

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2013

<b>Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS</b>			Adm: 18/06/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001	SALARIO NORMAL	18/30	783,07	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13
00121	FERIAS NORMAIS		565,55	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		2,83	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		189,46	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	
						165,39
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.540,91
Base de INSS Empresa:	1.540,91	Base de INSS Funcionário:	1.540,91	Valor do FGTS:		123,27
Base Bruta de IRRF:	783,07	Dedução de IRRF (00):	138,68	Base de Líquida de IRRF:		644,39
Total de Vencimentos:	1.540,91	Total de Descontos:	1.025,37	Líquido a Receber:		515,54

<b>Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA</b>			Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL III	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.917,60	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23
00336	GRATIFICACAO DE FUNCAO F1		200,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00441	PRODUTIVIDADE	4,00%	116,70	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	
						329,88
Salário Base:	2.917,60	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.234,30
Base de INSS Empresa:	3.234,30	Base de INSS Funcionário:	3.234,30	Valor do FGTS:		258,74
Base Bruta de IRRF:	3.234,30	Dedução de IRRF (02):	699,71	Base de Líquida de IRRF:		2.534,59
Total de Vencimentos:	3.234,30	Total de Descontos:	816,95	Líquido a Receber:		2.417,35

<b>Funcionário: 38 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE</b>			Adm: 15/09/2008		Função: TECNICO DE INFOR	
DEPARTAMENTO: CPD						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001	SALARIO NORMAL	14/30	777,18	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10
00121	FERIAS NORMAIS		943,71	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00122	INT. H.E. FERIAS		34,46	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		15,71	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		331,30	00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	
						11,92
Salário Base:	1.665,38	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.102,36
Base de INSS Empresa:	2.102,36	Base de INSS Funcionário:	2.102,36	Valor do FGTS:		168,18
Base Bruta de IRRF:	777,18	Dedução de IRRF (00):	231,25	Base de Líquida de IRRF:		545,93
Total de Vencimentos:	2.102,36	Total de Descontos:	1.477,68	Líquido a Receber:		624,68

<b>Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO</b>			Adm: 09/03/2009		Função: ASSESSOR JURIDIC	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.422,04	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	
						148,16
Salário Base:	5.422,04	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		5.422,04
Base de INSS Empresa:	5.422,04	Base de INSS Funcionário:	4.159,00	Valor do FGTS:		433,76
Base Bruta de IRRF:	5.422,04	Dedução de IRRF (00):	457,49	Base de Líquida de IRRF:		4.964,55
Total de Vencimentos:	5.422,04	Total de Descontos:	1.297,34	Líquido a Receber:		4.124,70

<b>Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI</b>			Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.765,57	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	
				00431	DESCONTO UNIMED	
						29,21
Salário Base:	2.765,57	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.765,57
Base de INSS Empresa:	2.765,57	Base de INSS Funcionário:	2.765,57	Valor do FGTS:		221,24
Base Bruta de IRRF:	2.765,57	Dedução de IRRF (00):	304,21	Base de Líquida de IRRF:		2.461,36
Total de Vencimentos:	2.765,57	Total de Descontos:	1.041,93	Líquido a Receber:		1.723,64

<b>Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA</b>			Adm: 02/10/2008		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001	SALARIO NORMAL	18/30	783,07	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13
00121	FERIAS NORMAIS		565,55	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
						7,83

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 07/2013	
00122 INT. H.E. FERIAS	1,71	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	139,06	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	4,35	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		701,18	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	190,54	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		27,00	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		153,76	
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.545,22
Base de INSS Empresa:	1.545,22	Base de INSS Funcionário:	1.545,22	Valor do FGTS:	123,61
Base Bruta de IRRF:	783,07	Dedução de IRRF (00):	139,06	Base de Líquida de IRRF:	644,01
Total de Vencimentos:	1.545,22	Total de Descontos:	1.045,08	Líquido a Receber:	500,14

Funcionário: 110 - ARIVANA ALVES CORDEIRO		Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		141,04
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (00):	98,55	Base de Líquida de IRRF:	1.133,34
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	280,65	Líquido a Receber:	951,24

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADETTE BENEDETTI		Adm: 13/01/2010		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: ETICA			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	1.726,24	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		2.096,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	17,26
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		698,72	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	457,49
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.355,29
			00198 I.R.R.F. FERIAS		132,15
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		300,69
			00431 DESCONTO UNIMED		33,75
Salário Base:	3.699,09	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.521,11
Base de INSS Empresa:	4.521,11	Base de INSS Funcionário:	4.159,00	Valor do FGTS:	361,68
Base Bruta de IRRF:	1.726,24	Dedução de IRRF (00):	457,49	Base de Líquida de IRRF:	1.268,75
Total de Vencimentos:	4.521,11	Total de Descontos:	3.309,13	Líquido a Receber:	1.211,98

Funcionário: 65 - BERNADETE SMANIA		Adm: 23/03/2009		Função: AUX. ADMINISTRA	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	18/30	656,18	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		473,91	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,56
00122 INT. H.E. FERIAS		2,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,43
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		2,17	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		586,51
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		159,38	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,46
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		95,29
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.293,69
Base de INSS Empresa:	1.293,69	Base de INSS Funcionário:	1.293,69	Valor do FGTS:	103,49
Base Bruta de IRRF:	656,18	Dedução de IRRF (01):	288,40	Base de Líquida de IRRF:	367,78
Total de Vencimentos:	1.293,69	Total de Descontos:	826,50	Líquido a Receber:	467,19

Funcionário: 118 - CARLA GOMES DE ALBUQUERQUE		Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (00):	98,55	Base de Líquida de IRRF:	1.133,34
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	157,50	Líquido a Receber:	1.074,39

Funcionário: 114 - CINTIA PAVAO		Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		30,98
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (00):	98,55	Base de Líquida de IRRF:	1.133,34
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	170,59	Líquido a Receber:	1.061,30

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2013

<b>Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR</b>			Adm: 02/03/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO			SETOR: FISCALIZAÇÃO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	18/30	783,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25	
00121 FERIAS NORMAIS		565,55	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,83	
00122 INT. H.E. FERIAS		2,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	139,00	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		3,13	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		700,47	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		190,35	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		27,00	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,49	
			00431 DESCONTO UNIMED		13,76	
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.544,45	
Base de INSS Empresa:	1.544,45	Base de INSS Funcionário:	1.544,45	Valor do FGTS:	123,55	
Base Bruta de IRRF:	783,07	Dedução de IRRF (01):	310,97	Base de Líquida de IRRF:	472,10	
Total de Vencimentos:	1.544,45	Total de Descontos:	917,80	Líquido a Receber:	626,65	
<b>Funcionário: 116 - DANDHARA LUANNA LIMA ALVES DOS SANTOS</b>			Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75	
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55	
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		21,02	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		194,01	
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89	
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55	
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (02):	442,49	Base de Líquida de IRRF:	789,40	
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	354,64	Líquido a Receber:	877,25	
<b>Funcionário: 105 - DANIEL PINHEIRO DA SILVA</b>			Adm: 01/04/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	28/30	2.876,76	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	20	25,00	
00121 FERIAS NORMAIS		308,22	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,76	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		5,83	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	362,50	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		104,69	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	52,89	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		385,25	
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		10,51	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21	
			00431 DESCONTO UNIMED		13,76	
Salário Base:	3.082,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.295,50	
Base de INSS Empresa:	3.295,50	Base de INSS Funcionário:	3.295,50	Valor do FGTS:	263,64	
Base Bruta de IRRF:	2.876,76	Dedução de IRRF (01):	534,47	Base de Líquida de IRRF:	2.342,29	
Total de Vencimentos:	3.295,50	Total de Descontos:	890,88	Líquido a Receber:	2.404,62	
<b>Funcionário: 1 - DANIELA BAU</b>			Adm: 17/11/1999		Função: ASSISTENTE ADMIN	
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		58,81	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	140,96	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		253,04	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		931,16	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		80,56	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,46	
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	43,74	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		170,12	
			00431 DESCONTO UNIMED		17,81	
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.566,24	
Base de INSS Empresa:	1.566,24	Base de INSS Funcionário:	1.566,24	Valor do FGTS:	125,29	
Base Bruta de IRRF:	554,11	Dedução de IRRF (00):	140,96	Base de Líquida de IRRF:	413,15	
Total de Vencimentos:	1.566,24	Total de Descontos:	1.283,11	Líquido a Receber:	283,13	
<b>Funcionário: 47 - DANIELE COSTA BOCKEKO</b>			Adm: 02/02/2009		Função: ODONTOLOGO SUPER	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO			SETOR: ETICA			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	18/30	1.382,78	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25	
00121 FERIAS NORMAIS		998,67	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,82	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		10,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	300,04	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		336,22	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.223,85	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99	
			00431 DESCONTO UNIMED		30,13	
Salário Base:	2.304,63	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	2.727,67	
Base de INSS Empresa:	2.727,67	Base de INSS Funcionário:	2.727,67	Valor do FGTS:	218,21	
Base Bruta de IRRF:	1.382,78	Dedução de IRRF (00):	300,04	Base de Líquida de IRRF:	1.082,74	
Total de Vencimentos:	2.727,67	Total de Descontos:	1.608,08	Líquido a Receber:	1.119,59	

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2013

<b>Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO</b>		Adm: 01/04/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	21/30	2.157,57	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		1.027,41	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	21,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		342,47	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	388,01
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		719,19	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.246,60
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		239,73	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		958,92
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40
Salário Base:	3.082,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.527,45
Base de INSS Empresa:	3.527,45	Base de INSS Funcionário:	3.527,45	Valor do FGTS:	282,19
Base Bruta de IRRF:	2.157,57	Dedução de IRRF (00):	388,01	Base de Líquida de IRRF:	1.769,56
Total de Vencimentos:	4.486,37	Total de Descontos:	2.646,00	Líquido a Receber:	1.840,37

<b>Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON</b>		Adm: 25/03/2009		Função: ASSESSOR JURIDIC	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	18/30	3.253,22	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		2.349,55	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	32,53
00122 INT. H.E. FERIAS		7,77	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	457,49
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		5,21	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	61,10
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		787,51	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.803,54
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,82
			00431 DESCONTO UNIMED		13,76
Salário Base:	5.422,04	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.403,26
Base de INSS Empresa:	6.403,26	Base de INSS Funcionário:	4.159,00	Valor do FGTS:	512,26
Base Bruta de IRRF:	3.253,22	Dedução de IRRF (02):	801,43	Base de Líquida de IRRF:	2.451,79
Total de Vencimentos:	6.403,26	Total de Descontos:	3.676,49	Líquido a Receber:	2.726,77

<b>Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO</b>		Adm: 21/07/2008		Função: SECRETARIA EXECU	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	1.290,60	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		1.567,15	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,90
00122 INT. H.E. FERIAS		6,46	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	376,40
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		24,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.878,03
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		532,82	00198 I.R.R.F. FERIAS		18,79
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		484,78
			00431 DESCONTO UNIMED		42,49
Salário Base:	2.765,57	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.421,85
Base de INSS Empresa:	3.421,85	Base de INSS Funcionário:	3.421,85	Valor do FGTS:	273,74
Base Bruta de IRRF:	1.290,60	Dedução de IRRF (02):	720,34	Base de Líquida de IRRF:	570,26
Total de Vencimentos:	3.421,85	Total de Descontos:	2.825,89	Líquido a Receber:	595,96

<b>Funcionário: 112 - FLAVIA ROBERTA VILLATORE</b>		Adm: 21/01/2013		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,32
			00431 DESCONTO UNIMED		35,15
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (00):	98,55	Base de Líquida de IRRF:	1.133,34
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	192,08	Líquido a Receber:	1.039,81

<b>Funcionário: 2 - FRANCIELLE CORDEIRO MARQUES DE MIRANDA</b>		Adm: 10/07/2000		Função: ASSESSOR DA PRES	
DEPARTAMENTO: RH					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	1.228,57	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	20	25,00
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		263,26	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,28
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		84,87	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	299,24
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		126,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.357,56
00145 LICENCA REMUNERADA		1.491,82	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		506,30
00184 INT. A.T.S. ABONO		31,59	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		40,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		189,89
			00431 DESCONTO UNIMED		108,82
Salário Base:	2.632,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.720,39
Base de INSS Empresa:	2.720,39	Base de INSS Funcionário:	2.720,39	Valor do FGTS:	217,63
Base Bruta de IRRF:	1.228,57	Dedução de IRRF (02):	643,18	Base de Líquida de IRRF:	585,39
Total de Vencimentos:	3.226,69	Total de Descontos:	2.539,59	Líquido a Receber:	687,10

<b>Funcionário: 120 - FRANCIELLE LEANDRO DE MORAES</b>		Adm: 08/05/2013		Função: FISCAL	
--	--	-----------------	--	----------------	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2013

DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.217,24	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,17
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	97,37
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		27,02
Salário Base:	1.217,24	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.217,24
Base de INSS Empresa:	1.217,24	Base de INSS Funcionário:	1.217,24	Valor do FGTS:			97,37
Base Bruta de IRRF:	1.217,24	Dedução de IRRF (00):	97,37	Base de Líquida de IRRF:			1.119,87
Total de Vencimentos:	1.217,24	Total de Descontos:	165,31	Líquido a Receber:			1.051,93

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI  
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

Adm: 20/02/2001

Função: ZELADOR

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	14/30	510,37	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121	FERIAS NORMAIS		619,72	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		42,52	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	138,26
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		245,54	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		903,57
00139	INT. A.T.S. FERIAS		74,36	00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
00441	PRODUTIVIDADE	4,00%	43,74	00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,93
				00431	DESCONTO UNIMED		50,00
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.536,25
Base de INSS Empresa:	1.536,25	Base de INSS Funcionário:	1.536,25	Valor do FGTS:			122,90
Base Bruta de IRRF:	554,11	Dedução de IRRF (01):	310,23	Base de Líquida de IRRF:			243,88
Total de Vencimentos:	1.536,25	Total de Descontos:	1.207,86	Líquido a Receber:			328,39

Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS  
DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO

Adm: 21/01/2013

Função: FISCAL

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21
				00431	DESCONTO UNIMED		35,50
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:			98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (00):	98,55	Base de Líquida de IRRF:			1.133,34
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	187,32	Líquido a Receber:			1.044,57

Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE  
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT

Adm: 06/01/2009

Função: AUDITOR

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	14/30	609,06	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121	FERIAS NORMAIS		739,56	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,09
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,52	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	143,56
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		907,20
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.595,14
Base de INSS Empresa:	1.595,14	Base de INSS Funcionário:	1.595,14	Valor do FGTS:			127,61
Base Bruta de IRRF:	609,06	Dedução de IRRF (00):	143,56	Base de Líquida de IRRF:			465,50
Total de Vencimentos:	1.595,14	Total de Descontos:	1.093,34	Líquido a Receber:			501,80

Funcionário: 109 - JOSEMIR FILGUEIRA  
DEPARTAMENTO: RH

Adm: 21/01/2013

Função: AGENTE OPERACION

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.032,27	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,32
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	82,58
				00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		10,51
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		36,29
Salário Base:	1.032,27	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:			1.032,27
Base de INSS Empresa:	1.032,27	Base de INSS Funcionário:	1.032,27	Valor do FGTS:			82,58
Base Bruta de IRRF:	1.032,27	Dedução de IRRF (01):	254,55	Base de Líquida de IRRF:			777,72
Total de Vencimentos:	1.032,27	Total de Descontos:	168,45	Líquido a Receber:			863,82

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA  
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA

Adm: 22/01/2001

Função: ASSISTENTE ADM I

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.093,64	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
00441	PRODUTIVIDADE	4,00%	43,74	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	10,93
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	90,99
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,46
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2013**

Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.137,38
Base de INSS Empresa:	1.137,38	Base de INSS Funcionário:	1.137,38	Valor do FGTS:	90,99
Base Bruta de IRRF:	1.137,38	Dedução de IRRF (00):	90,99	Base de Líquida de IRRF:	1.046,39
Total de Vencimentos:	1.137,38	Total de Descontos:	154,53	Líquido a Receber:	982,85

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		24,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	138,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		245,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		904,61
00139 INT. A.T.S. FERIAS		92,95	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,46
00441 PRODUTIVIDADE	4,00%	43,74	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		172,53
			00431 DESCONTO UNIMED		53,42

Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.537,38
Base de INSS Empresa:	1.537,38	Base de INSS Funcionário:	1.537,38	Valor do FGTS:	122,99
Base Bruta de IRRF:	554,11	Dedução de IRRF (02):	482,30	Base de Líquida de IRRF:	71,81
Total de Vencimentos:	1.537,38	Total de Descontos:	1.291,98	Líquido a Receber:	245,40

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	14/30	609,06	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		739,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,09
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		122,48	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	176,26
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		287,35	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.057,44
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		36,29
			00431 DESCONTO UNIMED		27,87

Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.958,45
Base de INSS Empresa:	1.958,45	Base de INSS Funcionário:	1.958,45	Valor do FGTS:	156,67
Base Bruta de IRRF:	809,06	Dedução de IRRF (00):	176,26	Base de Líquida de IRRF:	632,80
Total de Vencimentos:	1.958,45	Total de Descontos:	1.329,95	Líquido a Receber:	628,50

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00122 INT. H.E. FERIAS		1,86	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	121,07
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		4,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		768,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		208,73	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,81

Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.345,27
Base de INSS Empresa:	1.345,27	Base de INSS Funcionário:	1.345,27	Valor do FGTS:	107,62
Base Bruta de IRRF:	510,37	Dedução de IRRF (00):	121,07	Base de Líquida de IRRF:	389,30
Total de Vencimentos:	1.345,27	Total de Descontos:	925,59	Líquido a Receber:	419,68

**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	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00122 INT. H.E. FERIAS		2,40	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	120,82
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		1,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		765,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		208,04	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99
			00431 DESCONTO UNIMED		44,76

Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.342,51
Base de INSS Empresa:	1.342,51	Base de INSS Funcionário:	1.342,51	Valor do FGTS:	107,40
Base Bruta de IRRF:	510,37	Dedução de IRRF (00):	120,82	Base de Líquida de IRRF:	389,55
Total de Vencimentos:	1.342,51	Total de Descontos:	972,74	Líquido a Receber:	369,77

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

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	18/30	783,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		565,55	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,83
00122 INT. H.E. FERIAS		1,66	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	138,54
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		189,07	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		695,78
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		136,23

Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.539,35
Base de INSS Empresa:	1.539,35	Base de INSS Funcionário:	1.539,35	Valor do FGTS:	123,14

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2013**

Base Bruta de IRRF:	783,07	Dedução de IRRF (00):	138,54	Base de Líquida de IRRF:	644,53
Total de Vencimentos:	1.539,35	Total de Descontos:	1.008,13	Líquido a Receber:	531,22

<b>Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS</b>		Adm: 22/09/2009		Função: COPEIRA	
DEPARTAMENTO: ZELADORIA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	18/30	656,18	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		473,91	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,56
00122 INT. H.E. FERIAS		1,76	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,38
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		2,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		586,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		159,26	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40
			00431 DESCONTO UNIMED		20,81
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.293,22
Base de INSS Empresa:	1.293,22	Base de INSS Funcionário:	1.293,22	Valor do FGTS:	103,45
Base Bruta de IRRF:	656,18	Dedução de IRRF (03):	632,29	Base de Líquida de IRRF:	23,89
Total de Vencimentos:	1.293,22	Total de Descontos:	764,48	Líquido a Receber:	528,74

<b>Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE</b>		Adm: 22/11/2010		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	609,06	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		739,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,09
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,52	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	143,56
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		907,20
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.595,14
Base de INSS Empresa:	1.595,14	Base de INSS Funcionário:	1.595,14	Valor do FGTS:	127,61
Base Bruta de IRRF:	609,06	Dedução de IRRF (00):	143,56	Base de Líquida de IRRF:	465,50
Total de Vencimentos:	1.595,14	Total de Descontos:	1.087,24	Líquido a Receber:	507,90

<b>Funcionário: 100 - OSNILDO PIRES CARNEIRO</b>		Adm: 08/11/2010		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL LONDRINA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	609,06	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		739,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,09
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,52	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	143,56
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		907,20
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.595,14
Base de INSS Empresa:	1.595,14	Base de INSS Funcionário:	1.595,14	Valor do FGTS:	127,61
Base Bruta de IRRF:	609,06	Dedução de IRRF (01):	315,53	Base de Líquida de IRRF:	293,53
Total de Vencimentos:	1.595,14	Total de Descontos:	1.069,35	Líquido a Receber:	525,79

<b>Funcionário: 115 - RENAN ROMAO BARCALA</b>		Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		128,53
			00431 DESCONTO UNIMED		45,60
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (01):	270,52	Base de Líquida de IRRF:	961,37
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	327,24	Líquido a Receber:	904,65

<b>Funcionário: 155 - RENATO GARCIA DE PESSOA</b>		Adm: 02/03/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.587,11	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	394,58
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	172,07
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		54,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		454,91
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.587,11
Base de INSS Empresa:	3.587,11	Base de INSS Funcionário:	3.587,11	Valor do FGTS:	286,96
Base Bruta de IRRF:	3.587,11	Dedução de IRRF (00):	394,58	Base de Líquida de IRRF:	3.192,53
Total de Vencimentos:	3.587,11	Total de Descontos:	1.075,56	Líquido a Receber:	2.511,55

<b>Funcionário: 60 - REYNALDO RODRIGUES CORREA</b>		Adm: 03/03/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	18/30	783,07	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		565,55	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,83

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 07/2013	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	188,52	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	138,34	
		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		693,75	
		00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,52	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09	
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.537,14
Base de INSS Empresa:	1.537,14	Base de INSS Funcionário:	1.537,14	Valor do FGTS:	122,97
Base Bruta de IRRF:	783,07	Dedução de IRRF (00):	138,34	Base de Líquida de IRRF:	644,73
Total de Vencimentos:	1.537,14	Total de Descontos:	919,78	Líquido a Receber:	617,36

Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO		Adm: 13/04/2009		Função: AUDITOR	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	609,06	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		739,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,09
00122 INT. H.E. FERIAS		36,71	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	151,81
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		32,08	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		991,59
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		269,46	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,52
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		191,18
			00431 DESCONTO UNIMED		48,31
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.686,87
Base de INSS Empresa:	1.686,87	Base de INSS Funcionário:	1.686,87	Valor do FGTS:	134,94
Base Bruta de IRRF:	609,06	Dedução de IRRF (01):	323,78	Base de Líquida de IRRF:	285,28
Total de Vencimentos:	1.686,87	Total de Descontos:	1.421,50	Líquido a Receber:	265,37

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO		Adm: 05/05/2009		Função: AUX. ADMINIS. 1	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR		108,11	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	120,30
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		206,58	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		760,20
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	5,46
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		523,41
			00431 DESCONTO UNIMED		17,81
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.336,67
Base de INSS Empresa:	1.336,67	Base de INSS Funcionário:	1.336,67	Valor do FGTS:	106,93
Base Bruta de IRRF:	510,37	Dedução de IRRF (00):	120,30	Base de Líquida de IRRF:	390,07
Total de Vencimentos:	1.444,78	Total de Descontos:	1.444,78	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO		Adm: 02/03/2009		Função: AUX. ADMINIS. 1	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	18/30	656,18	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		473,91	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,56
00122 INT. H.E. FERIAS		5,45	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	116,57
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		159,79	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		588,02
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,85
			00431 DESCONTO UNIMED		13,76
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.295,33
Base de INSS Empresa:	1.295,33	Base de INSS Funcionário:	1.295,33	Valor do FGTS:	103,62
Base Bruta de IRRF:	656,18	Dedução de IRRF (01):	288,54	Base de Líquida de IRRF:	367,64
Total de Vencimentos:	1.295,33	Total de Descontos:	778,51	Líquido a Receber:	516,82

Funcionário: 94 - SIMONE FRANCA DOS SANTOS		Adm: 01/02/2010		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO		SETOR: FINANCEIRO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	18/30	2.219,45	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	13	16,25
00121 FERIAS NORMAIS		1.602,93	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,19
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		534,31	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	457,49
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.902,15
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		119,31
Salário Base:	3.699,09	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.356,69
Base de INSS Empresa:	4.356,69	Base de INSS Funcionário:	4.159,00	Valor do FGTS:	348,53
Base Bruta de IRRF:	2.219,45	Dedução de IRRF (01):	629,46	Base de Líquida de IRRF:	1.589,99
Total de Vencimentos:	4.356,69	Total de Descontos:	2.517,39	Líquido a Receber:	1.839,30

Funcionário: 91 - THAIS APARECIDA LOPES		Adm: 18/01/2010		Função: AUX. ADMINISTRA	
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		206,58	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	120,30



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2013**

		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	760,20
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	12,21
		00431 DESCONTO UNIMED	50,00
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	1.336,67	Base de INSS Funcionário:	1.336,67
Base Bruta de IRRF:	510,37	Dedução de IRRF (00):	120,30
Total de Vencimentos:	1.336,67	Total de Descontos:	960,31
		Base de FGTS:	1.336,67
		Valor do FGTS:	106,93
		Base de Líquida de IRRF:	390,07
		Líquido a Receber:	376,36

**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	14/30	510,37	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		619,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,10
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		206,58	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	120,30
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		760,20
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		40,50
Salário Base:	1.093,64	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.336,67
Base de INSS Empresa:	1.336,67	Base de INSS Funcionário:	1.336,67	Valor do FGTS:	106,93
Base Bruta de IRRF:	510,37	Dedução de IRRF (02):	464,24	Base de Líquida de IRRF:	46,13
Total de Vencimentos:	1.336,67	Total de Descontos:	938,60	Líquido a Receber:	398,07

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.231,89	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	23	28,75
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	12,31
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	98,55
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89
			00431 DESCONTO UNIMED		34,05
Salário Base:	1.231,89	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.231,89
Base de INSS Empresa:	1.231,89	Base de INSS Funcionário:	1.231,89	Valor do FGTS:	98,55
Base Bruta de IRRF:	1.231,89	Dedução de IRRF (00):	98,55	Base de Líquida de IRRF:	1.133,34
Total de Vencimentos:	1.231,89	Total de Descontos:	191,55	Líquido a Receber:	1.040,34

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	14/30	609,06	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		739,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,09
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,52	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	143,56
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		907,20
Salário Base:	1.305,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.595,14
Base de INSS Empresa:	1.595,14	Base de INSS Funcionário:	1.595,14	Valor do FGTS:	127,61
Base Bruta de IRRF:	609,06	Dedução de IRRF (01):	315,53	Base de Líquida de IRRF:	293,53
Total de Vencimentos:	1.595,14	Total de Descontos:	1.069,35	Líquido a Receber:	525,79

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	949,00	58.424,17	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	856,25
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	108,11	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	548,19
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	24.538,39	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	8.866,98
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	104,64	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.030,56
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	363,40	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	31.838,65
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	8.418,21	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.465,22
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	982,45	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	150,94
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	84,87	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	312,04
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	366,31	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	62,48
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	247,87	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	5.542,28
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	1.491,82	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	780,53
00184 INT. A.T.S. ABONO	0,00	31,59			
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	200,00			
00336 GRATIFICAO DE FUNCAO F1	0,00	200,00			
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	291,66			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>95.853,49</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>51.454,12</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>44.399,37</b>

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	90.213,06	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	59.115,83
BASE DE INSS EMPRESA	94.280,16	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	94.280,16	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	95.713,79		

**TRIBUTOS**

--	--	--	--

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2013

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	8.866,98	VALOR DO FGTS	7.542,24
VALOR DE INSS - FPAS	18.856,03	VALOR DE IRRF	1.181,50
VALOR DE INSS - RAT	1.659,32	VALOR DE PIS	957,12
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
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	046
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2013

TOTAL GERAL						
Vencimentos			Descontos			
	Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	949,00	58.424,17	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	856,25	
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	108,11	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	548,19	
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	24.538,39	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	8.866,98	
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	104,64	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.030,56	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	363,40	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	31.838,65	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	8.418,21	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.465,22	
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	982,45	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	150,94	
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	84,87	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	312,04	
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	366,31	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	62,48	
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	247,87	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	5.542,28	
00145 LICENCA REMUNERADA	0,00	1.491,82	00431 DESCONTO UNIMED	0,00	780,53	
00184 INT. A.T.S. ABONO	0,00	31,59				
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	200,00				
00336 GRATIFICACAO DE FUNCAO F1	0,00	200,00				
00441 PRODUTIVIDADE	0,00	291,66				
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>95.853,49</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>51.454,12</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>44.399,37</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	90.213,06	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	59.115,83
BASE DE INSS EMPRESA	94.280,16	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	94.280,16	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	95.713,79		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	8.866,98	VALOR DO FGTS	7.542,24
VALOR DE INSS - FPAS	18.856,03	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.181,50
VALOR DE INSS - RAT	1.659,32	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	957,12
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		95.853,49
TOTAL DE DESCONTOS		51.454,12
TOTAL LÍQUIDO		44.399,37
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		046
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000