

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2013

Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS			Adm: 18/06/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40	
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		2,17	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,63	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		500,38	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,35	
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.395,96	
Base de INSS Empresa:	1.395,96	Base de INSS Funcionário:	1.395,96	Valor do FGTS:	111,67	
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	125,63	Base de Líquida de IRRF:	726,44	
Total de Vencimentos:	1.395,96	Total de Descontos:	666,28	Líquido a Receber:	729,68	

Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA			Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL III	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	1.904,79	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40	
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		299,32	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	19,04	
00121 FERIAS NORMAIS		907,04	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	430,78	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		145,05	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	25,09	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		383,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.397,60	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		99,77	00390 UNIODONTO		1,12	
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1		190,00	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,70	
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	108,84				
Salário Base:	2.721,13	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.267,34	
Base de INSS Empresa:	4.267,34	Base de INSS Funcionário:	3.916,20	Valor do FGTS:	341,38	
Base Bruta de IRRF:	2.731,52	Dedução de IRRF (02):	759,90	Base de Líquida de IRRF:	1.971,62	
Total de Vencimentos:	4.038,77	Total de Descontos:	1.905,73	Líquido a Receber:	2.133,04	

Funcionário: 108 - ALESSANDRA EMANUELE GONCALVES LIMA			Adm: 23/10/2012		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40	
00121 FERIAS NORMAIS		202,87	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		67,62	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	119,28	
00145 LICENCA REMUNERADA		202,87	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		435,50	
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.325,43	
Base de INSS Empresa:	1.325,43	Base de INSS Funcionário:	1.325,43	Valor do FGTS:	106,03	
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	119,28	Base de Líquida de IRRF:	732,79	
Total de Vencimentos:	1.325,43	Total de Descontos:	578,70	Líquido a Receber:	746,73	

Funcionário: 38 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE			Adm: 15/09/2008		Afastado: DOE Função: TECNICO DE INFOR	
DEPARTAMENTO: CPD						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	03/30	155,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40	
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	776,62	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	1,55	
00121 FERIAS NORMAIS		517,74	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	149,38	
00122 INT. H.E. FERIAS		18,90	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		669,63	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		9,24	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	7,76	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		181,97	00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		7,65	
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00	
Salário Base:	1.553,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.659,79	
Base de INSS Empresa:	1.659,79	Base de INSS Funcionário:	1.659,79	Valor do FGTS:	132,78	
Base Bruta de IRRF:	931,94	Dedução de IRRF (00):	149,38	Base de Líquida de IRRF:	782,56	
Total de Vencimentos:	1.659,79	Total de Descontos:	902,49	Líquido a Receber:	757,30	

Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO			Adm: 09/03/2009		Função: ASSESSOR JURIDIC	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	3.539,85	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40	
00121 FERIAS NORMAIS		1.685,64	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	35,39	
00122 INT. H.E. FERIAS		8,30	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	430,78	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		18,89	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	159,56	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		570,95	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.002,91	
			00198 I.R.R.F. FERIAS		29,66	
			00390 UNIODONTO		1,12	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,57	
Salário Base:	5.056,93	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	5.823,63	
Base de INSS Empresa:	5.823,63	Base de INSS Funcionário:	3.916,20	Valor do FGTS:	465,89	
Base Bruta de IRRF:	3.539,85	Dedução de IRRF (00):	430,78	Base de Líquida de IRRF:	3.109,07	
Total de Vencimentos:	5.823,63	Total de Descontos:	2.690,39	Líquido a Receber:	3.133,24	

Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI			Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
--	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2013

DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	01/30	85,98	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	391,22
00121	FERIAS NORMAIS		2.579,34	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.932,32
00122	INT. H.E. FERIAS		10,12	00198	I.R.R.F. FERIAS		156,52
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		13,49	00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	12,89
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		867,65	00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		32,23
Salário Base:	2.579,34	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			3.556,58
Base de INSS Empresa:	3.556,58	Base de INSS Funcionário:	3.556,58	Valor do FGTS:			284,52
Base Bruta de IRRF:	85,98	Dedução de IRRF (00):	391,22	Base de Líquida de IRRF:			0,00
Total de Vencimentos:	3.556,58	Total de Descontos:	3.526,30	Líquido a Receber:			30,28

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA
DEPARTAMENTO: DIRETORIA

Adm: 02/10/2008

Função: AUX. DEPARTAMENT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121	FERIAS NORMAIS		405,74	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00122	INT. H.E. FERIAS		1,22	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	123,96
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		3,34	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		503,31
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		136,77	00386	SAIDA ANTECIPADA	02:52	21,80
				00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.377,34
Base de INSS Empresa:	1.377,34	Base de INSS Funcionário:	1.377,34	Valor do FGTS:			110,18
Base Bruta de IRRF:	830,27	Dedução de IRRF (00):	123,96	Base de Líquida de IRRF:			706,31
Total de Vencimentos:	1.399,14	Total de Descontos:	694,65	Líquido a Receber:			704,49

Funcionário: 110 - ARIVANA ALVES CORDEIRO
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

SETOR: FISCALIZAÇÃO

Adm: 21/01/2013

Função: AUX. DEPARTAMENT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:			35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:			410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:			396,26

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADETTE BENEDETTI
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

SETOR: ETICA

Adm: 13/01/2010

Função: ASSESSOR ADMINIS

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	21/30	2.415,00	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121	FERIAS NORMAIS		1.150,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	24,15
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		383,33	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	430,78
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	26,03
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.395,33
				00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		187,87
				00431	DESCONTO UNIMED		21,61
Salário Base:	3.450,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			3.948,33
Base de INSS Empresa:	3.948,33	Base de INSS Funcionário:	3.916,20	Valor do FGTS:			315,86
Base Bruta de IRRF:	2.415,00	Dedução de IRRF (00):	430,78	Base de Líquida de IRRF:			1.984,22
Total de Vencimentos:	3.948,33	Total de Descontos:	2.102,29	Líquido a Receber:			1.846,04

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

Adm: 23/03/2009

Função: AUX. ADMINISTRA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	21/30	714,00	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121	FERIAS NORMAIS		340,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00122	INT. H.E. FERIAS		1,47	00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	93,72
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		1,67	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		420,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		114,38	00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,62
				00431	DESCONTO UNIMED		5,37
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.171,52
Base de INSS Empresa:	1.171,52	Base de INSS Funcionário:	1.171,52	Valor do FGTS:			93,72
Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (01):	258,28	Base de Líquida de IRRF:			455,72
Total de Vencimentos:	1.171,52	Total de Descontos:	627,17	Líquido a Receber:			544,35

Funcionário: 118 - CARLA GOMES DE ALBUQUERQUE
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Adm: 21/01/2013

Função: AUX. DEPARTAMENT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2013**

		00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46	
		00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70	
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

Funcionário: 114 - CINTIA PAVAO Adm: 21/01/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

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	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00122 INT. H.E. FERIAS		1,69	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,86
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		2,41	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		502,75
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		136,62	00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		11,91
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.398,53
Base de INSS Empresa:	1.398,53	Base de INSS Funcionário:	1.398,53	Valor do FGTS:	111,88
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	125,86	Base de Líquida de IRRF:	726,21
Total de Vencimentos:	1.398,53	Total de Descontos:	665,56	Líquido a Receber:	732,97

Funcionário: 116 - DANDHARA LUANNA LIMA ALVES DOS SANTOS Adm: 21/01/2013 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (02):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	2.012,28	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		958,23	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	20,12
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		25,92	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	365,69
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		328,05	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.194,11
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,84
Salário Base:	2.874,69	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.324,48
Base de INSS Empresa:	3.324,48	Base de INSS Funcionário:	3.324,48	Valor do FGTS:	265,95
Base Bruta de IRRF:	2.012,28	Dedução de IRRF (01):	365,69	Base de Líquida de IRRF:	1.646,59
Total de Vencimentos:	3.324,48	Total de Descontos:	1.607,28	Líquido a Receber:	1.717,20

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		132,60	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	129,71
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		34,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		509,56
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		138,47	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,10
00139 INT. A.T.S. FERIAS		40,80	00390 UNIODONTO		1,12
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	40,80	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.441,26
Base de INSS Empresa:	1.441,26	Base de INSS Funcionário:	1.441,26	Valor do FGTS:	115,30
Base Bruta de IRRF:	887,40	Dedução de IRRF (00):	129,71	Base de Líquida de IRRF:	757,69
Total de Vencimentos:	1.441,26	Total de Descontos:	688,57	Líquido a Receber:	752,69

Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCHEKO Adm: 02/02/2009 Função: ODONTOLOGO SUPER

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2013**

DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

SETOR: ETICA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	21/30	1.504,61	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121	FERIAS NORMAIS		716,48	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	15,04
00122	INT. H.E. FERIAS		16,41	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	272,99
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		244,30	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		899,02
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,31
Salário Base:	2.149,44	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:			2.481,80
Base de INSS Empresa:	2.481,80	Base de INSS Funcionário:	2.481,80	Valor do FGTS:			198,54
Base Bruta de IRRF:	1.504,61	Dedução de IRRF (00):	272,99	Base de Líquida de IRRF:			1.231,62
Total de Vencimentos:	2.481,80	Total de Descontos:	1.223,76	Líquido a Receber:			1.258,04

Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO

Adm: 01/04/2011

Função: ASSESSOR ADMINIS

DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	21/30	2.012,28	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121	FERIAS NORMAIS		958,23	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	20,12
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		319,41	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	361,89
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.162,66
				00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34
Salário Base:	2.874,69	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			3.289,92
Base de INSS Empresa:	3.289,92	Base de INSS Funcionário:	3.289,92	Valor do FGTS:			263,19
Base Bruta de IRRF:	2.012,28	Dedução de IRRF (00):	361,89	Base de Líquida de IRRF:			1.650,39
Total de Vencimentos:	3.289,92	Total de Descontos:	1.577,53	Líquido a Receber:			1.712,39

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	08/30	1.348,51	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	06	6,60
00121	FERIAS NORMAIS		3.371,28	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,48
00122	INT. H.E. FERIAS		5,58	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	430,78
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		4,01	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.981,33
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.126,96	00198	I.R.R.F. FERIAS		30,65
				00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		100,22
				00431	DESCONTO UNIMED		8,82
Salário Base:	5.056,93	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			5.856,34
Base de INSS Empresa:	5.856,34	Base de INSS Funcionário:	3.916,20	Valor do FGTS:			468,50
Base Bruta de IRRF:	1.348,51	Dedução de IRRF (02):	595,34	Base de Líquida de IRRF:			753,17
Total de Vencimentos:	5.856,34	Total de Descontos:	4.573,00	Líquido a Receber:			1.283,34

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	21/30	1.805,54	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121	FERIAS NORMAIS		859,78	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,05
00122	INT. H.E. FERIAS		3,54	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	327,37
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		14,60	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.076,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		292,64	00390	UNIODONTO		1,12
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		314,49
				00431	DESCONTO UNIMED		11,69
Salário Base:	2.579,34	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			2.976,10
Base de INSS Empresa:	2.976,10	Base de INSS Funcionário:	2.976,10	Valor do FGTS:			238,08
Base Bruta de IRRF:	1.805,54	Dedução de IRRF (02):	656,49	Base de Líquida de IRRF:			1.149,05
Total de Vencimentos:	2.976,10	Total de Descontos:	1.765,04	Líquido a Receber:			1.211,06

Funcionário: 112 - FLAVIA ROBERTA VILLATORE

Adm: 21/01/2013

Função: RECEPCIONISTA

DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:			35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:			410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:			396,26

Funcionário: 34 - GRACIMAR CARNEIRO RIBAS MILLEO

Adm: 28/07/2008

Dem: 02/01/2013

Função: ODONTOLOGO SUPER

DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

SETOR: ETICA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	09/39	644,83	00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	63,05
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	2.149,44	00180	LIQUIDO RESCISAO		3.568,57

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2013**

00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	33,3333%	716,48	00390 UNIODONTO	1,12	
00175 SALDO DE SALARIOS	02/30	143,30	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	21,31	
DEMONSTRATIVO VALORES GRRF					
Base FGTS sem 13°:	788,13	Base FGTS do 13°:	0,00	Multa Rescisória:	3.794,62
Valor FGTS sem 13°:	63,05	Valor FGTS do 13°:	0,00	Contr. Social s/ Multa:	948,66
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.149,44		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	171,96		
Salário Base:	2.149,44	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	788,13	Base de INSS Funcionário:	788,13	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	143,30	Dedução de IRRF (00):	63,05	Base de Líquida de IRRF:	80,25
Total de Vencimentos:	3.654,05	Total de Descontos:	3.654,05	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 113 - HENRIQUE SEIJI ONO MARTINS Adm: 21/01/2013 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	12,00%	85,68	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	123,93
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		25,01	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		493,63
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		134,14	00390 UNIODONTO		1,12
00139 INT. A.T.S. FERIAS		37,40	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		75,42
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	40,80			
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.377,03
Base de INSS Empresa:	1.377,03	Base de INSS Funcionário:	1.377,03	Valor do FGTS:	110,16
Base Bruta de IRRF:	840,48	Dedução de IRRF (01):	288,49	Base de Líquida de IRRF:	551,99
Total de Vencimentos:	1.377,03	Total de Descontos:	716,64	Líquido a Receber:	660,39

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	11/30	446,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,37
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		497,72
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		21,31
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.393,06
Base de INSS Empresa:	1.393,06	Base de INSS Funcionário:	1.393,06	Valor do FGTS:	111,44
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	125,37	Base de Líquida de IRRF:	726,70
Total de Vencimentos:	1.393,06	Total de Descontos:	668,32	Líquido a Receber:	724,74

Funcionário: 109 - JOSEMIR FILGUEIRA Adm: 21/01/2013 Função: AGENTE OPERACION
DEPARTAMENTO: RH

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	374,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	3,74
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	29,92
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	374,00
Base de INSS Empresa:	374,00	Base de INSS Funcionário:	374,00	Valor do FGTS:	29,92
Base Bruta de IRRF:	374,00	Dedução de IRRF (01):	29,92	Base de Líquida de IRRF:	344,08
Total de Vencimentos:	374,00	Total de Descontos:	43,56	Líquido a Receber:	330,44

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2013

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	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00145 LICENCA REMUNERADA		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	113,20
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		373,29
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		10,31
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.257,81
Base de INSS Empresa:	1.257,81	Base de INSS Funcionário:	1.257,81	Valor do FGTS:	100,62
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (02):	442,32	Base de Líquida de IRRF:	409,75
Total de Vencimentos:	1.257,81	Total de Descontos:	521,84	Líquido a Receber:	735,97

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	11/30	374,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	08	8,80
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	12,00%	44,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	3,74
00121 FERIAS NORMAIS		680,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	138,35
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		53,42	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		991,42
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		269,41	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,10
00139 INT. A.T.S. FERIAS		74,80	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	40,80			
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.537,31
Base de INSS Empresa:	1.537,31	Base de INSS Funcionário:	1.537,31	Valor do FGTS:	122,98
Base Bruta de IRRF:	459,68	Dedução de IRRF (00):	138,35	Base de Líquida de IRRF:	321,33
Total de Vencimentos:	1.537,31	Total de Descontos:	1.163,75	Líquido a Receber:	373,56

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	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO		153,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	128,62
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		13,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		479,63
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		130,33	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,10
00139 INT. A.T.S. FERIAS		37,40	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,74
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	40,80	00431 DESCONTO UNIMED		85,57
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.429,13
Base de INSS Empresa:	1.429,13	Base de INSS Funcionário:	1.429,13	Valor do FGTS:	114,33
Base Bruta de IRRF:	907,80	Dedução de IRRF (02):	457,74	Base de Líquida de IRRF:	450,06
Total de Vencimentos:	1.429,13	Total de Descontos:	806,20	Líquido a Receber:	622,93

Funcionário: 95 - MARIA DE LOURDES FARIAS MIKSZA		Adm: 12/04/2010		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	142,47
00231 GRATIFICACAO DE FUNCAO		190,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		497,72
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		32,23
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.583,06
Base de INSS Empresa:	1.583,06	Base de INSS Funcionário:	1.583,06	Valor do FGTS:	126,64
Base Bruta de IRRF:	1.042,07	Dedução de IRRF (00):	142,47	Base de Líquida de IRRF:	899,60
Total de Vencimentos:	1.583,06	Total de Descontos:	697,46	Líquido a Receber:	885,60

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ		Adm: 13/04/2009		Função: PORTEIRO	
DEPARTAMENTO: PORTARIA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00122 INT. H.E. FERIAS		1,02	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	93,78
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		2,70	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		421,64
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		114,58	00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,71
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.172,30
Base de INSS Empresa:	1.172,30	Base de INSS Funcionário:	1.172,30	Valor do FGTS:	93,78
Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (00):	93,78	Base de Líquida de IRRF:	620,22
Total de Vencimentos:	1.172,30	Total de Descontos:	555,79	Líquido a Receber:	616,51

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2013

DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,37
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		497,72
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,08
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,89
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.393,06
Base de INSS Empresa:	1.393,06	Base de INSS Funcionário:	1.393,06	Valor do FGTS:	111,44
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	125,37	Base de Líquida de IRRF:	726,70
Total de Vencimentos:	1.393,06	Total de Descontos:	670,10	Líquido a Receber:	722,96

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Adm: 20/09/2010

Função: AUX. ADMINIS. 1

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00122 INT. H.E. FERIAS		1,32	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	93,65
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		1,16	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		420,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		114,16	00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,54
			00431 DESCONTO UNIMED		17,78
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.170,64
Base de INSS Empresa:	1.170,64	Base de INSS Funcionário:	1.170,64	Valor do FGTS:	93,65
Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (00):	93,65	Base de Líquida de IRRF:	620,35
Total de Vencimentos:	1.170,64	Total de Descontos:	575,74	Líquido a Receber:	594,90

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA

Adm: 21/01/2009

Função: AUDITOR

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00122 INT. H.E. FERIAS		1,15	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,51
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,63	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		499,12
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		7,29
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.394,59
Base de INSS Empresa:	1.394,59	Base de INSS Funcionário:	1.394,59	Valor do FGTS:	111,56
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	125,51	Base de Líquida de IRRF:	726,56
Total de Vencimentos:	1.394,59	Total de Descontos:	656,96	Líquido a Receber:	737,63

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

Adm: 22/09/2009

Função: COPEIRA

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00122 INT. H.E. FERIAS		1,26	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	93,69
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		1,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		420,61
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		114,30	00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,34
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.171,18
Base de INSS Empresa:	1.171,18	Base de INSS Funcionário:	1.171,18	Valor do FGTS:	93,69
Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (03):	587,37	Base de Líquida de IRRF:	126,63
Total de Vencimentos:	1.171,18	Total de Descontos:	554,30	Líquido a Receber:	616,88

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU

Adm: 22/11/2010

Função: AUDITOR

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,37
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		497,72
			00390 UNIODONTO		1,12
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		15,89
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.393,06
Base de INSS Empresa:	1.393,06	Base de INSS Funcionário:	1.393,06	Valor do FGTS:	111,44
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (00):	125,37	Base de Líquida de IRRF:	726,70
Total de Vencimentos:	1.393,06	Total de Descontos:	664,02	Líquido a Receber:	729,04

Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA

Adm: 08/11/2010

Função: AUDITOR

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2013
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40	
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,37	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		497,72	
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.393,06	
Base de INSS Empresa:	1.393,06	Base de INSS Funcionário:	1.393,06	Valor do FGTS:	111,44	
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (01):	289,93	Base de Líquida de IRRF:	562,14	
Total de Vencimentos:	1.393,06	Total de Descontos:	647,01	Líquido a Receber:	746,05	

Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA		Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		11/30	446,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%
					9,90
					4,46
					35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (01):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO		Adm: 13/04/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14
00121 FERIAS NORMAIS			405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00122 INT. H.E. FERIAS			20,13	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS			7,76	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			144,55	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
					15,40
					8,52
					128,72
					531,93
					6,08
					10,84
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.430,25
Base de INSS Empresa:	1.430,25	Base de INSS Funcionário:	1.430,25	Valor do FGTS:	114,42
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (01):	128,72	Base de Líquida de IRRF:	723,35
Total de Vencimentos:	1.430,25	Total de Descontos:	701,49	Líquido a Receber:	728,76

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO		Adm: 05/05/2009		Função: AUX. ADMINIS. 1	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14
00121 FERIAS NORMAIS			340,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			113,33	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00390 UNIODONTO	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
					15,40
					7,14
					93,38
					417,07
					1,12
					34,81
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.167,33
Base de INSS Empresa:	1.167,33	Base de INSS Funcionário:	1.167,33	Valor do FGTS:	93,38
Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (00):	93,38	Base de Líquida de IRRF:	620,62
Total de Vencimentos:	1.167,33	Total de Descontos:	568,92	Líquido a Receber:	598,41

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS		Adm: 01/02/2010		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: FINANCEIRO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		21/30	2.415,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14
00121 FERIAS NORMAIS			1.150,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			383,33	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00390 UNIODONTO	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
					15,40
					24,15
					430,78
					13,69
					1.395,33
					1,12
					105,96
Salário Base:	3.450,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.948,33
Base de INSS Empresa:	3.948,33	Base de INSS Funcionário:	3.916,20	Valor do FGTS:	315,86
Base Bruta de IRRF:	2.415,00	Dedução de IRRF (01):	595,34	Base de Líquida de IRRF:	1.819,66
Total de Vencimentos:	3.948,33	Total de Descontos:	1.986,43	Líquido a Receber:	1.961,90

Funcionário: 91 - THAIS APARECIDA LOPES		Adm: 18/01/2010		Função: AUX. ADMINISTRA	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14
00121 FERIAS NORMAIS			340,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			113,33	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
					15,40
					7,14
					93,38
					417,07
					10,85
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.167,33
Base de INSS Empresa:	1.167,33	Base de INSS Funcionário:	1.167,33	Valor do FGTS:	93,38

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2013**

Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (00):	93,38	Base de Líquida de IRRF:	620,62
Total de Vencimentos:	1.167,33	Total de Descontos:	543,84	Líquido a Receber:	623,49

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	21/30	714,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		340,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,14
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		113,33	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	93,38
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		417,07
			00390 UNIODONTO		1,12
Salário Base:	1.020,00	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.167,33
Base de INSS Empresa:	1.167,33	Base de INSS Funcionário:	1.167,33	Valor do FGTS:	93,38
Base Bruta de IRRF:	714,00	Dedução de IRRF (02):	422,50	Base de Líquida de IRRF:	291,50
Total de Vencimentos:	1.167,33	Total de Descontos:	534,11	Líquido a Receber:	633,22

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES		Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	446,32	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	09	9,90
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,46
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	35,70
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	446,32
Base de INSS Empresa:	446,32	Base de INSS Funcionário:	446,32	Valor do FGTS:	35,70
Base Bruta de IRRF:	446,32	Dedução de IRRF (00):	35,70	Base de Líquida de IRRF:	410,62
Total de Vencimentos:	446,32	Total de Descontos:	50,06	Líquido a Receber:	396,26

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU		Adm: 01/12/2008		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	21/30	852,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	15,40
00121 FERIAS NORMAIS		405,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	8,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		135,25	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	125,37
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		497,72
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.393,06
Base de INSS Empresa:	1.393,06	Base de INSS Funcionário:	1.393,06	Valor do FGTS:	111,44
Base Bruta de IRRF:	852,07	Dedução de IRRF (01):	289,93	Base de Líquida de IRRF:	562,14
Total de Vencimentos:	1.393,06	Total de Descontos:	647,01	Líquido a Receber:	746,05

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	784,00	42.180,95	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	607,20
00063 DIAS AFASTAMENTO	15,00	776,62	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	420,87
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	0,00	715,48	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	7.243,78
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	23.599,77	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	224,37
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	92,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	29.848,49
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	0,00	380,65	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.568,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	8.120,98	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	216,83
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	290,17	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48,11
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	608,61	00386 SAIDA ANTECIPADA	2,52	21,80
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	644,83	00390 UNIODONTO	0,00	28,00
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	0,00	2.149,44	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	1.393,96
00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0,00	716,48	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	200,84
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	143,30			
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	190,00			
00336 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO F1	0,00	190,00			
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	272,04			
Total de Vencimentos	81.071,43	Total de Descontos	43.822,82	Total Líquido	37.248,61

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	74.149,31	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	44.675,16
BASE DE INSS EMPRESA	78.412,28	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	77.624,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	76.990,83		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	7.243,78	VALOR DO FGTS	6.209,72
VALOR DE INSS - FPAS	15.682,46	VALOR DE IRRF	441,20
VALOR DE INSS - RAT	1.380,12	VALOR DE PIS	769,85
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2013

DEMONSTRATIVO DE GRRF

BASE FGTS SEM 13º	788,13	VALOR FGTS SEM 13º	63,05
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	2.149,44	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	171,96
		MULTA RESCISÓRIA	3.794,62
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	948,66

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	044
AFASTADOS	001
DEMITIDOS	001

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2013

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	784,00	42.180,95	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	607,20
00063 DIAS AFASTAMENTO	15,00	776,62	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	420,87
00074 ADICIONAL POR TEMPO SERVICO	0,00	715,48	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	7.243,78
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	23.599,77	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	224,37
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	92,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	29.848,49
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	380,65	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.568,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	8.120,98	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	216,83
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	290,17	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	48,11
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	608,61	00386 SAIDA ANTECIPADA	2,52	21,80
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	644,83	00390 UNIODONTO	0,00	28,00
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	0,00	2.149,44	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	1.393,96
00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0,00	716,48	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	200,84
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	143,30			
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	190,00			
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	0,00	190,00			
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	272,04			
Total de Vencimentos	81.071,43		Total de Descontos	43.822,82	
			Total Líquido		37.248,61

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	74.149,31	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	44.675,16
BASE DE INSS EMPRESA	78.412,28	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	77.624,15	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	76.990,83		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	7.243,78	VALOR DO FGTS	6.209,72
VALOR DE INSS - FPAS	15.682,46	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	441,20
VALOR DE INSS - RAT	1.380,12	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	769,85
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF			
BASE FGTS SEM 13º	788,13	VALOR FGTS SEM 13º	63,05
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	2.149,44	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	171,96
		MULTA RESCISÓRIA	3.794,62
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	948,66

TOTAIS	
TOTAL DE VENCIMENTOS	81.071,43
TOTAL DE DESCONTOS	43.822,82
TOTAL LÍQUIDO	37.248,61
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	044
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000