

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2014

Funcionário: 80 - ADIR JOSE DOS SANTOS			Adm: 18/06/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10 12,50
00121	FERIAS NORMAIS		738,56	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 6,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00% 163,40
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	905,98
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,40
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.815,63
Base de INSS Empresa:	1.815,63	Base de INSS Funcionário:	1.815,63	Valor do FGTS:		145,25
Base Bruta de IRRF:	830,88	Dedução de IRRF (00):	163,40	Base de Líquida de IRRF:		667,48
Total de Vencimentos:	1.815,63	Total de Descontos:	1.107,20	Líquido a Receber:		708,43

Funcionário: 4 - ADONIS ROCHA DE PAULA			Adm: 01/02/2001		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.792,21	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10 12,50
00121	FERIAS NORMAIS		1.911,68	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 17,92
00122	INT. H.E. FERIAS		21,36	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 482,92
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		257,28	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.756,05
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		792,36	00198	I.R.R.F. FERIAS	64,72
00139	INT. A.T.S. FERIAS		186,72	00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	18,81
Salário Base:	3.584,41	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		4.961,61
Base de INSS Empresa:	4.961,61	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:		396,92
Base Bruta de IRRF:	1.792,21	Dedução de IRRF (02):	842,34	Base de Líquida de IRRF:		949,87
Total de Vencimentos:	4.961,61	Total de Descontos:	3.352,92	Líquido a Receber:		1.608,69

Funcionário: 38 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE			Adm: 15/09/2008		Função: TEC. EM INFORMAT	
DEPARTAMENTO: CPD						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	903,43	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10 12,50
00121	FERIAS NORMAIS		963,65	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 9,03
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		321,22	00076	DESCONTO DE ATRASOS	07:51 88,64
00880	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	180,68	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 250,83
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.169,24
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50% 9,03
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	11,92
Salário Base:	1.806,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.280,34
Base de INSS Empresa:	2.280,34	Base de INSS Funcionário:	2.280,34	Valor do FGTS:		182,42
Base Bruta de IRRF:	995,47	Dedução de IRRF (00):	250,83	Base de Líquida de IRRF:		744,64
Total de Vencimentos:	2.368,98	Total de Descontos:	1.551,19	Líquido a Receber:		817,79

Funcionário: 62 - ALEXANDRE RODRIGO MAZZETTO			Adm: 09/03/2009		Função: PROCURADOR JURID	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: JURIDICO						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	2.876,53	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10 12,50
00121	FERIAS NORMAIS		3.068,29	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 28,76
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.022,77	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 482,92
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50% 31,96
				00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3.412,66
				00198	I.R.R.F. FERIAS	228,39
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	112,85
				00431	DESCONTO UNIMED	13,75
Salário Base:	5.753,06	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		6.967,59
Base de INSS Empresa:	6.967,59	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:		557,40
Base Bruta de IRRF:	2.876,53	Dedução de IRRF (01):	662,63	Base de Líquida de IRRF:		2.213,90
Total de Vencimentos:	6.967,59	Total de Descontos:	4.323,79	Líquido a Receber:		2.643,80

Funcionário: 56 - ALVARO AUGUSTO ALBINI			Adm: 03/03/2009		Função: ASSIST DEPARTAME	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	01/30	97,81	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 441,13
00121	FERIAS NORMAIS		2.934,41	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3.250,84
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		978,14	00198	I.R.R.F. FERIAS	231,33
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50% 14,67
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	36,29
Salário Base:	2.934,41	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		4.010,36
Base de INSS Empresa:	4.010,36	Base de INSS Funcionário:	4.010,36	Valor do FGTS:		320,82
Base Bruta de IRRF:	97,81	Dedução de IRRF (00):	441,13	Base de Líquida de IRRF:		0,00
Total de Vencimentos:	4.010,36	Total de Descontos:	3.974,26	Líquido a Receber:		36,10

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA			Adm: 02/10/2008		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA						

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2014

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	301,08
00408 SALARIO SUBSTITUIÇÃO		921,52	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,13
			00431 DESCONTO UNIMED		21,96
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.737,15
Base de INSS Empresa:	2.737,15	Base de INSS Funcionário:	2.737,15	Valor do FGTS:	218,97
Base Bruta de IRRF:	1.752,40	Dedução de IRRF (00):	301,08	Base de Líquida de IRRF:	1.451,32
Total de Vencimentos:	2.737,15	Total de Descontos:	1.271,57	Líquido a Receber:	1.465,58

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	652,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		696,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		232,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	142,27
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		31,98
			00431 DESCONTO UNIMED		42,45
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.580,87
Base de INSS Empresa:	1.580,87	Base de INSS Funcionário:	1.580,87	Valor do FGTS:	126,46
Base Bruta de IRRF:	652,66	Dedução de IRRF (00):	142,27	Base de Líquida de IRRF:	510,39
Total de Vencimentos:	1.580,87	Total de Descontos:	1.089,68	Líquido a Receber:	491,19

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR		250,74	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE		125,37
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		125,37
Salário Base:	3.699,09	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	0,00
Base de INSS Empresa:	0,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Dedução de IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	250,74	Total de Descontos:	250,74	Líquido a Receber:	0,00

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	163,40
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,92
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		95,29
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.815,63
Base de INSS Empresa:	1.815,63	Base de INSS Funcionário:	1.815,63	Valor do FGTS:	145,25
Base Bruta de IRRF:	830,88	Dedução de IRRF (01):	343,11	Base de Líquida de IRRF:	487,77
Total de Vencimentos:	1.815,63	Total de Descontos:	1.191,01	Líquido a Receber:	624,62

Funcionário: 118 - CARLA GOMES DE ALBUQUERQUE Adm: 21/01/2013 Dem: 22/01/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00121 FERIAS NORMAIS		696,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	100,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		232,05	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	108,78	00180 LIQUIDO RESCISAO		302,84
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	609,14	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	8,70
00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	33,3333%	203,05	00266 FALTA JUSTIFICADA		87,02
00175 SALDO DE SALARIOS	06/30	261,06	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO		145,00
			00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO		725,00
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.363,31
Base de INSS Empresa:	1.363,31	Base de INSS Funcionário:	1.363,31	Valor do FGTS:	109,06
Base Bruta de IRRF:	326,32	Dedução de IRRF (00):	100,36	Base de Líquida de IRRF:	225,96
Total de Vencimentos:	2.240,77	Total de Descontos:	2.240,77	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 123 - CARLOS EDUARDO QUEIROZ BOTELHO COLNAGO Adm: 30/09/2013 Dem: 24/01/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	108,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	93,98
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	04/12	435,10	00180 LIQUIDO RESCISAO		951,01
00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	33,3333%	145,03	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8,00%	8,70
00175 SALDO DE SALARIOS	24/30	1.044,25	00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO		135,00

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2014**

00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO	675,00	
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.283,56
Base de INSS Empresa:	1.283,56	Base de INSS Funcionário:	1.283,56	Valor do FGTS:	102,68
Base Bruta de IRRF:	1.174,78	Dedução de IRRF (02):	453,40	Base de Líquida de IRRF:	721,38
Total de Vencimentos:	1.863,69	Total de Descontos:	1.863,69	Líquido a Receber:	0,00

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	652,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS			696,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52	
00122 INT. H.E. FERIAS			1,83	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	154,24	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			232,67	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		856,21	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		130,53	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		26,52	
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.713,85	
Base de INSS Empresa:	1.713,85	Base de INSS Funcionário:	1.713,85	Valor do FGTS:		137,10	
Base Bruta de IRRF:	783,19	Dedução de IRRF (00):	154,24	Base de Líquida de IRRF:		628,95	
Total de Vencimentos:	1.713,85	Total de Descontos:	1.055,99	Líquido a Receber:		657,86	

Funcionário: 81 - CLAUDIA REGINA FREITAS SZCZYPIOR Adm: 02/03/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS			738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	150,94	
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		13,49	
				00431 DESCONTO UNIMED		15,00	
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.677,15	
Base de INSS Empresa:	1.677,15	Base de INSS Funcionário:	1.677,15	Valor do FGTS:		134,17	
Base Bruta de IRRF:	692,40	Dedução de IRRF (02):	150,94	Base de Líquida de IRRF:		541,46	
Total de Vencimentos:	1.677,15	Total de Descontos:	1.104,83	Líquido a Receber:		572,32	

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	947,17	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS			1.010,30	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,47	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			56,92	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	293,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			382,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.393,97	
00139 INT. A.T.S. FERIAS			81,65	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	9,47	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		189,43	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,13	
				00431 DESCONTO UNIMED		17,81	
Salário Base:	1.894,33	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.668,43	
Base de INSS Empresa:	2.668,43	Base de INSS Funcionário:	2.668,43	Valor do FGTS:		213,47	
Base Bruta de IRRF:	1.136,60	Dedução de IRRF (00):	293,52	Base de Líquida de IRRF:		843,08	
Total de Vencimentos:	2.668,43	Total de Descontos:	1.759,87	Líquido a Receber:		908,56	

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.438,26	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS			1.534,14	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,38	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			12,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	385,09	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			515,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.858,94	
				00198 I.R.R.F. FERIAS		17,99	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99	
Salário Base:	2.876,52	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:		3.500,82	
Base de INSS Empresa:	3.500,82	Base de INSS Funcionário:	3.500,82	Valor do FGTS:		280,06	
Base Bruta de IRRF:	1.438,26	Dedução de IRRF (00):	385,09	Base de Líquida de IRRF:		1.053,17	
Total de Vencimentos:	3.500,82	Total de Descontos:	2.312,89	Líquido a Receber:		1.187,93	

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	652,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS			696,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			232,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	154,02	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%		130,53	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96	
				00390 UNIODONTO		10,51	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		202,46	
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		1.711,40	
Base de INSS Empresa:	1.711,40	Base de INSS Funcionário:	1.711,40	Valor do FGTS:		136,91	

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2014**

Base Bruta de IRRF:	783,19	Dedução de IRRF (01):	333,73	Base de Líquida de IRRF:	449,46
Total de Vencimentos:	1.711,40	Total de Descontos:	1.239,97	Líquido a Receber:	471,43

Funcionário: 104 - ELTER FLAVIO RABELO		Adm: 01/04/2011		Função: ASSESSOR ADMINIS	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.834,55	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		1.956,84	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,34
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		652,28	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	482,92
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.270,75
			00198 I.R.R.F. FERIAS		51,37
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40
Salário Base:	3.669,09	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.443,67
Base de INSS Empresa:	4.443,67	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:	355,49
Base Bruta de IRRF:	1.834,55	Dedução de IRRF (00):	482,92	Base de Líquida de IRRF:	1.351,63
Total de Vencimentos:	4.443,67	Total de Descontos:	2.854,28	Líquido a Receber:	1.589,39

Funcionário: 66 - EVERSON DA SILVA BIAZON		Adm: 25/03/2009		Função: PROCURADOR JURID	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA					
SETOR: JURIDICO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	2.876,53	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		3.068,29	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,76
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.022,77	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	482,92
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	18,48
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.451,36
			00198 I.R.R.F. FERIAS		189,69
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		291,82
			00431 DESCONTO UNIMED		7,87
Salário Base:	5.753,06	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.967,59
Base de INSS Empresa:	6.967,59	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:	557,40
Base Bruta de IRRF:	2.876,53	Dedução de IRRF (02):	842,34	Base de Líquida de IRRF:	2.034,19
Total de Vencimentos:	6.967,59	Total de Descontos:	4.483,40	Líquido a Receber:	2.484,19

Funcionário: 31 - FERNANDA SALEMA SANCHES NERY DO PRADO		Adm: 21/07/2008		Afastado: MAT		Função: SECRETARIA EXECU	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	3.227,85	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	355,06		
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	40,94		
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		354,15		
			00431 DESCONTO UNIMED		89,29		
Salário Base:	3.227,85	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.227,85		
Base de INSS Empresa:	3.227,85	Base de INSS Funcionário:	3.227,85	Valor do FGTS:	258,22		
Base Bruta de IRRF:	3.227,85	Dedução de IRRF (03):	894,19	Base de Líquida de IRRF:	2.333,66		
Total de Vencimentos:	3.227,85	Total de Descontos:	839,44	Líquido a Receber:	2.388,41		

Funcionário: 120 - FRANCIELLE LEANDRO DE MORAES		Adm: 08/05/2013		Função: FISCAL			
DEPARTAMENTO: REGIONAL CASCAVEL							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	652,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50		
00121 FERIAS NORMAIS		696,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		232,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	154,02		
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96		
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,13		
			00431 DESCONTO UNIMED		35,61		
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.711,40		
Base de INSS Empresa:	1.711,40	Base de INSS Funcionário:	1.711,40	Valor do FGTS:	136,91		
Base Bruta de IRRF:	783,19	Dedução de IRRF (00):	154,02	Base de Líquida de IRRF:	629,17		
Total de Vencimentos:	1.711,40	Total de Descontos:	1.085,74	Líquido a Receber:	625,66		

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI		Adm: 20/02/2001		Função: AUX. DE SERV. GE			
DEPARTAMENTO: ZELADORIA							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	757,51	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50		
00121 FERIAS NORMAIS		808,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,57		
00122 INT. H.E. FERIAS		2,99	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	193,18		
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		47,14	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.138,49		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		309,38	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		84,93		
00139 INT. A.T.S. FERIAS		69,98	00431 DESCONTO UNIMED		54,96		
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	151,50					
Salário Base:	1.515,01	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.146,50		
Base de INSS Empresa:	2.146,50	Base de INSS Funcionário:	2.146,50	Valor do FGTS:	171,72		
Base Bruta de IRRF:	909,01	Dedução de IRRF (01):	372,89	Base de Líquida de IRRF:	536,12		
Total de Vencimentos:	2.146,50	Total de Descontos:	1.491,63	Líquido a Receber:	654,87		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2014

Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS			Adm: 21/01/2013		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00000	03/12	38,30	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	652,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52	
00121 FERIAS NORMAIS		696,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	154,02	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		232,05	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO		153,23	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21	
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.711,40	
Base de INSS Empresa:	1.711,40	Base de INSS Funcionário:	1.711,40	Valor do FGTS:	136,91	
Base Bruta de IRRF:	783,19	Dedução de IRRF (00):	154,02	Base de Líquida de IRRF:	629,17	
Total de Vencimentos:	1.711,40	Total de Descontos:	1.192,44	Líquido a Receber:	518,96	

Funcionário: 44 - JOSAINÉ BARBARA FAE			Adm: 06/01/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL FRANCISCO BELT						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	163,40	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99	
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.815,63	
Base de INSS Empresa:	1.815,63	Base de INSS Funcionário:	1.815,63	Valor do FGTS:	145,25	
Base Bruta de IRRF:	830,88	Dedução de IRRF (00):	163,40	Base de Líquida de IRRF:	667,48	
Total de Vencimentos:	1.815,63	Total de Descontos:	1.112,79	Líquido a Receber:	702,84	

Funcionário: 109 - JOSEMIR FILGUEIRA			Adm: 21/01/2013		Função: AGENTE OPERACION	
DEPARTAMENTO: RH						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	546,90	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		583,36	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,46	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		194,45	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:31	10,36	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	109,38	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	128,13	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		715,59	
			00390 UNIODONTO		10,51	
Salário Base:	1.093,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.423,73	
Base de INSS Empresa:	1.423,73	Base de INSS Funcionário:	1.423,73	Valor do FGTS:	113,89	
Base Bruta de IRRF:	645,92	Dedução de IRRF (01):	307,84	Base de Líquida de IRRF:	338,08	
Total de Vencimentos:	1.434,09	Total de Descontos:	882,55	Líquido a Receber:	551,54	

Funcionário: 3 - LUCIA ALVES DA CUNHA			Adm: 22/01/2001		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL UMUARAMA						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	903,99	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		964,25	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,03	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		43,80	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	277,43	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,35	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.308,02	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		69,98	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	9,03	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	180,79	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40	
			00431 DESCONTO UNIMED		23,78	
Salário Base:	1.807,98	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.522,16	
Base de INSS Empresa:	2.522,16	Base de INSS Funcionário:	2.522,16	Valor do FGTS:	201,77	
Base Bruta de IRRF:	1.084,78	Dedução de IRRF (00):	277,43	Base de Líquida de IRRF:	807,35	
Total de Vencimentos:	2.522,16	Total de Descontos:	1.658,19	Líquido a Receber:	863,97	

Funcionário: 79 - LUCIANE RODRIGUES RIBEIRO			Adm: 01/09/1997		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL SANTO ANTONIO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	992,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		1.058,25	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	9,92	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		23,32	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	303,27	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		391,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.425,55	
00139 INT. A.T.S. FERIAS		93,32	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	9,92	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	198,42	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		95,43	
Salário Base:	1.984,23	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.757,07	
Base de INSS Empresa:	2.757,07	Base de INSS Funcionário:	2.757,07	Valor do FGTS:	220,56	
Base Bruta de IRRF:	1.190,54	Dedução de IRRF (02):	662,69	Base de Líquida de IRRF:	527,85	
Total de Vencimentos:	2.757,07	Total de Descontos:	1.856,59	Líquido a Receber:	900,48	

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

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2014		
00001 SALARIO NORMAL	15/30	772,24	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	00121 FERIAS NORMAIS		823,71
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		106,66	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	7,72	00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		310,13
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		310,13	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	195,04	00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	154,44
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	154,44	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.141,26			
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		36,29			
			00431 DESCONTO UNIMED		16,71			
Salário Base:	1.544,47	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.167,18			
Base de INSS Empresa:	2.167,18	Base de INSS Funcionário:	2.167,18	Valor do FGTS:	173,37			
Base Bruta de IRRF:	926,68	Dedução de IRRF (00):	195,04	Base de Líquida de IRRF:	731,64			
Total de Vencimentos:	2.167,18	Total de Descontos:	1.409,52	Líquido a Receber:	757,66			

Funcionário: 70 - MARIA DO ROCIO BARSZCZ			Adm: 13/04/2009			Função: PORTEIRO		
DEPARTAMENTO: PORTARIA								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	580,21	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50			
00121 FERIAS NORMAIS		618,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,80			
00122 INT. H.E. FERIAS		5,47	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	137,96			
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		3,13	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		769,72			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		209,17	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,81			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	116,04						
Salário Base:	1.160,41	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.532,90			
Base de INSS Empresa:	1.532,90	Base de INSS Funcionário:	1.532,90	Valor do FGTS:	122,63			
Base Bruta de IRRF:	696,25	Dedução de IRRF (00):	137,96	Base de Líquida de IRRF:	558,29			
Total de Vencimentos:	1.532,90	Total de Descontos:	944,79	Líquido a Receber:	588,11			

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA			Adm: 20/09/2010			Função: AUX. DEPARTAMENT		
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	672,24	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50			
00121 FERIAS NORMAIS		717,05	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,72			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,02	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:14	1,96			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	134,44	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	158,47			
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		879,59			
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,99			
Salário Base:	1.344,47	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.760,79			
Base de INSS Empresa:	1.760,79	Base de INSS Funcionário:	1.760,79	Valor do FGTS:	140,86			
Base Bruta de IRRF:	804,72	Dedução de IRRF (00):	158,47	Base de Líquida de IRRF:	646,25			
Total de Vencimentos:	1.762,75	Total de Descontos:	1.083,23	Líquido a Receber:	679,52			

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN			Adm: 21/01/2009			Função: FISCAL		
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50			
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	150,94			
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98			
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		8,20			
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.677,15			
Base de INSS Empresa:	1.677,15	Base de INSS Funcionário:	1.677,15	Valor do FGTS:	134,17			
Base Bruta de IRRF:	692,40	Dedução de IRRF (00):	150,94	Base de Líquida de IRRF:	541,46			
Total de Vencimentos:	1.677,15	Total de Descontos:	1.084,54	Líquido a Receber:	592,61			

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS			Adm: 22/09/2009			Função: AUX. DE SERV. GE		
DEPARTAMENTO: ZELADORIA								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	580,21	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50			
00121 FERIAS NORMAIS		618,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,80			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		206,29	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:11	1,32			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	116,04	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	136,80			
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		759,16			
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		18,40			
Salário Base:	1.160,41	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.520,10			
Base de INSS Empresa:	1.520,10	Base de INSS Funcionário:	1.520,10	Valor do FGTS:	121,60			
Base Bruta de IRRF:	694,93	Dedução de IRRF (03):	675,93	Base de Líquida de IRRF:	19,00			
Total de Vencimentos:	1.521,42	Total de Descontos:	933,98	Líquido a Receber:	587,44			

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE			Adm: 22/11/2010			Função: FISCAL		
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	672,24	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50			
00121 FERIAS NORMAIS		717,05	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,72			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,02	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	158,64			
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	134,44	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		879,59			
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89			

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2014**

Salário Base:	1.344,47	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.762,75
Base de INSS Empresa:	1.762,75	Base de INSS Funcionário:	1.762,75	Valor do FGTS:	141,02
Base Bruta de IRRF:	806,68	Dedução de IRRF (00):	158,64	Base de Líquida de IRRF:	648,04
Total de Vencimentos:	1.762,75	Total de Descontos:	1.075,34	Líquido a Receber:	687,41

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	672,24	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		717,05	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,72
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,02	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	158,64
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	134,44	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		879,59

Salário Base:	1.344,47	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.762,75
Base de INSS Empresa:	1.762,75	Base de INSS Funcionário:	1.762,75	Valor do FGTS:	141,02
Base Bruta de IRRF:	806,68	Dedução de IRRF (01):	338,35	Base de Líquida de IRRF:	468,33
Total de Vencimentos:	1.762,75	Total de Descontos:	1.057,45	Líquido a Receber:	705,30

Funcionário: 124 - PAOLA TATIANE DA SILVA CHALUPP Adm: 15/10/2013 Função: CONTADOR
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.082,69	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	27,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	30,82
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:04	20,55
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	336,83
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	73,76

Salário Base:	3.082,69	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.062,14
Base de INSS Empresa:	3.062,14	Base de INSS Funcionário:	3.062,14	Valor do FGTS:	244,97
Base Bruta de IRRF:	3.062,14	Dedução de IRRF (00):	336,83	Base de Líquida de IRRF:	2.725,31
Total de Vencimentos:	3.082,69	Total de Descontos:	489,46	Líquido a Receber:	2.593,23

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	652,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		696,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		232,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	142,27
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		12,21

Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.580,87
Base de INSS Empresa:	1.580,87	Base de INSS Funcionário:	1.580,87	Valor do FGTS:	126,46
Base Bruta de IRRF:	652,66	Dedução de IRRF (01):	321,98	Base de Líquida de IRRF:	330,68
Total de Vencimentos:	1.580,87	Total de Descontos:	1.027,46	Líquido a Receber:	553,41

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	01/30	46,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	182,79
00121 FERIAS NORMAIS		1.384,80	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.680,23
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		461,60	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,92
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09

Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.031,04
Base de INSS Empresa:	2.031,04	Base de INSS Funcionário:	2.031,04	Valor do FGTS:	162,48
Base Bruta de IRRF:	184,64	Dedução de IRRF (00):	182,79	Base de Líquida de IRRF:	1,85
Total de Vencimentos:	2.031,04	Total de Descontos:	1.927,03	Líquido a Receber:	104,01

Funcionário: 69 - ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA NETO Adm: 13/04/2009 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: FISCALIZAÇÃO

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		17,77	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	165,53
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		252,11	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		927,77
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,92
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		191,18
			00431 DESCONTO UNIMED		24,40

Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.839,32
Base de INSS Empresa:	1.839,32	Base de INSS Funcionário:	1.839,32	Valor do FGTS:	147,14
Base Bruta de IRRF:	830,88	Dedução de IRRF (01):	345,24	Base de Líquida de IRRF:	485,64
Total de Vencimentos:	1.839,32	Total de Descontos:	1.335,22	Líquido a Receber:	504,10

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

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2014
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	150,94	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98	
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	6,92	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		57,09	
			00431 DESCONTO UNIMED		42,23	
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.677,15	
Base de INSS Empresa:	1.677,15	Base de INSS Funcionário:	1.677,15	Valor do FGTS:	134,17	
Base Bruta de IRRF:	692,40	Dedução de IRRF (00):	150,94	Base de Líquida de IRRF:	541,46	
Total de Vencimentos:	1.677,15	Total de Descontos:	1.182,58	Líquido a Receber:	494,57	

Funcionário: 54 - SILVANA APARECIDA AGUIAR ESTRADIOTO		Adm: 02/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92
00122 INT. H.E. FERIAS		8,49	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	164,42
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		249,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		916,39
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,85
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.826,95
Base de INSS Empresa:	1.826,95	Base de INSS Funcionário:	1.826,95	Valor do FGTS:	146,15
Base Bruta de IRRF:	830,88	Dedução de IRRF (01):	164,42	Base de Líquida de IRRF:	666,46
Total de Vencimentos:	1.826,95	Total de Descontos:	1.124,08	Líquido a Receber:	702,87

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL		Adm: 25/09/2013		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	27,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,05
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	104,42
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.305,31
Base de INSS Empresa:	1.305,31	Base de INSS Funcionário:	1.305,31	Valor do FGTS:	104,42
Base Bruta de IRRF:	1.305,31	Dedução de IRRF (00):	104,42	Base de Líquida de IRRF:	1.200,89
Total de Vencimentos:	1.305,31	Total de Descontos:	144,97	Líquido a Receber:	1.160,34

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	15/30	1.849,55	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		1.972,84	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,49
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		657,62	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	482,92
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.301,21
			00198 I.R.R.F. FERIAS		39,90
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		119,31
Salário Base:	3.699,09	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.480,01
Base de INSS Empresa:	4.480,01	Base de INSS Funcionário:	4.390,24	Valor do FGTS:	358,40
Base Bruta de IRRF:	1.849,55	Dedução de IRRF (01):	662,63	Base de Líquida de IRRF:	1.186,92
Total de Vencimentos:	4.480,01	Total de Descontos:	2.974,33	Líquido a Receber:	1.505,68

Funcionário: 121 - SUZANA MACHADO		Adm: 30/09/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.305,31	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	27,50
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,05
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	02:07	17,26
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	127,67
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,90
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.418,58
Base de INSS Empresa:	1.418,58	Base de INSS Funcionário:	1.418,58	Valor do FGTS:	113,48
Base Bruta de IRRF:	1.418,58	Dedução de IRRF (00):	127,67	Base de Líquida de IRRF:	1.290,91
Total de Vencimentos:	1.435,84	Total de Descontos:	203,38	Líquido a Receber:	1.232,46

Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA		Adm: 04/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	150,94
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.677,15
Base de INSS Empresa:	1.677,15	Base de INSS Funcionário:	1.677,15	Valor do FGTS:	134,17
Base Bruta de IRRF:	692,40	Dedução de IRRF (02):	510,36	Base de Líquida de IRRF:	182,04

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2014**

Total de Vencimentos:	1.677,15	Total de Descontos:	1.076,34	Líquido a Receber:	600,81
-----------------------	----------	---------------------	----------	--------------------	--------

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES			Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	652,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		696,16	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,52	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		232,05	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	154,02	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	130,53	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		853,96	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		17,89	
			00431 DESCONTO UNIMED		47,64	
Salário Base:	1.305,31	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.711,40	
Base de INSS Empresa:	1.711,40	Base de INSS Funcionário:	1.711,40	Valor do FGTS:	136,91	
Base Bruta de IRRF:	783,19	Dedução de IRRF (00):	154,02	Base de Líquida de IRRF:	629,17	
Total de Vencimentos:	1.711,40	Total de Descontos:	1.092,53	Líquido a Receber:	618,87	

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU			Adm: 01/12/2008		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	692,40	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	12,50	
00121 FERIAS NORMAIS		738,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	6,92	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		246,19	00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	163,40	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10,00%	138,48	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		905,98	
Salário Base:	1.384,80	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	1.815,63	
Base de INSS Empresa:	1.815,63	Base de INSS Funcionário:	1.815,63	Valor do FGTS:	145,25	
Base Bruta de IRRF:	830,88	Dedução de IRRF (01):	343,11	Base de Líquida de IRRF:	487,77	
Total de Vencimentos:	1.815,63	Total de Descontos:	1.088,80	Líquido a Receber:	726,83	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	632,00	39.690,43	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	125,37	
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	250,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	532,50	
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.227,85	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	395,29	
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	41.125,16	00076 DESCONTO DE ATRASOS	12,58	140,09	
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	40,14	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	9.877,09	
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	568,80	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	165,14	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	14.078,69	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	50.273,72	
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	501,65	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.253,85	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	217,56	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	17,40	
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	0,00	609,14	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	823,39	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	435,10	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	153,23	
00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0,00	348,08	00266 FALTA JUSTIFICADA	0,00	87,02	
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	1.305,31	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	79,80	
00408 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	0,00	921,52	00390 UNIODONTO	0,00	21,02	
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	3.952,12	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	2.324,08	
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	453,46	
			00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO	0,00	280,00	
			00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO	0,00	1.400,00	
			00000	0,00	38,30	
Total de Vencimentos	107.272,29	Total de Descontos	68.402,45	Total Líquido	38.869,84	

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	99.554,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	48.891,87
BASE DE INSS EMPRESA	105.423,87	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	105.423,87	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	105.423,87		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	9.894,49	VALOR DO FGTS	8.433,73
VALOR DE INSS - FPAS	21.084,78	VALOR DE IRRF	988,53
VALOR DE INSS - RAT	1.855,43	VALOR DE PIS	1.054,25
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	3.227,85		

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2014

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	041
AFASTADOS	002
DEMITIDOS	002

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2014

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	632,00	39.690,43	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	125,37
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	250,74	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	532,50
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.227,85	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	395,29
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	41.125,16	00076 DESCONTO DE ATRASOS	12,58	140,09
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	40,14	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	9.877,09
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	568,80	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	165,14
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	14.078,69	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	50.273,72
00139 INT. A.T.S. FERIAS	0,00	501,65	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.253,85
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	0,00	217,56	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	17,40
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	0,00	609,14	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	823,39
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	435,10	00244 DESCONTO MULTA TRANSITO	0,00	153,23
00174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0,00	348,08	00266 FALTA JUSTIFICADA	0,00	87,02
00175 SALDO DE SALARIOS	0,00	1.305,31	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	79,80
00408 SALARIO SUBSTITUIÇÃO	0,00	921,52	00390 UNIODONTO	0,00	21,02
00880 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	3.952,12	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	2.324,08
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	453,46
			00446 DESC VALE TRANSP NÃO DEVOLVIDO	0,00	280,00
			00447 DESC VALE REFEIÇ NÃO DEVOLVIDO	0,00	1.400,00
			00000	0,00	38,30
Total de Vencimentos	107.272,29	Total de Descontos	68.402,45	Total Líquido	38.869,84

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	99.554,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	48.891,87
BASE DE INSS EMPRESA	105.423,87	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	105.423,87	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	105.423,87		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	9.894,49	VALOR DO FGTS	8.433,73
VALOR DE INSS - FPAS	21.084,78	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	988,53
VALOR DE INSS - RAT	1.855,43	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	1.054,25
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	3.227,85	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		107.272,29
TOTAL DE DESCONTOS		68.402,45
TOTAL LÍQUIDO		38.869,84
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		041
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		002
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		002
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000