

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2012
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.190,61
				00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50% 11,72
				00386 SAIDA ANTECIPADA	00:26 6,35
				00390 UNIODONTO	1,12
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	32,23
				00431 DESCONTO UNIMED	45,79
Salário Base:	2.344,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.015,89
Base de INSS Empresa:	3.015,89	Base de INSS Funcionário:	3.015,89	Valor do FGTS:	241,27
Base Bruta de IRRF:	618,94	Dedução de IRRF (00):	331,74	Base de Líquida de IRRF:	287,20
Total de Vencimentos:	3.022,24	Total de Descontos:	2.630,81	Líquido a Receber:	391,43

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		17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12 12,00
00121 FERIAS NORMAIS			507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 116,28
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	622,14
				00390 UNIODONTO	1,12
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	20,54
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:	103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:	499,58
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	778,23	Líquido a Receber:	513,87

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNARDETT BENEDETTI		Adm: 13/01/2010		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	1.508,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12 12,00
00121 FERIAS NORMAIS			1.242,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 15,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			414,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 348,09
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.507,14
				00390 UNIODONTO	1,12
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	187,87
				00431 DESCONTO UNIMED	6,78
Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.164,53
Base de INSS Empresa:	3.164,53	Base de INSS Funcionário:	3.164,53	Valor do FGTS:	253,16
Base Bruta de IRRF:	1.508,33	Dedução de IRRF (00):	348,09	Base de Líquida de IRRF:	1.160,24
Total de Vencimentos:	3.164,53	Total de Descontos:	2.078,08	Líquido a Receber:	1.086,45

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA		Adm: 23/03/2009		Função: AUX. ADMINISTRA	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		07/30	193,41	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	04 4,00
00121 FERIAS NORMAIS			276,30	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 1,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			92,10	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00% 75,89
00145 LICENCA REMUNERADA			386,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	694,80
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	84,62
				00431 DESCONTO UNIMED	13,12
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	948,63
Base de INSS Empresa:	948,63	Base de INSS Funcionário:	948,63	Valor do FGTS:	75,89
Base Bruta de IRRF:	193,41	Dedução de IRRF (01):	240,45	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	948,63	Total de Descontos:	874,36	Líquido a Receber:	74,27

Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR		Adm: 02/03/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12 12,00
00121 FERIAS NORMAIS			507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 116,28
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	622,14
				00390 UNIODONTO	1,12
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	11,91
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:	103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:	499,58
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	769,60	Líquido a Receber:	522,50

Funcionário: 105 - DANIEL PINHEIRO DA SILVA		Adm: 01/04/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	1.508,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12 12,00
00121 FERIAS NORMAIS			1.242,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 15,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			414,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 348,09

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2012**

		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.507,14
		00390 UNIODONTO	1,12
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	10,84
Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	3.164,53	Base de INSS Funcionário:	3.164,53
Base Bruta de IRRF:	1.508,33	Dedução de IRRF (00):	348,09
Total de Vencimentos:	3.164,53	Total de Descontos:	1.894,27
		Base de FGTS:	3.164,53
		Valor do FGTS:	253,16
		Base de Líquida de IRRF:	1.160,24
		Líquido a Receber:	1.270,26

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	12,00%	56,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	107,70
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		44,87	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		586,47
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		159,37	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	4,14
00139 INT. A.T.S. FERIAS		46,41	00390 UNIODONTO		1,12
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.196,69
Base de INSS Empresa:	1.196,69	Base de INSS Funcionário:	1.196,69	Valor do FGTS:	95,73
Base Bruta de IRRF:	559,22	Dedução de IRRF (00):	107,70	Base de Líquida de IRRF:	451,52
Total de Vencimentos:	1.196,69	Total de Descontos:	736,66	Líquido a Receber:	460,03

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	1.508,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.242,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		414,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	348,09
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.507,14
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34

Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.164,53
Base de INSS Empresa:	3.164,53	Base de INSS Funcionário:	3.164,53	Valor do FGTS:	253,16
Base Bruta de IRRF:	1.508,33	Dedução de IRRF (00):	348,09	Base de Líquida de IRRF:	1.160,24
Total de Vencimentos:	3.164,53	Total de Descontos:	1.898,65	Líquido a Receber:	1.265,88

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,28
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		44,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		622,14
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:	103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:	499,58
Total de Vencimentos:	1.336,70	Total de Descontos:	778,23	Líquido a Receber:	558,47

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	2.729,92	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		2.248,17	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	27,29
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		749,39	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	406,09
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	39,16
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.667,83
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		100,22

Salário Base:	4.817,50	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.727,48
Base de INSS Empresa:	5.727,48	Base de INSS Funcionário:	3.691,74	Valor do FGTS:	458,19
Base Bruta de IRRF:	2.729,92	Dedução de IRRF (01):	570,65	Base de Líquida de IRRF:	2.159,27
Total de Vencimentos:	5.727,48	Total de Descontos:	3.253,71	Líquido a Receber:	2.473,77

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	17/30	1.085,42	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		893,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,85
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		297,96	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	250,49
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.084,57
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		83,98

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2012**

		00431 DESCONTO UNIMED		64,89	
Salário Base:	1.915,45	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.277,26
Base de INSS Empresa:	2.277,26	Base de INSS Funcionário:	2.277,26	Valor do FGTS:	182,18
Base Bruta de IRRF:	1.085,42	Dedução de IRRF (01):	415,05	Base de Líquida de IRRF:	670,37
Total de Vencimentos:	2.277,26	Total de Descontos:	1.507,90	Líquido a Receber:	769,36

Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA Adm: 10/07/2000 Função: ASSESSOR DA PRES
DEPARTAMENTO: RH

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	984,91	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	11,00%	108,33	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,84
00121	FERIAS NORMAIS		811,10	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	364,42
00122	INT. H.E. FERIAS		23,70	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.598,15
00125	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,24	00390	UNIODONTO		1,12
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		392,90	00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		439,05				
00139	INT. A.T.S. FERIAS		89,22				
00336	GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	40,00%	393,96				
00441	PRODUTIVIDADE	4,00%	69,52				

Salário Base:	1.738,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.312,94
Base de INSS Empresa:	3.312,94	Base de INSS Funcionário:	3.312,94	Valor do FGTS:	265,03
Base Bruta de IRRF:	1.556,73	Dedução de IRRF (01):	528,98	Base de Líquida de IRRF:	1.027,75
Total de Vencimentos:	3.312,93	Total de Descontos:	2.006,07	Líquido a Receber:	1.306,86

Funcionário: 34 - GRACIMAR CARNEIRO RIBAS MILLEO Adm: 28/07/2008 Função: ODONTOLOGO SUPER
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	1.107,29	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121	FERIAS NORMAIS		911,89	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,07
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		303,96	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	255,54
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.106,42
				00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,31

Salário Base:	1.954,04	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	2.323,14
Base de INSS Empresa:	2.323,14	Base de INSS Funcionário:	2.323,14	Valor do FGTS:	185,85
Base Bruta de IRRF:	1.107,29	Dedução de IRRF (00):	255,54	Base de Líquida de IRRF:	851,75
Total de Vencimentos:	2.323,14	Total de Descontos:	1.407,46	Líquido a Receber:	915,68

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI Adm: 20/02/2001 Função: ZELADOR
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00074	ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	11,00%	51,66	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00121	FERIAS NORMAIS		386,82	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	105,22
00122	INT. H.E. FERIAS		1,43	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		565,51
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		34,09	00390	UNIODONTO		1,12
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		153,67	00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		75,42
00139	INT. A.T.S. FERIAS		38,68	00431	DESCONTO UNIMED		31,67
00441	PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15				

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.169,21
Base de INSS Empresa:	1.169,21	Base de INSS Funcionário:	1.169,21	Valor do FGTS:	93,53
Base Bruta de IRRF:	554,52	Dedução de IRRF (01):	269,78	Base de Líquida de IRRF:	284,74
Total de Vencimentos:	1.169,21	Total de Descontos:	795,63	Líquido a Receber:	373,58

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121	FERIAS NORMAIS		507,18	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		169,06	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,28
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		622,14
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,31

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:	103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:	499,58
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	777,88	Líquido a Receber:	514,22

Funcionário: 84 - JULIANA OLIVEIRA SCHUNEMANN Adm: 21/07/2009 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00145	LICENCA REMUNERADA		507,18	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00874	1/3 FÉRIAS		241,51	00076	DESCONTO DE ATRASOS	00:17	1,92
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	100,90

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2012**

	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	466,61
	00390 UNIODONTO	1,12
	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	15,89
	00431 DESCONTO UNIMED	19,76

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.121,12
Base de INSS Empresa:	1.121,12	Base de INSS Funcionário:	1.121,12	Valor do FGTS:	89,68
Base Bruta de IRRF:	855,45	Dedução de IRRF (00):	100,90	Base de Líquida de IRRF:	754,55
Total de Vencimentos:	1.364,55	Total de Descontos:	624,35	Líquido a Receber:	740,20

Funcionário: 83 - KARIN CORREIA GASPECHACH VITORIO Adm: 01/07/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00145 LICENÇA REMUNERADA		507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00874 1/3 FÉRIAS		241,51	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	101,07
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		466,61
			00244 DESCONTO MULTA TRANSITO		34,05
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,31
			00431 DESCONTO UNIMED		44,62

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.123,04
Base de INSS Empresa:	1.123,04	Base de INSS Funcionário:	1.123,04	Valor do FGTS:	89,84
Base Bruta de IRRF:	857,37	Dedução de IRRF (01):	265,63	Base de Líquida de IRRF:	591,74
Total de Vencimentos:	1.364,55	Total de Descontos:	675,93	Líquido a Receber:	688,62

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA Adm: 22/01/2001 Função: ASSISTENTE ADM I
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	11,00%	51,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	105,45
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		37,39	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		567,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		154,30	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	4,14
00139 INT. A.T.S. FERIAS		38,68	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15			

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.171,71
Base de INSS Empresa:	1.171,71	Base de INSS Funcionário:	1.171,71	Valor do FGTS:	93,73
Base Bruta de IRRF:	554,52	Dedução de IRRF (00):	105,45	Base de Líquida de IRRF:	449,07
Total de Vencimentos:	1.171,71	Total de Descontos:	710,43	Líquido a Receber:	461,28

Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO Adm: 01/09/1997 Função: ASSISTENTE ADM I
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	07/30	193,41	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	04	4,00
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		81,61	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	1,93
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	106,01
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		20,19	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		148,37	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	4,14
00139 INT. A.T.S. FERIAS		38,08	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		148,18
00145 LICENÇA REMUNERADA		276,30	00431 DESCONTO UNIMED		28,11
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	33,15			

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.177,93
Base de INSS Empresa:	1.177,93	Base de INSS Funcionário:	1.177,93	Valor do FGTS:	94,23
Base Bruta de IRRF:	308,17	Dedução de IRRF (02):	435,13	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.177,93	Total de Descontos:	1.092,55	Líquido a Receber:	85,38

Funcionário: 102 - MARCOS HERIWELTO LUIZ DE CARVALHO Adm: 04/01/2011 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CPD

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	1.508,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.242,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		414,05	00076 DESCONTO DE ATRASOS	04:57	82,34
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	339,04
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.507,14
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,35
			00520 DESCONTO DE FALTAS	08:00	133,08

Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.082,19
Base de INSS Empresa:	3.082,19	Base de INSS Funcionário:	3.082,19	Valor do FGTS:	246,57
Base Bruta de IRRF:	1.425,99	Dedução de IRRF (00):	339,04	Base de Líquida de IRRF:	1.086,95
Total de Vencimentos:	3.164,53	Total de Descontos:	2.106,15	Líquido a Receber:	1.058,38

Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA Adm: 12/04/2010 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2012

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,28
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		622,14
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		32,23
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:	103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:	499,58
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	789,92	Líquido a Receber:	502,18

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ Adm: 13/04/2009 Função: PORTEIRO
DEPARTAMENTO: PORTARIA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		128,94	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	78,83
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		474,50
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,71
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	985,47
Base de INSS Empresa:	985,47	Base de INSS Funcionário:	985,47	Valor do FGTS:	78,83
Base Bruta de IRRF:	469,71	Dedução de IRRF (00):	78,83	Base de Líquida de IRRF:	390,88
Total de Vencimentos:	985,47	Total de Descontos:	587,85	Líquido a Receber:	397,62

Funcionário: 50 - MARIANA FERNANDA SEEHAGEN CIRICO Adm: 02/03/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	05/30	181,14	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	03	3,00
00121 FERIAS NORMAIS		362,27	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	111,94
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		120,76	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		977,66
00145 LICENCA REMUNERADA		579,64	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,43
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,89
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.243,81
Base de INSS Empresa:	1.243,81	Base de INSS Funcionário:	1.243,81	Valor do FGTS:	99,50
Base Bruta de IRRF:	181,14	Dedução de IRRF (00):	111,94	Base de Líquida de IRRF:	69,20
Total de Vencimentos:	1.243,81	Total de Descontos:	1.115,04	Líquido a Receber:	128,77

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA Adm: 20/09/2010 Função: AUX. ADMINIS. 1
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	276,30	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	07	7,00
00121 FERIAS NORMAIS		580,23	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	2,76
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		193,41	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	83,99
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		711,75
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54
			00431 DESCONTO UNIMED		12,00
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.049,94
Base de INSS Empresa:	1.049,94	Base de INSS Funcionário:	1.049,94	Valor do FGTS:	83,99
Base Bruta de IRRF:	276,30	Dedução de IRRF (00):	83,99	Base de Líquida de IRRF:	192,31
Total de Vencimentos:	1.049,94	Total de Descontos:	839,16	Líquido a Receber:	210,78

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN Adm: 21/01/2009 Função: AUDITOR
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,28
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		622,14
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		7,29
			00431 DESCONTO UNIMED		34,45
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:	103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:	499,58
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	799,43	Líquido a Receber:	492,67

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS Adm: 22/09/2009 Função: COPEIRA
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2012	
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00	
00020 SALARIO FAMILIA	2	41,48	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69	
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	78,83	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		128,94	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		474,50	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34	
Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	985,47	
Base de INSS Empresa:	985,47	Base de INSS Funcionário:	985,47	Valor do FGTS:	78,83	
Base Bruta de IRRF:	469,71	Dedução de IRRF (03):	572,51	Base de Líquida de IRRF:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.026,95	Total de Descontos:	587,48	Líquido a Receber:	439,47	

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE			Adm: 22/11/2010		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS			507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,28
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		622,14
				00390 UNIODONTO		1,12
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,89
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:		103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	116,28	Base de Líquida de IRRF:		499,58
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	773,58	Líquido a Receber:		518,52

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO			Adm: 08/11/2010		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	04	4,00
00121 FERIAS NORMAIS			507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			169,06	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,28
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		622,14
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.292,10
Base de INSS Empresa:	1.292,10	Base de INSS Funcionário:	1.292,10	Valor do FGTS:		103,36
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (01):	280,84	Base de Líquida de IRRF:		335,02
Total de Vencimentos:	1.292,10	Total de Descontos:	748,57	Líquido a Receber:		543,53

Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA			Adm: 03/03/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		07/30	253,59	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	05	5,00
00121 FERIAS NORMAIS			869,46	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	2,53
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			289,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	127,15
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.054,95
				00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,43
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		50,00
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.412,87
Base de INSS Empresa:	1.412,87	Base de INSS Funcionário:	1.412,87	Valor do FGTS:		113,02
Base Bruta de IRRF:	253,59	Dedução de IRRF (00):	127,15	Base de Líquida de IRRF:		126,44
Total de Vencimentos:	1.412,87	Total de Descontos:	1.245,06	Líquido a Receber:		167,81

Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO			Adm: 13/04/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO			SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS			507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
00122 INT. H.E. FERIAS			9,11	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	118,55
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			9,81	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		645,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			175,37	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,43
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,84
Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.317,33
Base de INSS Empresa:	1.317,33	Base de INSS Funcionário:	1.317,33	Valor do FGTS:		105,38
Base Bruta de IRRF:	615,86	Dedução de IRRF (00):	118,55	Base de Líquida de IRRF:		497,31
Total de Vencimentos:	1.317,33	Total de Descontos:	798,32	Líquido a Receber:		519,01

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO			Adm: 05/05/2009		Afastado: DOE		Função: AUX. ADMINIS. 1	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		12/30	331,56	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00		
00063 DIAS AFASTAMENTO		05/30	138,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	3,31		
00121 FERIAS NORMAIS			386,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	78,83		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			128,94	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		474,50		
				00390 UNIODONTO		1,12		
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		34,81		

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2012**

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	985,47
Base de INSS Empresa:	985,47	Base de INSS Funcionário:	985,47	Valor do FGTS:	78,83
Base Bruta de IRRF:	469,71	Dedução de IRRF (00):	78,83	Base de Líquida de IRRF:	390,88
Total de Vencimentos:	985,47	Total de Descontos:	604,57	Líquido a Receber:	380,90

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO Adm: 02/03/2009 Função: AUX. ADMINIS. 1
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00122 INT. H.E. FERIAS		0,91	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	78,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		129,24	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		475,61
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,18

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	986,68
Base de INSS Empresa:	986,68	Base de INSS Funcionário:	986,68	Valor do FGTS:	78,93
Base Bruta de IRRF:	469,71	Dedução de IRRF (00):	78,93	Base de Líquida de IRRF:	390,78
Total de Vencimentos:	986,68	Total de Descontos:	593,53	Líquido a Receber:	393,15

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	1.508,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.242,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		414,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	348,09
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.511,88
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		105,96
			00431 DESCONTO UNIMED		12,00

Salário Base:	2.661,75	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.164,53
Base de INSS Empresa:	3.164,53	Base de INSS Funcionário:	3.164,53	Valor do FGTS:	253,16
Base Bruta de IRRF:	1.508,33	Dedução de IRRF (01):	512,65	Base de Líquida de IRRF:	995,68
Total de Vencimentos:	3.164,53	Total de Descontos:	2.006,13	Líquido a Receber:	1.158,40

Funcionário: 64 - STEPHANIE BRAGUIN Adm: 09/03/2009 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	615,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00145 LICENCA REMUNERADA		507,18	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,15
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:26	9,73
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	100,19
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		466,61
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,38

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.113,31
Base de INSS Empresa:	1.113,31	Base de INSS Funcionário:	1.113,31	Valor do FGTS:	89,06
Base Bruta de IRRF:	606,13	Dedução de IRRF (00):	100,19	Base de Líquida de IRRF:	505,94
Total de Vencimentos:	1.123,04	Total de Descontos:	611,18	Líquido a Receber:	511,86

Funcionário: 91 - THAIS APARECIDA LOPES Adm: 18/01/2010 Função: AUX. ADMINISTRA
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00121 FERIAS NORMAIS		386,82	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		128,94	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	78,83
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		474,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,85

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	985,47
Base de INSS Empresa:	985,47	Base de INSS Funcionário:	985,47	Valor do FGTS:	78,83
Base Bruta de IRRF:	469,71	Dedução de IRRF (00):	78,83	Base de Líquida de IRRF:	390,88
Total de Vencimentos:	985,47	Total de Descontos:	580,87	Líquido a Receber:	404,60

Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA Adm: 04/03/2009 Função: AUX. ADMINIS. 1
DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	469,71	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	12,00
00145 LICENCA REMUNERADA		386,82	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,69
00874 1/3 FÉRIAS		184,20	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	68,52
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		355,87
			00390 UNIODONTO		1,12

Salário Base:	828,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	856,53
Base de INSS Empresa:	856,53	Base de INSS Funcionário:	856,53	Valor do FGTS:	68,52
Base Bruta de IRRF:	653,91	Dedução de IRRF (02):	397,64	Base de Líquida de IRRF:	256,27

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2012**

Total de Vencimentos:	1.040,73	Total de Descontos:	442,20	Líquido a Receber:	598,53
-----------------------	----------	---------------------	--------	--------------------	--------

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	07/30	253,59	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	04	4,00
00121 FERIAS NORMAIS		869,45	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	2,53
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		289,82	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	127,15
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.066,53

Salário Base:	1.086,82	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.412,86
Base de INSS Empresa:	1.412,86	Base de INSS Funcionário:	1.412,86	Valor do FGTS:	113,02
Base Bruta de IRRF:	253,59	Dedução de IRRF (01):	291,71	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	1.412,86	Total de Descontos:	1.200,21	Líquido a Receber:	212,65

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	624,00	32.438,91	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	432,00
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	41,48	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	322,31
00063 DIAS AFASTAMENTO	5,00	138,15	00076 DESCONTO DE ATRASOS	8,49	112,62
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	0,00	503,81	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	7.179,07
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	28.434,17	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	90,66
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	99,52	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	38.869,15
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	0,24	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.460,53
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	738,59	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	34,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	9.879,68	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	47,36
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	824,58	00386 SAIDA ANTECIPADA	0,26	6,35
00131 INT. H.E. ABONO	0,00	45,98	00390 UNIODONTO	0,00	33,60
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	142,38	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	1.365,46
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	365,13	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	337,75
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	366,51	00520 DESCONTO DE FALTAS	16,00	202,42
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	3.151,12			
00184 INT. A.T.S. ABONO	0,00	82,46			
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	0,00	500,49			
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	301,07			
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	0,00	44,60			
00874 1/3 FÉRIAS	0,00	667,22			
Total de Vencimentos	78.766,09	Total de Descontos	50.493,33	Total Líquido	28.272,76

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	72.247,34	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	34.430,70
BASE DE INSS EMPRESA	76.433,31	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	76.433,31	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	78.340,45		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	7.179,07	VALOR DO FGTS	6.114,43
VALOR DE INSS - FPAS	15.286,69	VALOR DE IRRF	90,66
VALOR DE INSS - RAT	1.345,23	VALOR DE PIS	783,40
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	41,48		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	040
AFASTADOS	001
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2012

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	624,00	32.438,91	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	432,00
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	41,48	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	322,31
00063 DIAS AFASTAMENTO	5,00	138,15	00076 DESCONTO DE ATRASOS	8,49	112,62
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	0,00	503,81	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	7.179,07
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	28.434,17	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	90,66
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	99,52	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	38.869,15
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	0,24	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.460,53
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	738,59	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	34,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	9.879,68	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	47,36
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	824,58	00386 SAIDA ANTECIPADA	0,26	6,35
00131 INT. H.E. ABONO	0,00	45,98	00390 UNIODONTO	0,00	33,60
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	142,38	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	1.365,46
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	365,13	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	337,75
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	366,51	00520 DESCONTO DE FALTAS	16,00	202,42
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	3.151,12			
00184 INT. A.T.S. ABONO	0,00	82,46			
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	0,00	500,49			
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	301,07			
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	0,00	44,60			
00874 1/3 FÉRIAS	0,00	667,22			
Total de Vencimentos	78.766,09	Total de Descontos	50.493,33	Total Líquido	28.272,76

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	72.247,34	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	34.430,70
BASE DE INSS EMPRESA	76.433,31	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	76.433,31	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	78.340,45		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	7.179,07	VALOR DO FGTS	6.114,43
VALOR DE INSS - FPAS	15.286,69	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	90,66
VALOR DE INSS - RAT	1.345,23	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	41,48	VALOR DE PIS	783,40
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	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	78.766,09
TOTAL DE DESCONTOS	50.493,33
TOTAL LÍQUIDO	28.272,76
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	040
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000