51	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.315,40
00139	INT. A.T.S. FERIAS	0,00	552,98	00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	141,12
00408	SALARIO SUBSTITUIÇÃO	0,00	1.851,42	00262	FALTAS	0,00	1.159,47
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	5.204,18	00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	95,54
				00386	SAIDA ANTECIPADA	3,09	73,30
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	4.214,28
				00431	DESCONTO UNIMED	0,00	697,46
Total de Vencimentos		147.449,65	Total de Descontos	87.950,24	Total Líquido	59.499,41	

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	133.328,16	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	74.263,77
BASE DE INSS EMPRESA	143.709,78	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	143.709,78	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	143.709,78		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	13.970,88	VALOR DO FGTS	11.434,49
VALOR DE INSS - FPAS	28.741,95	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.333,68
VALOR DE INSS - RAT	2.529,30	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	1.437,11
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.388,51	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00

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

TOTAIS		
TOTAL DE VENCIMENTOS		147.449,65
TOTAL DE DESCONTOS		87.950,24
TOTAL LÍQUIDO		59.499,41
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		043
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		003
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000