

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2017

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	30/30	3.587,11	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22 55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 35,87
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 438,58
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00% 149,04
				00269	DESCONTO VALE CULTURA	5,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	198,09
				00431	DESCONTO UNIMED	50,00
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.987,11	
Base de INSS Empresa:	3.987,11	Base de INSS Funcionário:	3.987,11	Valor do FGTS:	318,96	
Base Bruta de IRRF:	3.987,11	Dedução de IRRF (01):	628,17	Base de Líquida de IRRF:	3.358,94	
Total de Vencimentos:	3.987,11	Total de Descontos:	931,58	Líquido a Receber:	3.055,53	

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	30/30	6.041,36	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22 55,00
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 60,41
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 608,44
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50% 520,41
				00269	DESCONTO VALE CULTURA	10,00
				00302	MULTAS DE TRANSITO	76,61
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	382,54
				00431	DESCONTO UNIMED	50,00
Salário Base:	6.041,36	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.041,36	
Base de INSS Empresa:	6.041,36	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	483,30	
Base Bruta de IRRF:	6.041,36	Dedução de IRRF (02):	987,62	Base de Líquida de IRRF:	5.053,74	
Total de Vencimentos:	6.041,36	Total de Descontos:	1.763,41	Líquido a Receber:	4.277,95	

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	30/30	9.660,83	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22 55,00
00034	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		1.400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 96,60
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 608,44
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50% 1.567,90
				00269	DESCONTO VALE CULTURA	10,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	167,40
				00431	DESCONTO UNIMED	20,00
				00612	DESCONTO ASPP	32,00
Salário Base:	9.660,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	9.660,83	
Base de INSS Empresa:	9.660,83	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	772,86	
Base Bruta de IRRF:	9.660,83	Dedução de IRRF (01):	798,03	Base de Líquida de IRRF:	8.862,80	
Total de Vencimentos:	11.060,83	Total de Descontos:	2.557,34	Líquido a Receber:	8.503,49	

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	30/30	5.172,58	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22 55,00
00231	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		1.000,36	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 51,72
01005	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III		500,00	00076	DESCONTO DE ATRASOS	02:49 91,06
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 608,44
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50% 721,19
				00269	DESCONTO VALE CULTURA	10,00
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50% 25,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	612,82
				00431	DESCONTO UNIMED	66,12
Salário Base:	5.172,58	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.581,88	
Base de INSS Empresa:	6.581,88	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	526,55	
Base Bruta de IRRF:	6.581,88	Dedução de IRRF (01):	798,03	Base de Líquida de IRRF:	5.783,85	
Total de Vencimentos:	6.672,94	Total de Descontos:	2.241,35	Líquido a Receber:	4.431,59	

Funcionário: 39 - ANA LUIZA CAXAMBU E SOUZA			Adm: 02/10/2008		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.855,08	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22 55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00% 28,55
				00076	DESCONTO DE ATRASOS	03:28 61,86
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00% 351,25
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50% 41,90
				00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	28,16
				00269	DESCONTO VALE CULTURA	5,00

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	179,34
		00431 DESCONTO UNIMED	58,05
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	3.193,22	Base de INSS Funcionário:	3.193,22
Base Bruta de IRRF:	3.193,22	Dedução de IRRF (02):	730,43
Total de Vencimentos:	3.255,08	Total de Descontos:	809,11
		Base de FGTS:	3.193,22
		Valor do FGTS:	255,45
		Base de Líquida de IRRF:	2.462,79
		Líquido a Receber:	2.445,97

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR		3.810,44	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE		3.648,45
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		121,99
			00431 DESCONTO UNIMED		40,00
Salário Base:	5.718,66	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:	3.810,44	Total de Descontos:	3.810,44	Líquido a Receber:	0,00

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,55
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	358,05
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	60,25
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	14,27
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		131,66
			00431 DESCONTO UNIMED		11,34
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.255,08
Base de INSS Empresa:	3.255,08	Base de INSS Funcionário:	3.255,08	Valor do FGTS:	260,40
Base Bruta de IRRF:	3.255,08	Dedução de IRRF (01):	547,64	Base de Líquida de IRRF:	2.707,44
Total de Vencimentos:	3.255,08	Total de Descontos:	664,12	Líquido a Receber:	2.590,96

Funcionário: 151 - CAROLINA LOMBARDI BARIVIERA Adm: 03/04/2017 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.325,15	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	33,25
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	409,76
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	142,50
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,91
Salário Base:	3.325,15	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.725,15
Base de INSS Empresa:	3.725,15	Base de INSS Funcionário:	3.725,15	Valor do FGTS:	298,01
Base Bruta de IRRF:	3.725,15	Dedução de IRRF (00):	409,76	Base de Líquida de IRRF:	3.315,39
Total de Vencimentos:	3.725,15	Total de Descontos:	669,42	Líquido a Receber:	3.055,73

Funcionário: 149 - CESAR LUIZ SELLA Adm: 22/08/2016 Função: ASSESSOR ADMINIS
DEPARTAMENTO: CPD

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	6.218,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	62,18
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	608,44
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	673,44
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		10,00
Salário Base:	6.218,66	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.218,66
Base de INSS Empresa:	6.218,66	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	497,49
Base Bruta de IRRF:	6.218,66	Dedução de IRRF (00):	608,44	Base de Líquida de IRRF:	5.610,22
Total de Vencimentos:	6.218,66	Total de Descontos:	1.409,06	Líquido a Receber:	4.809,60

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	30/30	3.587,11	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	35,87
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:24	8,96
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	393,59
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	67,60
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		27,00
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		40,20
			00612 DESCONTO ASPP		32,00
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.578,15

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

Base de INSS Empresa:	3.578,15	Base de INSS Funcionário:	3.578,15	Valor do FGTS:	286,25
Base Bruta de IRRF:	3.578,15	Dedução de IRRF (02):	772,77	Base de Líquida de IRRF:	2.805,38
Total de Vencimentos:	3.587,11	Total de Descontos:	665,22	Líquido a Receber:	2.921,89

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,44	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	36,13
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	441,47
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	152,55
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	18,06
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		195,38
				00431	DESCONTO UNIMED		24,06

Salário Base:	3.613,44	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.013,44
Base de INSS Empresa:	4.013,44	Base de INSS Funcionário:	4.013,44	Valor do FGTS:	321,07
Base Bruta de IRRF:	4.013,44	Dedução de IRRF (01):	631,06	Base de Líquida de IRRF:	3.382,38
Total de Vencimentos:	4.013,44	Total de Descontos:	927,65	Líquido a Receber:	3.085,79

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	9.660,83	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01005	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III		500,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	96,60
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	608,44
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	1.757,54
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		10,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		65,68
				00431	DESCONTO UNIMED		39,56
				00612	DESCONTO ASPP		32,00

Salário Base:	9.660,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	10.160,83
Base de INSS Empresa:	10.160,83	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	812,86
Base Bruta de IRRF:	10.160,83	Dedução de IRRF (00):	608,44	Base de Líquida de IRRF:	9.552,39
Total de Vencimentos:	10.160,83	Total de Descontos:	2.664,82	Líquido a Receber:	7.496,01

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.667,96	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
				00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	26,67
				00076	DESCONTO DE ATRASOS	03:54	65,03
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	234,26
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	20,63
				00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		101,69
				00431	DESCONTO UNIMED		34,62

Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.602,93
Base de INSS Empresa:	2.602,93	Base de INSS Funcionário:	2.602,93	Valor do FGTS:	208,23
Base Bruta de IRRF:	2.602,93	Dedução de IRRF (01):	423,85	Base de Líquida de IRRF:	2.179,08
Total de Vencimentos:	2.667,96	Total de Descontos:	556,40	Líquido a Receber:	2.111,56

Funcionário: 150 - EDISON CEZAR ZIEMER JUNIOR Adm: 03/04/2017 Função: AGENTE OPERACION
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.190,97	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	21,90
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	233,18
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	19,81
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		104,42

Salário Base:	2.190,97	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.590,97
Base de INSS Empresa:	2.590,97	Base de INSS Funcionário:	2.590,97	Valor do FGTS:	207,27
Base Bruta de IRRF:	2.590,97	Dedução de IRRF (01):	422,77	Base de Líquida de IRRF:	2.168,20
Total de Vencimentos:	2.590,97	Total de Descontos:	439,31	Líquido a Receber:	2.151,66

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.409,90	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	34,09
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	419,08
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	125,38
				00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

		00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
		00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	17,04	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		179,50	
Salário Base:	3.409,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.809,90
Base de INSS Empresa:	3.809,90	Base de INSS Funcionário:	3.809,90	Valor do FGTS:	304,79
Base Bruta de IRRF:	3.809,90	Dedução de IRRF (01):	608,67	Base de Líquida de IRRF:	3.201,23
Total de Vencimentos:	3.809,90	Total de Descontos:	848,59	Líquido a Receber:	2.961,31

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	6.218,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		62,18
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		608,44
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		673,44
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			10,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			28,82

Salário Base:	6.218,66	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.218,66
Base de INSS Empresa:	6.218,66	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	497,49
Base Bruta de IRRF:	6.218,66	Dedução de IRRF (00):	608,44	Base de Líquida de IRRF:	5.610,22
Total de Vencimentos:	6.218,66	Total de Descontos:	1.437,88	Líquido a Receber:	4.780,78

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	6.218,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		62,18
				00076 DESCONTO DE ATRASOS	03:23		131,49
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		608,44
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		637,28
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			10,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			49,42
				00431 DESCONTO UNIMED			50,00
				00612 DESCONTO ASPP			32,00

Salário Base:	6.218,66	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.087,17
Base de INSS Empresa:	6.087,17	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	486,97
Base Bruta de IRRF:	6.087,17	Dedução de IRRF (00):	608,44	Base de Líquida de IRRF:	5.478,73
Total de Vencimentos:	6.218,66	Total de Descontos:	1.635,81	Líquido a Receber:	4.582,85

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		30/30	9.660,83	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III			500,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		96,60
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		608,44
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		1.653,27
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			10,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			497,91
				00431 DESCONTO UNIMED			23,52

Salário Base:	9.660,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	10.160,83
Base de INSS Empresa:	10.160,83	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	812,86
Base Bruta de IRRF:	10.160,83	Dedução de IRRF (02):	987,62	Base de Líquida de IRRF:	9.173,21
Total de Vencimentos:	10.160,83	Total de Descontos:	2.944,74	Líquido a Receber:	7.216,09

Funcionário: 153 - FERNANDA CAMILA SINIGALIA SACCUCHI Adm: 23/06/2017 Função: ASSESSOR DA PRES
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		08/30	666,67	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	06		15,00
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		6,66
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%		53,33

Salário Base:	2.500,00	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	666,67
Base de INSS Empresa:	666,67	Base de INSS Funcionário:	666,67	Valor do FGTS:	53,33
Base Bruta de IRRF:	666,67	Dedução de IRRF (00):	53,33	Base de Líquida de IRRF:	613,34
Total de Vencimentos:	666,67	Total de Descontos:	74,99	Líquido a Receber:	591,68

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	5.605,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		56,05
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		608,44
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		360,31
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			10,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			597,45

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

		00431 DESCONTO UNIMED	69,06
		00612 DESCONTO ASPP	32,00
Salário Base:	5.605,86	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	5.605,86	Base de INSS Funcionário:	5.531,31
Base Bruta de IRRF:	5.605,86	Dedução de IRRF (03):	1.177,21
Total de Vencimentos:	5.605,86	Total de Descontos:	1.788,31
		Base de FGTS:	5.605,86
		Valor do FGTS:	448,46
		Base de Líquida de IRRF:	4.428,65
		Líquido a Receber:	3.817,55

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	7.556,02	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	75,56
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	608,44
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	994,81
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		27,00
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		10,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		51,26
			00431 DESCONTO UNIMED		42,40
			00612 DESCONTO ASPP		32,00
Salário Base:	7.556,02	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	7.956,02
Base de INSS Empresa:	7.956,02	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	636,48
Base Bruta de IRRF:	7.956,02	Dedução de IRRF (03):	1.177,21	Base de Líquida de IRRF:	6.778,81
Total de Vencimentos:	7.956,02	Total de Descontos:	1.896,47	Líquido a Receber:	6.059,55

Funcionário: 144 - GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS Adm: 15/02/2016 Função: MENOR APRENDIZ
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	583,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17	21,25
00121 FERIAS NORMAIS		116,67	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	5,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		38,89	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	59,11
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		143,12
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
Salário Base:	700,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	738,89
Base de INSS Empresa:	738,89	Base de INSS Funcionário:	738,89	Valor do FGTS:	14,77
Base Bruta de IRRF:	583,33	Dedução de IRRF (00):	59,11	Base de Líquida de IRRF:	524,22
Total de Vencimentos:	738,89	Total de Descontos:	234,31	Líquido a Receber:	504,58

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.667,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	26,67
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:37	10,28
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	336,34
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	61,30
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		26,09
			00431 DESCONTO UNIMED		29,59
Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.057,68
Base de INSS Empresa:	3.057,68	Base de INSS Funcionário:	3.057,68	Valor do FGTS:	244,61
Base Bruta de IRRF:	3.057,68	Dedução de IRRF (00):	336,34	Base de Líquida de IRRF:	2.721,34
Total de Vencimentos:	3.067,96	Total de Descontos:	550,27	Líquido a Receber:	2.517,69

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.325,15	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	33,25
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	409,76
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	142,50
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		23,91
Salário Base:	3.325,15	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.725,15
Base de INSS Empresa:	3.725,15	Base de INSS Funcionário:	3.725,15	Valor do FGTS:	298,01
Base Bruta de IRRF:	3.725,15	Dedução de IRRF (00):	409,76	Base de Líquida de IRRF:	3.315,39
Total de Vencimentos:	3.725,15	Total de Descontos:	669,42	Líquido a Receber:	3.055,73

Funcionário: 5 - IVONETE DE FATIMA IABLONSKI Adm: 20/02/2001 Função: AUX. DE SERV. GE
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.910,92	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		10,91	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	29,10
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		300,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	353,20
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	57,30

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13,50	
			00269 DESCONTO VALE CULTURA	5,00	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	40,20	
			00431 DESCONTO UNIMED	50,00	
			00612 DESCONTO ASPP	32,00	
Salário Base:	2.910,92	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.210,92
Base de INSS Empresa:	3.210,92	Base de INSS Funcionário:	3.210,92	Valor do FGTS:	256,87
Base Bruta de IRRF:	3.210,92	Dedução de IRRF (01):	542,79	Base de Líquida de IRRF:	2.668,13
Total de Vencimentos:	3.221,83	Total de Descontos:	635,30	Líquido a Receber:	2.586,53

Funcionário: 152 - JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR Adm: 03/04/2017 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.667,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		26,67
				00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:01		16,95
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%		238,59
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		38,13
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			5,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			18,41
Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		2.651,01	
Base de INSS Empresa:	2.651,01	Base de INSS Funcionário:	2.651,01	Valor do FGTS:		212,08	
Base Bruta de IRRF:	2.651,01	Dedução de IRRF (00):	238,59	Base de Líquida de IRRF:		2.412,42	
Total de Vencimentos:	2.667,96	Total de Descontos:	398,75	Líquido a Receber:		2.269,21	

Funcionário: 117 - JOAO GABRIEL DOS SANTOS Adm: 21/01/2013 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL PATO BRANCO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.409,90	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		34,09
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		419,08
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		153,82
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			37,46
				00431 DESCONTO UNIMED			25,00
Salário Base:	3.409,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.809,90	
Base de INSS Empresa:	3.809,90	Base de INSS Funcionário:	3.809,90	Valor do FGTS:		304,79	
Base Bruta de IRRF:	3.809,90	Dedução de IRRF (00):	419,08	Base de Líquida de IRRF:		3.390,82	
Total de Vencimentos:	3.809,90	Total de Descontos:	724,45	Líquido a Receber:		3.085,45	

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.587,11	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		35,87
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		438,58
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		149,04
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			5,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			65,68
				00431 DESCONTO UNIMED			44,53
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.987,11	
Base de INSS Empresa:	3.987,11	Base de INSS Funcionário:	3.987,11	Valor do FGTS:		318,96	
Base Bruta de IRRF:	3.987,11	Dedução de IRRF (01):	628,17	Base de Líquida de IRRF:		3.358,94	
Total de Vencimentos:	3.987,11	Total de Descontos:	793,70	Líquido a Receber:		3.193,41	

Funcionário: 139 - JOYCI DA SILVA Adm: 13/10/2014 Função: AUX. DEPARTAMENT
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO SETOR: ETICA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.667,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22		55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		26,67
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%		337,47
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		61,98
				00269 DESCONTO VALE CULTURA			5,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE			38,24
Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.067,96	
Base de INSS Empresa:	3.067,96	Base de INSS Funcionário:	3.067,96	Valor do FGTS:		245,43	
Base Bruta de IRRF:	3.067,96	Dedução de IRRF (00):	337,47	Base de Líquida de IRRF:		2.730,49	
Total de Vencimentos:	3.067,96	Total de Descontos:	524,36	Líquido a Receber:		2.543,60	

Funcionário: 143 - LUCAS MATHEUS PEREIRA GOMES Adm: 15/02/2016 Função: MENOR APRENDIZ
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO SETOR: SECRETARIA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	583,33	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	17		21,25
00121 FERIAS NORMAIS			116,67	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%		5,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			38,89	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%		59,11

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	143,12
		00269 DESCONTO VALE CULTURA	5,00
Salário Base:	700,00	Horas Semanais:	20
Base de INSS Empresa:	738,89	Base de INSS Funcionário:	738,89
Base Bruta de IRRF:	583,33	Dedução de IRRF (00):	59,11
Total de Vencimentos:	738,89	Total de Descontos:	234,31
		Base de FGTS:	738,89
		Valor do FGTS:	14,77
		Base de Líquida de IRRF:	524,22
		Líquido a Receber:	504,58

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	30/30	3.527,12	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	35,27
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	431,98
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	169,47
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	17,63
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		53,97
				00431	DESCONTO UNIMED		21,46

Salário Base:	3.527,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.927,12
Base de INSS Empresa:	3.927,12	Base de INSS Funcionário:	3.927,12	Valor do FGTS:	314,16
Base Bruta de IRRF:	3.927,12	Dedução de IRRF (00):	431,98	Base de Líquida de IRRF:	3.495,14
Total de Vencimentos:	3.927,12	Total de Descontos:	789,78	Líquido a Receber:	3.137,34

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	30/30	3.717,54	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	37,17
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	452,92
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	138,01
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	18,58
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		216,88
				00431	DESCONTO UNIMED		24,06

Salário Base:	3.717,54	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.117,54
Base de INSS Empresa:	4.117,54	Base de INSS Funcionário:	4.117,54	Valor do FGTS:	329,40
Base Bruta de IRRF:	4.117,54	Dedução de IRRF (02):	832,10	Base de Líquida de IRRF:	3.285,44
Total de Vencimentos:	4.117,54	Total de Descontos:	947,62	Líquido a Receber:	3.169,92

Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA Adm: 06/03/2014 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.325,15	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	33,25
				00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	409,76
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	142,50
				00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		26,09
				00431	DESCONTO UNIMED		50,00

Salário Base:	3.325,15	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.725,15
Base de INSS Empresa:	3.725,15	Base de INSS Funcionário:	3.725,15	Valor do FGTS:	298,01
Base Bruta de IRRF:	3.725,15	Dedução de IRRF (00):	409,76	Base de Líquida de IRRF:	3.315,39
Total de Vencimentos:	3.725,15	Total de Descontos:	721,60	Líquido a Receber:	3.003,55

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.879,10	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14	35,00
00121	FERIAS NORMAIS		1.252,73	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,79
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		100,35	00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	449,15
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		451,03	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.641,75
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE		83,75
				00431	DESCONTO UNIMED		48,48

Salário Base:	3.131,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.083,21
Base de INSS Empresa:	4.083,21	Base de INSS Funcionário:	4.083,21	Valor do FGTS:	326,65
Base Bruta de IRRF:	2.279,10	Dedução de IRRF (00):	449,15	Base de Líquida de IRRF:	1.829,95
Total de Vencimentos:	4.083,21	Total de Descontos:	2.281,92	Líquido a Receber:	1.801,29

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.347,77	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01003	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		300,00	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	23,47

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 06/2017**

		00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	238,29	
		00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	37,91	
		00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		77,54	
Salário Base:	2.347,77	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.647,77
Base de INSS Empresa:	2.647,77	Base de INSS Funcionário:	2.647,77	Valor do FGTS:	211,82
Base Bruta de IRRF:	2.647,77	Dedução de IRRF (00):	238,29	Base de Líquida de IRRF:	2.409,48
Total de Vencimentos:	2.647,77	Total de Descontos:	437,21	Líquido a Receber:	2.210,56

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

Vencimentos			Referência		Descontos			Referência	
		Valor		Valor				Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.790,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00				
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	27,90				
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	02:17	39,82				
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	346,61				
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	67,53				
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00				
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		65,68				
			00431 DESCONTO UNIMED		20,00				
			00612 DESCONTO ASPP		32,00				
Salário Base:	2.790,86	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.151,04				
Base de INSS Empresa:	3.151,04	Base de INSS Funcionário:	3.151,04	Valor do FGTS:	252,08				
Base Bruta de IRRF:	3.151,04	Dedução de IRRF (00):	346,61	Base de Líquida de IRRF:	2.804,43				
Total de Vencimentos:	3.190,86	Total de Descontos:	659,54	Líquido a Receber:	2.531,32				

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

Vencimentos			Referência		Descontos			Referência	
		Valor		Valor				Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.587,11	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00				
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	35,87				
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	438,58				
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	149,04				
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50				
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00				
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		143,94				
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.987,11				
Base de INSS Empresa:	3.987,11	Base de INSS Funcionário:	3.987,11	Valor do FGTS:	318,96				
Base Bruta de IRRF:	3.987,11	Dedução de IRRF (01):	628,17	Base de Líquida de IRRF:	3.358,94				
Total de Vencimentos:	3.987,11	Total de Descontos:	840,93	Líquido a Receber:	3.146,18				

Funcionário: 88 - MIRIAN BRAZ DE OLIVEIRA LEMOS Adm: 22/09/2009 Função: AUX. DE SERV. GE
DEPARTAMENTO: ZELADORIA

Vencimentos			Referência		Descontos			Referência	
		Valor		Valor				Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.293,94	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00				
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		300,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	22,93				
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	233,45				
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00				
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		28,82				
			00612 DESCONTO ASPP		32,00				
Salário Base:	2.293,94	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.593,94				
Base de INSS Empresa:	2.593,94	Base de INSS Funcionário:	2.593,94	Valor do FGTS:	207,51				
Base Bruta de IRRF:	2.593,94	Dedução de IRRF (03):	802,22	Base de Líquida de IRRF:	1.791,72				
Total de Vencimentos:	2.593,94	Total de Descontos:	377,20	Líquido a Receber:	2.216,74				

Funcionário: 101 - NATALIA CRISTINA DUARTE Adm: 22/11/2010 Função: FISCAL
DEPARTAMENTO: REGIONAL FOZ DO IGUAÇU

Vencimentos			Referência		Descontos			Referência	
		Valor		Valor				Valor	
00001 SALARIO NORMAL	02/30	233,15	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	02	5,00				
00028 SALARIO MATERNIDADE	19/30	2.396,42	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	2,33				
00121 FERIAS NORMAIS		1.049,16	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	494,90				
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		52,99	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	47,30				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		367,38	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.007,19				
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00198 I.R.R.F. FERIAS		344,78				
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00				
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		49,42				
Salário Base:	3.497,20	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.499,10				
Base de INSS Empresa:	4.499,10	Base de INSS Funcionário:	4.499,10	Valor do FGTS:	359,92				
Base Bruta de IRRF:	3.029,57	Dedução de IRRF (00):	494,90	Base de Líquida de IRRF:	2.534,67				
Total de Vencimentos:	4.499,10	Total de Descontos:	1.955,92	Líquido a Receber:	2.543,18				

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

Vencimentos			Referência		Descontos			Referência	
		Valor		Valor				Valor	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2017	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.497,20	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00	
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	34,97	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	428,69	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	137,03	
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
Salário Base:	3.497,20	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.897,20	
Base de INSS Empresa:	3.897,20	Base de INSS Funcionário:	3.897,20	Valor do FGTS:	311,77	
Base Bruta de IRRF:	3.897,20	Dedução de IRRF (01):	618,28	Base de Líquida de IRRF:	3.278,92	
Total de Vencimentos:	3.897,20	Total de Descontos:	660,69	Líquido a Receber:	3.236,51	

Funcionário: 140 - RENATO CARDIN		Adm: 20/10/2014		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	18/30	1.995,09	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12	30,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.330,06	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	19,95
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		443,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	414,53
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.613,81
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		278,71
			00431 DESCONTO UNIMED		88,14
Salário Base:	3.325,15	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.768,50
Base de INSS Empresa:	3.768,50	Base de INSS Funcionário:	3.768,50	Valor do FGTS:	301,48
Base Bruta de IRRF:	1.995,09	Dedução de IRRF (02):	793,71	Base de Líquida de IRRF:	1.201,38
Total de Vencimentos:	3.768,50	Total de Descontos:	2.450,14	Líquido a Receber:	1.318,36

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO		Adm: 05/05/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,55
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	314,05
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	33,55
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	14,27
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		579,20
			00431 DESCONTO UNIMED		100,00
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.855,08
Base de INSS Empresa:	2.855,08	Base de INSS Funcionário:	2.855,08	Valor do FGTS:	228,40
Base Bruta de IRRF:	2.855,08	Dedução de IRRF (01):	503,64	Base de Líquida de IRRF:	2.351,44
Total de Vencimentos:	2.855,08	Total de Descontos:	1.129,62	Líquido a Receber:	1.725,46

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	30/30	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,55
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	358,05
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	60,25
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		83,75
			00431 DESCONTO UNIMED		47,50
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.255,08
Base de INSS Empresa:	3.255,08	Base de INSS Funcionário:	3.255,08	Valor do FGTS:	260,40
Base Bruta de IRRF:	3.255,08	Dedução de IRRF (01):	547,64	Base de Líquida de IRRF:	2.707,44
Total de Vencimentos:	3.255,08	Total de Descontos:	651,60	Líquido a Receber:	2.603,48

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL		Adm: 25/09/2013		Função: RECEPCIONISTA	
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.517,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	25,17
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	226,61
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	29,05
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
Salário Base:	2.517,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.517,96
Base de INSS Empresa:	2.517,96	Base de INSS Funcionário:	2.517,96	Valor do FGTS:	201,43
Base Bruta de IRRF:	2.517,96	Dedução de IRRF (00):	226,61	Base de Líquida de IRRF:	2.291,35
Total de Vencimentos:	2.517,96	Total de Descontos:	340,83	Líquido a Receber:	2.177,13

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	30/30	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 06/2017	
		00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,55
		00080	DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	314,05
		00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		56,32
		00269	DESCONTO VALE CULTURA		5,00
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.855,08
Base de INSS Empresa:	2.855,08	Base de INSS Funcionário:	2.855,08	Valor do FGTS:	228,40
Base Bruta de IRRF:	2.855,08	Dedução de IRRF (03):	882,82	Base de Líquida de IRRF:	1.972,26
Total de Vencimentos:	2.855,08	Total de Descontos:	458,92	Líquido a Receber:	2.396,16

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	2.728,51	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III		500,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	27,28
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	355,13
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	76,20
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		38,24
Salário Base:	2.728,51	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.228,51
Base de INSS Empresa:	3.228,51	Base de INSS Funcionário:	3.228,51	Valor do FGTS:	258,28
Base Bruta de IRRF:	3.228,51	Dedução de IRRF (00):	355,13	Base de Líquida de IRRF:	2.873,38
Total de Vencimentos:	3.228,51	Total de Descontos:	556,85	Líquido a Receber:	2.671,66

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU		Adm: 01/12/2008		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.587,11	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	22	55,00
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO		100,88	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	35,87
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	438,58
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	149,04
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	17,93
			00612 DESCONTO ASPP		32,00
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.987,11
Base de INSS Empresa:	3.987,11	Base de INSS Funcionário:	3.987,11	Valor do FGTS:	318,96
Base Bruta de IRRF:	3.987,11	Dedução de IRRF (01):	628,17	Base de Líquida de IRRF:	3.358,94
Total de Vencimentos:	4.087,99	Total de Descontos:	733,42	Líquido a Receber:	3.354,57

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.296,00	169.769,23	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	3.648,45
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	3.810,44	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.327,50
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.396,42	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.697,47
00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	00076 DESCONTO DE ATRASOS	17,53	425,45
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	3.865,29	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	18.413,52
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	0,00	153,34	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	12.240,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	1.339,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	4.548,99
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	1.000,36	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	344,78
00780 DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	0,00	111,79	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	205,98
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I	0,00	900,00	00269 DESCONTO VALE CULTURA	0,00	270,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II	0,00	9.200,00	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	142,78
01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III	0,00	2.000,00	00302 MULTAS DE TRANSITO	0,00	76,61
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	5.705,46
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	1.127,49
			00612 DESCONTO ASPP	0,00	320,00
Total de Vencimentos	195.946,41	Total de Descontos	51.494,68	Total Líquido	144.451,73

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	170.819,73	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	184.840,56
BASE DE INSS EMPRESA	190.198,73	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	190.198,73	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	191.598,73		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	18.413,52	VALOR DO FGTS	15.127,00
VALOR DE INSS - FPAS	38.039,74	VALOR DE IRRF	12.584,98
VALOR DE INSS - RAT	3.347,47	VALOR DE PIS	1.916,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.396,42		

DEMONSTRATIVO DE GRRF			

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2017

BASE FGTS SEM 13°	0,00	VALOR FGTS SEM 13°	0,00
BASE FGTS DO 13°	0,00	VALOR FGTS DO 13°	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	001
DEMITIDOS	000

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 06/2017

Autônomo: 137 - ALEXANDRE QUADROS LEJAMBRE										
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: PROGRAMADOR						
Serviço Prestado	4.442,00		SEST/SENAT	0,00		Base INSS	4.442,00			
INSS Retido	488,62		Pensão Alimentícia	0,00		Base IRRF	4.442,00			
Desconto de IRRF	253,38		Desconto de ISS	0,00		Valor Líquido	3.700,00			
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
4.442,00	488,62	253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,00	4.442,00	3.700,00	

Autônomo: 140 - AMELIA DE JESUS SMANIA										
Recibo: 000001		Emissão: 06/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	247,19		SEST/SENAT	0,00		Base INSS	247,19			
INSS Retido	27,19		Pensão Alimentícia	0,00		Base IRRF	247,19			
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS	0,00		Valor Líquido	220,00			
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
247,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	220,00	

Autônomo: 4 - ANA MARIA FERRAZ KLOSTER										
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	224,72		SEST/SENAT	0,00		Base INSS	224,72			
INSS Retido	24,72		Pensão Alimentícia	0,00		Base IRRF	224,72			
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS	0,00		Valor Líquido	200,00			
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
224,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	224,72	200,00	

Autônomo: 105 - CAMILA SANTOS DE PAIVA										
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	157,30		SEST/SENAT	0,00		Base INSS	157,30			
INSS Retido	17,30		Pensão Alimentícia	0,00		Base IRRF	157,30			
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS	0,00		Valor Líquido	140,00			
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
157,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	140,00	

Autônomo: 127 - DIRCELIA VIEIRA KAVA										
Recibo: 000001		Emissão: 19/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	78,65		SEST/SENAT	0,00		Base INSS	78,65			
INSS Retido	8,65		Pensão Alimentícia	0,00		Base IRRF	78,65			
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS	0,00		Valor Líquido	70,00			
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
157,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	140,00	

Autônomo: 128 - DORVALINA PAEZ										
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	134,83		SEST/SENAT	0,00		Base INSS	134,83			
INSS Retido	14,83		Pensão Alimentícia	0,00		Base IRRF	134,83			
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS	0,00		Valor Líquido	120,00			
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal						Mês/Ano: 06/2017		
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
134,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	134,83	120,00	

Autônomo: 43 - IROSELANDE ROCHA DOS SANTOS										
Recibo: 000001		Emissão: 27/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	314,61		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		314,61	
INSS Retido	34,61		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		314,61	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		280,00	
Outros Descontos	0,00									
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	314,61		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		314,61	
INSS Retido	34,61		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		314,61	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		280,00	
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
629,22	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,22	629,22	560,00	

Autônomo: 115 - IVANIR KARLING										
Recibo: 000001		Emissão: 27/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	179,78		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		179,78	
INSS Retido	19,78		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		179,78	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		160,00	
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
179,78	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,78	179,78	160,00	

Autônomo: 71 - IVETE ZANCHETTA BACH										
Recibo: 000002		Emissão: 12/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	179,78		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		179,78	
INSS Retido	19,78		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		179,78	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		160,00	
Outros Descontos	0,00									
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	179,78		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		179,78	
INSS Retido	19,78		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		179,78	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		160,00	
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
359,56	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,56	359,56	320,00	

Autônomo: 107 - JANETE KLOSTER										
Recibo: 000001		Emissão: 27/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	224,72		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		224,72	
INSS Retido	24,72		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		224,72	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		200,00	
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
224,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	224,72	200,00	

Autônomo: 112 - JOAO LAERTES ZEM										
Recibo: 000001		Emissão: 28/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA						
Serviço Prestado	762,92		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		762,92	
INSS Retido	83,92		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		762,92	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		679,00	
Outros Descontos	0,00									
Recibo: 000001		Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: JARDINAGEM SEDE						
Serviço Prestado	762,92		SEST/SENAT		0,00		Base INSS		762,92	
INSS Retido	83,92		Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		762,92	
Desconto de IRRF	0,00		Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		679,00	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal							Mês/Ano: 06/2017	
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
1.525,84	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,84	1.525,84	1.358,00	

Autônomo: 83 - OLMARICE OSELAME										
Recibo: 000001	Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA							
Serviço Prestado	134,83	SEST/SENAT		0,00		Base INSS		134,83		
INSS Retido	14,83	Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		134,83		
Desconto de IRRF	0,00	Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		120,00		
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
134,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	134,83	120,00	

Autônomo: 141 - PAULO ROBERTO FLESZER										
Recibo: 000001	Emissão: 05/06/2017		Serviço Efetuado: GARCOM							
Serviço Prestado	292,13	SEST/SENAT		0,00		Base INSS		292,13		
INSS Retido	32,13	Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		292,13		
Desconto de IRRF	0,00	Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		260,00		
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
292,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,13	292,13	260,00	

Autônomo: 17 - RITA APARECIDA SMANIA										
Recibo: 000001	Emissão: 06/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA							
Serviço Prestado	247,19	SEST/SENAT		0,00		Base INSS		247,19		
INSS Retido	27,19	Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		247,19		
Desconto de IRRF	0,00	Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		220,00		
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
247,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,19	247,19	220,00	

Autônomo: 102 - SIUMARA TEIXEIRA										
Recibo: 000001	Emissão: 27/06/2017		Serviço Efetuado: DIARISTA							
Serviço Prestado	78,65	SEST/SENAT		0,00		Base INSS		78,65		
INSS Retido	8,65	Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		78,65		
Desconto de IRRF	0,00	Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		70,00		
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
78,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	70,00	

Autônomo: 139 - STELA ALBIERO PIELAK										
Recibo: 000001	Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: ARQUITETA							
Serviço Prestado	2.998,80	SEST/SENAT		0,00		Base INSS		2.998,80		
INSS Retido	329,87	Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		2.998,80		
Desconto de IRRF	57,37	Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		2.611,56		
Outros Descontos	0,00									
Recibo: 000002	Emissão: 30/06/2017		Serviço Efetuado: ARQUITETA							
Serviço Prestado	3.667,85	SEST/SENAT		0,00		Base INSS		3.667,85		
INSS Retido	278,57	Pensão Alimentícia		0,00		Base IRRF		3.667,85		
Desconto de IRRF	739,28	Desconto de ISS		0,00		Valor Líquido		2.650,00		
Outros Descontos	0,00									
TOTAL										
SERVIÇO	INSS RETIDO	DESC. IRRF	SEST/SENAT	PENSÃO	DESC. ISS	OUTROS DESC.	BASE INSS	BASE IRRF	LÍQUIDO	
6.666,65	608,44	796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,65	6.666,65	5.261,56	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - AUTÔNOMOS			
Vencimentos	Valor	Descontos	Valor

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 06/2017		
00970 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	15.701,91	00974 IRRF SOBRE RPA	1.050,03		
		00976 INSS SOBRE RPA	1.602,32		
Total de Vencimentos	15.701,91	Total de Descontos	2.652,35	Total Líquido	13.049,56

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS AUTÔNOMO	15.701,91	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	15.701,91
BASE DE INSS EMPRESA	15.701,91		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - AUTÔNOMOS	1.602,32	VALOR DE IRRF	1.050,03
VALOR DE INSS - EMPRESA	3.140,38		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00		

TOTAL DE AUTÔNOMOS	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	016

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2017

TOTAL GERAL							
Vencimentos			Descontos				
	Referência	Valor		Referência	Valor		
00001	SALARIO NORMAL	1.296,00	169.769,23	00026	DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	3.648,45
00025	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	3.810,44	00062	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.327,50
00028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.396,42	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.697,47
00034	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.400,00	00076	DESCONTO DE ATRASOS	17,53	425,45
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	3.865,29	00080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00	18.413,52
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	153,34	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	12.240,20
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	1.339,54	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	4.548,99
00231	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	1.000,36	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	344,78
00780	DEVOLUCAO DESCONTÓ INDEVIDO	0,00	111,79	00219	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	205,98
01003	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I	0,00	900,00	00269	DESCONTO VALE CULTURA	0,00	270,00
01004	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II	0,00	9.200,00	00292	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	142,78
01005	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III	0,00	2.000,00	00302	MULTAS DE TRANSITO	0,00	76,61
				00414	DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	5.705,46
				00431	DESCONTO UNIMED	0,00	1.127,49
				00612	DESCONTO ASPP	0,00	320,00
Total de Vencimentos		195.946,41	Total de Descontos	51.494,68	Total Líquido	144.451,73	

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	170.819,73	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	184.840,56
BASE DE INSS EMPRESA	190.198,73	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	190.198,73	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	191.598,73		

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS AUTÔNOMO	15.701,91	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	15.701,91
BASE DE INSS EMPRESA	15.701,91		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	20.015,84	VALOR DO FGTS	15.127,00
VALOR DE INSS - FPAS	41.180,12	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	12.584,98
VALOR DE INSS - RAT	3.347,47	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	1.050,03
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	1.916,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.396,42	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		211.648,32
TOTAL DE DESCONTOS		54.147,03
TOTAL LÍQUIDO		157.501,29
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		046
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000
NÚMERO DE DIRETORES		000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		016