

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2017

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	16/31	1.851,41	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.793,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,51
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		144,04	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	531,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		645,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.331,65
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00198 I.R.R.F. FERIAS		19,30
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		198,09
			00431 DESCONTO UNIMED		39,65
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.834,87
Base de INSS Empresa:	4.834,87	Base de INSS Funcionário:	4.834,87	Valor do FGTS:	386,78
Base Bruta de IRRF:	2.251,41	Dedução de IRRF (01):	721,42	Base de Líquida de IRRF:	1.529,99
Total de Vencimentos:	4.834,87	Total de Descontos:	3.169,03	Líquido a Receber:	1.665,84

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	31/31	6.041,36	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		840,00	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
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		428,37
			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:	6.881,36	Total de Descontos:	1.730,13	Líquido a Receber:	5.151,23

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	16/31	4.986,23	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		1.190,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	49,86
00121 FERIAS NORMAIS		4.830,41	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	608,44
00122 INT. H.E. FERIAS		103,95	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	306,21
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,75	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		5.250,99
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.645,04	00198 I.R.R.F. FERIAS		720,72
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		10,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		187,47
			00431 DESCONTO UNIMED		8,14
Salário Base:	9.660,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	11.566,38
Base de INSS Empresa:	11.566,38	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	925,31
Base Bruta de IRRF:	4.986,23	Dedução de IRRF (01):	798,03	Base de Líquida de IRRF:	4.188,20
Total de Vencimentos:	12.756,38	Total de Descontos:	7.166,83	Líquido a Receber:	5.589,55

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	31/31	5.172,58	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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	00:26	14,00
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	608,44
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	742,38
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		10,00
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	25,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		686,23
			00431 DESCONTO UNIMED		106,20
Salário Base:	5.172,58	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.658,94
Base de INSS Empresa:	6.658,94	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	532,71
Base Bruta de IRRF:	6.658,94	Dedução de IRRF (01):	798,03	Base de Líquida de IRRF:	5.860,91
Total de Vencimentos:	6.672,94	Total de Descontos:	2.296,47	Líquido a Receber:	4.376,47

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	31/31	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	28,55
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:27	8,02
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	357,17
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	45,50
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		28,16

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2017**

		00269 DESCONTO VALE CULTURA	5,00
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	179,34
		00431 DESCONTO UNIMED	40,00
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40
Base de INSS Empresa:	3.247,06	Base de INSS Funcionário:	3.247,06
Base Bruta de IRRF:	3.247,06	Dedução de IRRF (02):	736,35
Total de Vencimentos:	3.255,08	Total de Descontos:	744,24
		Base de FGTS:	3.247,06
		Valor do FGTS:	259,76
		Base de Líquida de IRRF:	2.510,71
		Líquido a Receber:	2.510,84

Funcionário: 93 - ARREJANE BERNADETT 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		4.049,53	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE		3.810,44
			00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		136,59
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00
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:	4.049,53	Total de Descontos:	4.049,53	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	16/31	1.473,59	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.427,54	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,73
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		112,41	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	431,95
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		513,32	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.868,48
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	14,27
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		147,43
			00431 DESCONTO UNIMED		44,09
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.926,86
Base de INSS Empresa:	3.926,86	Base de INSS Funcionário:	3.926,86	Valor do FGTS:	314,14
Base Bruta de IRRF:	1.873,59	Dedução de IRRF (01):	621,54	Base de Líquida de IRRF:	1.252,05
Total de Vencimentos:	3.926,86	Total de Descontos:	2.550,95	Líquido a Receber:	1.375,91

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.325,15	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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:	666,92	Líquido a Receber:	3.058,23

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	6.218,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
			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:	1.406,56	Líquido a Receber:	4.812,10

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	16/31	1.851,41	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.793,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,51
00122 INT. H.E. FERIAS		2,80	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	467,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		598,79	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.179,59
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		27,00
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		45,01
			00431 DESCONTO UNIMED		31,87

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2017

Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.246,56
Base de INSS Empresa:	4.246,56	Base de INSS Funcionário:	4.246,56	Valor do FGTS:	339,72
Base Bruta de IRRF:	1.851,41	Dedução de IRRF (02):	846,30	Base de Líquida de IRRF:	1.005,11
Total de Vencimentos:	4.246,56	Total de Descontos:	2.799,10	Líquido a Receber:	1.447,46

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/31	1.865,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.806,72	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,65
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		139,60	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	534,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		648,77	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.341,45
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,09
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		233,55	00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	18,06
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		218,79
			00431 DESCONTO UNIMED		74,84

Salário Base:	3.613,44	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.860,09
Base de INSS Empresa:	4.860,09	Base de INSS Funcionário:	4.860,09	Valor do FGTS:	388,80
Base Bruta de IRRF:	2.265,00	Dedução de IRRF (01):	724,19	Base de Líquida de IRRF:	1.540,81
Total de Vencimentos:	4.860,09	Total de Descontos:	3.256,48	Líquido a Receber:	1.603,61

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	31/31	9.660,83	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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%	1.730,15
			00262 FALTAS	01:39	99,62
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		10,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		73,55

Salário Base:	9.660,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	10.061,21
Base de INSS Empresa:	10.061,21	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	804,89
Base Bruta de IRRF:	10.061,21	Dedução de IRRF (00):	608,44	Base de Líquida de IRRF:	9.452,77
Total de Vencimentos:	10.160,83	Total de Descontos:	2.670,86	Líquido a Receber:	7.489,97

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	16/31	1.377,01	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.333,98	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	13,77
00122 INT. H.E. FERIAS		8,57	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:34	9,44
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		447,52	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	347,34
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		161,10	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.628,97
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		113,86

Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.157,64
Base de INSS Empresa:	3.157,64	Base de INSS Funcionário:	3.157,64	Valor do FGTS:	252,61
Base Bruta de IRRF:	1.367,57	Dedução de IRRF (01):	536,93	Base de Líquida de IRRF:	830,64
Total de Vencimentos:	3.167,08	Total de Descontos:	2.156,88	Líquido a Receber:	1.010,20

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.190,97	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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		116,92
			00431 DESCONTO UNIMED		20,00

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:	469,31	Líquido a Receber:	2.121,66

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.409,90	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2017**

		00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	125,38	
		00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		13,50	
		00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
		00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	17,04	
		00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		201,01	
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:	867,60	Líquido a Receber:	2.942,30

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		31/31	6.218,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		21	52,50
00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO			1.260,00	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			32,27
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:	7.478,66	Total de Descontos:	1.438,83	Líquido a Receber:			6.039,83

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		31/31	6.218,66	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		21	52,50
				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			55,34
				00431 DESCONTO UNIMED			50,00
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:	1.511,90	Líquido a Receber:			4.706,76

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		31/31	9.660,83	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		21	52,50
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			557,58
				00431 DESCONTO UNIMED			20,00
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 (02):	987,62	Base de Líquida de IRRF:			9.173,21
Total de Vencimentos:	10.160,83	Total de Descontos:	2.998,39	Líquido a Receber:			7.162,44

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		31/31	2.500,00	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL		1/30	83,33
				00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		21	52,50
				00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	25,00
				00080 DESCONTO I.N.S.S.		9,00%	225,00
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		7,50%	27,82
Salário Base:	2.500,00	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:			2.500,00
Base de INSS Empresa:	2.500,00	Base de INSS Funcionário:	2.500,00	Valor do FGTS:			200,00
Base Bruta de IRRF:	2.500,00	Dedução de IRRF (00):	225,00	Base de Líquida de IRRF:			2.275,00
Total de Vencimentos:	2.500,00	Total de Descontos:	413,65	Líquido a Receber:			2.086,35

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		21/31	3.797,52	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		13	32,50
00121 FERIAS NORMAIS			1.868,62	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1,00%	37,97
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			622,87	00080 DESCONTO I.N.S.S.		11,00%	608,44
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		7,50%	53,72

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2017**

	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.267,26
	00269 DESCONTO VALE CULTURA	10,00
	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	669,04
	00431 DESCONTO UNIMED	72,60

Salário Base:	5.605,86	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	6.289,01
Base de INSS Empresa:	6.289,01	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	503,12
Base Bruta de IRRF:	3.797,52	Dedução de IRRF (03):	1.177,21	Base de Líquida de IRRF:	2.620,31
Total de Vencimentos:	6.289,01	Total de Descontos:	3.751,53	Líquido a Receber:	2.537,48

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	31/31	7.556,02	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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		57,40

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:	1.825,71	Líquido a Receber:	6.130,31

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	21/31	474,19	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	15	18,75
00121 FERIAS NORMAIS		233,33	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		77,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	62,82
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		286,23
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00

Salário Base:	700,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	785,30
Base de INSS Empresa:	785,30	Base de INSS Funcionário:	785,30	Valor do FGTS:	15,70
Base Bruta de IRRF:	474,19	Dedução de IRRF (00):	62,82	Base de Líquida de IRRF:	411,37
Total de Vencimentos:	785,30	Total de Descontos:	377,54	Líquido a Receber:	407,76

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	31/31	2.667,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	26,67
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:45	12,50
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	336,10
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	61,15
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		29,21
			00431 DESCONTO UNIMED		21,02

Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.055,46
Base de INSS Empresa:	3.055,46	Base de INSS Funcionário:	3.055,46	Valor do FGTS:	244,43
Base Bruta de IRRF:	3.055,46	Dedução de IRRF (00):	336,10	Base de Líquida de IRRF:	2.719,36
Total de Vencimentos:	3.067,96	Total de Descontos:	544,15	Líquido a Receber:	2.523,81

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	31/31	3.325,15	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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		26,77

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:	669,78	Líquido a Receber:	3.055,37

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	31/31	2.910,92	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		300,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	29,10
			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: 07/2017**

	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13,50
	00269 DESCONTO VALE CULTURA	5,00
	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	45,01
	00431 DESCONTO UNIMED	13,08

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:	3.210,92	Total de Descontos:	568,69	Líquido a Receber:	2.642,23

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	31/31	2.667,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	26,67
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:44	12,22
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	9,00%	239,01
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	38,45
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		20,62

Salário Base:	2.667,96	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	2.655,74
Base de INSS Empresa:	2.655,74	Base de INSS Funcionário:	2.655,74	Valor do FGTS:	212,45
Base Bruta de IRRF:	2.655,74	Dedução de IRRF (00):	239,01	Base de Líquida de IRRF:	2.416,73
Total de Vencimentos:	2.667,96	Total de Descontos:	394,47	Líquido a Receber:	2.273,49

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	16/31	1.759,95	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.704,95	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	17,59
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		126,09	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:11	3,90
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		610,35	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	505,71
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.197,85
			00198 I.R.R.F. FERIAS		23,82
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		41,94
			00431 DESCONTO UNIMED		48,62

Salário Base:	3.409,90	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.597,44
Base de INSS Empresa:	4.597,44	Base de INSS Funcionário:	4.597,44	Valor do FGTS:	367,79
Base Bruta de IRRF:	2.156,05	Dedução de IRRF (00):	505,71	Base de Líquida de IRRF:	1.650,34
Total de Vencimentos:	4.601,34	Total de Descontos:	2.864,43	Líquido a Receber:	1.736,91

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/31	1.851,41	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00
00121 FERIAS NORMAIS		1.793,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,51
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		144,04	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	531,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		645,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.331,65
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00198 I.R.R.F. FERIAS		19,30
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		73,55

Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.834,87
Base de INSS Empresa:	4.834,87	Base de INSS Funcionário:	4.834,87	Valor do FGTS:	386,78
Base Bruta de IRRF:	2.251,41	Dedução de IRRF (01):	721,42	Base de Líquida de IRRF:	1.529,99
Total de Vencimentos:	4.834,87	Total de Descontos:	3.004,84	Líquido a Receber:	1.830,03

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	31/31	2.667,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50
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		42,82
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00

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:	576,44	Líquido a Receber:	2.491,52

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 07/2017	
00001 SALARIO NORMAL	21/31	474,19	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	15	18,75		
00121 FERIAS NORMAIS		233,33	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	4,74		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		77,78	00080 DESCONTO I.N.S.S.	8,00%	62,82		
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		286,23		
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00		
Salário Base:	700,00	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	785,30		
Base de INSS Empresa:	785,30	Base de INSS Funcionário:	785,30	Valor do FGTS:	15,70		
Base Bruta de IRRF:	474,19	Dedução de IRRF (00):	62,82	Base de Líquida de IRRF:	411,37		
Total de Vencimentos:	785,30	Total de Descontos:	377,54	Líquido a Receber:	407,76		

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		16/31	1.820,45	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00	
00121 FERIAS NORMAIS			1.763,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	18,20	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			136,51	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	522,92	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			633,36	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.275,33	
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00198 I.R.R.F. FERIAS		30,10	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			228,00	00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
				00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%	17,63	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		60,44	
Salário Base:	3.527,12	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.753,88		
Base de INSS Empresa:	4.753,88	Base de INSS Funcionário:	4.753,88	Valor do FGTS:	380,31		
Base Bruta de IRRF:	2.220,45	Dedução de IRRF (00):	522,92	Base de Líquida de IRRF:	1.697,53		
Total de Vencimentos:	4.753,88	Total de Descontos:	2.954,62	Líquido a Receber:	1.799,26		

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		31/31	3.717,54	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
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		242,85	
				00431 DESCONTO UNIMED		50,00	
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:	997,03	Líquido a Receber:	3.120,51		

Funcionário: 128 - LUCIANO SOUZA CUNHA		Adm: 06/03/2014		Função: FISCAL			
DEPARTAMENTO: REGIONAL MARINGÁ							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		16/31	1.716,21	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00	
00121 FERIAS NORMAIS			1.662,58	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	17,16	
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			134,64	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	496,37	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			599,07	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.159,89	
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,74	
				00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		41,94	
Salário Base:	3.325,15	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.512,50		
Base de INSS Empresa:	4.512,50	Base de INSS Funcionário:	4.512,50	Valor do FGTS:	361,00		
Base Bruta de IRRF:	2.116,21	Dedução de IRRF (00):	496,37	Base de Líquida de IRRF:	1.619,84		
Total de Vencimentos:	4.512,50	Total de Descontos:	2.766,10	Líquido a Receber:	1.746,40		

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		31/31	3.131,83	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	31,31	
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	388,50	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	116,69	
				00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		93,78	
Salário Base:	3.131,83	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.531,83		
Base de INSS Empresa:	3.531,83	Base de INSS Funcionário:	3.531,83	Valor do FGTS:	282,54		
Base Bruta de IRRF:	3.531,83	Dedução de IRRF (00):	388,50	Base de Líquida de IRRF:	3.143,33		
Total de Vencimentos:	3.531,83	Total de Descontos:	687,78	Líquido a Receber:	2.844,05		

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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2017	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.347,77	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		300,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	23,47	
			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		86,83	
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:	444,00	Líquido a Receber:	2.203,77	

Funcionário: 98 - MARILZA RODRIGUES DE PAULA			Adm: 20/09/2010		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.790,86	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	27,90	
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:44	30,23	
			00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	347,66	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	68,17	
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		73,55	
			00431 DESCONTO UNIMED		50,00	
Salário Base:	2.790,86	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.160,63	
Base de INSS Empresa:	3.160,63	Base de INSS Funcionário:	3.160,63	Valor do FGTS:	252,85	
Base Bruta de IRRF:	3.160,63	Dedução de IRRF (00):	347,66	Base de Líquida de IRRF:	2.812,97	
Total de Vencimentos:	3.190,86	Total de Descontos:	655,01	Líquido a Receber:	2.535,85	

Funcionário: 46 - MICHELI CASTILHOS COMANN			Adm: 21/01/2009		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.587,11	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
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		161,19	
			00431 DESCONTO UNIMED		36,53	
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:	892,21	Líquido a Receber:	3.094,90	

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	16/31	1.183,97	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00	
00121 FERIAS NORMAIS		1.146,97	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,83	
00122 INT. H.E. FERIAS		4,09	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	345,16	
00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS		89,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.521,55	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		413,46	00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		300,00	00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		32,27	
Salário Base:	2.293,94	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.137,82	
Base de INSS Empresa:	3.137,82	Base de INSS Funcionário:	3.137,82	Valor do FGTS:	251,02	
Base Bruta de IRRF:	1.483,97	Dedução de IRRF (03):	913,93	Base de Líquida de IRRF:	570,04	
Total de Vencimentos:	3.137,82	Total de Descontos:	1.940,81	Líquido a Receber:	1.197,01	

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	10/31	1.128,13	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	06	15,00	
00121 FERIAS NORMAIS		2.448,04	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	11,28	
00127 INT. VENC. VARIABEIS FERIAS		123,65	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	545,27	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		857,23	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.051,74	
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		400,00	00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		55,34	
Salário Base:	3.497,20	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.957,05	
Base de INSS Empresa:	4.957,05	Base de INSS Funcionário:	4.957,05	Valor do FGTS:	396,56	
Base Bruta de IRRF:	1.528,13	Dedução de IRRF (00):	545,27	Base de Líquida de IRRF:	982,86	
Total de Vencimentos:	4.957,05	Total de Descontos:	3.683,63	Líquido a Receber:	1.273,42	

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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2017	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	3.497,20	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
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:	658,19	Líquido a Receber:		3.239,01

Funcionário: 140 - RENATO CARDIN		Adm: 20/10/2014		Função: FISCAL		
DEPARTAMENTO: ETICA/FISCALIZAÇÃO		SETOR: FISCALIZAÇÃO				
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	28/31	3.003,36	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	20	50,00	
00121 FERIAS NORMAIS		332,51	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	30,03	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		110,84	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	379,13	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	25,57	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		407,89	
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE		312,12	
			00431 DESCONTO UNIMED		69,45	
Salário Base:	3.325,15	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:		3.446,71
Base de INSS Empresa:	3.446,71	Base de INSS Funcionário:	3.446,71	Valor do FGTS:		275,73
Base Bruta de IRRF:	3.003,36	Dedução de IRRF (02):	758,31	Base de Líquida de IRRF:		2.245,05
Total de Vencimentos:	3.446,71	Total de Descontos:	1.279,19	Líquido a Receber:		2.167,52

Funcionário: 74 - ROSINAH GRUBER CORDEIRO		Adm: 05/05/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT		
DEPARTAMENTO: REGIONAL GUARAPUAVA						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
			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		648,58	
			00431 DESCONTO UNIMED		24,06	
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:	1.120,56	Líquido a Receber:		1.734,52

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	31/31	2.855,08	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
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		93,78	
			00431 DESCONTO UNIMED		20,00	
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:	631,63	Líquido a Receber:		2.623,45

Funcionário: 122 - SIMONE CRISTINA TSCHANNERL		Adm: 25/09/2013		Função: RECEPCIONISTA		
DEPARTAMENTO: RECEPÇÃO						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.517,96	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21	52,50	
			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:	338,33	Líquido a Receber:		2.179,63

Funcionário: 61 - VALQUIRIA KOVALSKY SANT ANA		Adm: 04/03/2009		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PONTA GROSSA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 07/2017
00001 SALARIO NORMAL	16/31	1.473,59	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	10	25,00	
00121 FERIAS NORMAIS		1.427,54	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%	14,73	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		475,85	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%	371,46	
			00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,09	
			00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA		56,32	
			00269 DESCONTO VALE CULTURA		5,00	
Salário Base:	2.855,08	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	3.376,98	
Base de INSS Empresa:	3.376,98	Base de INSS Funcionário:	3.376,98	Valor do FGTS:	270,15	
Base Bruta de IRRF:	1.473,59	Dedução de IRRF (03):	940,23	Base de Líquida de IRRF:	533,36	
Total de Vencimentos:	3.376,98	Total de Descontos:	2.204,60	Líquido a Receber:	1.172,38	

Funcionário: 119 - VANESSA PUTRIQUE GONCALVES		Adm: 21/01/2013		Função: AUX. DEPARTAMENT	
DEPARTAMENTO: SECRETARIA / FINANCEIRO					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.728,51	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	21
01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III			500,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
				00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
				00269 DESCONTO VALE CULTURA	
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	
				00431 DESCONTO UNIMED	
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:	578,93	Líquido a Receber:	2.649,58

Funcionário: 42 - VANIA GIGLIO DI LEU		Adm: 01/12/2008		Função: FISCAL	
DEPARTAMENTO: REGIONAL PARANAGUÁ					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		17/31	1.967,12	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	11
00121 FERIAS NORMAIS			1.673,98	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1,00%
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			134,43	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:17
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			602,81	00080 DESCONTO I.N.S.S.	11,00%
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II			400,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
				00198 I.R.R.F. FERIAS	
				00269 DESCONTO VALE CULTURA	
				00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,50%
Salário Base:	3.587,11	Horas Semanais:	40	Base de FGTS:	4.771,99
Base de INSS Empresa:	4.771,99	Base de INSS Funcionário:	4.771,99	Valor do FGTS:	381,75
Base Bruta de IRRF:	2.360,77	Dedução de IRRF (01):	714,50	Base de Líquida de IRRF:	1.646,27
Total de Vencimentos:	4.778,34	Total de Descontos:	2.795,58	Líquido a Receber:	1.982,76

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		1.177,00	149.352,33	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR		0,00	4.049,53	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO		0,00	3.290,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00
00121 FERIAS NORMAIS		0,00	29.274,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
00122 INT. H.E. FERIAS		0,00	119,41	00076 DESCONTO DE ATRASOS	5,08
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS		0,00	0,75	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		0,00	1.284,74	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	10.226,56	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		0,00	1.000,36	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I		0,00	900,00	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II		0,00	9.200,00	00262 FALTAS	0,00
01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III		0,00	2.000,00	00269 DESCONTO VALE CULTURA	0,00
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		0,00	622,65	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00
				00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00
				00431 DESCONTO UNIMED	0,00
Total de Vencimentos		210.698,42		Total de Descontos	81.946,98
				Total Líquido	128.751,44

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	181.085,98	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	162.256,41
BASE DE INSS EMPRESA	203.162,61	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	203.162,61	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	206.452,61		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	19.613,85	VALOR DO FGTS	16.158,55
VALOR DE INSS - FPAS	40.632,51	VALOR DE IRRF	10.488,50
VALOR DE INSS - RAT	3.575,66	VALOR DE PIS	2.064,55
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2017

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.177,00	149.352,33	00026 DEBITO ADTO SALDO DEV MES ANTE	0,00	3.810,44
00025 ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	4.049,53	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	83,33
00034 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	3.290,00	00062 DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.985,00
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	29.274,74	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.493,30
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	119,41	00076 DESCONTO DE ATRASOS	5,08	96,66
00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS	0,00	0,75	00080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	19.613,85
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	1.284,74	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	9.615,13
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	10.226,56	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	36.293,76
00231 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	1.000,36	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	873,37
01003 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-I	0,00	900,00	00219 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	205,98
01004 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-II	0,00	9.200,00	00262 FALTAS	0,00	99,62
01005 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO N-III	0,00	2.000,00	00269 DESCONTO VALE CULTURA	0,00	270,00
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	622,65	00292 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	142,78
			00414 DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00	6.353,61
			00431 DESCONTO UNIMED	0,00	1.010,15
Total de Vencimentos	210.698,42	Total de Descontos	81.946,98	Total Líquido	128.751,44

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	181.085,98	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	162.256,41
BASE DE INSS EMPRESA	203.162,61	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	203.162,61	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	206.452,61		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	19.613,85	VALOR DO FGTS	16.158,55
VALOR DE INSS - FPAS	40.632,51	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	10.488,50
VALOR DE INSS - RAT	3.575,66	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	2.064,55
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF			
BASE FGTS SEM 13º	0,00	VALOR FGTS SEM 13º	0,00
BASE FGTS DO 13º	0,00	VALOR FGTS DO 13º	0,00
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

TOTAIS	
TOTAL DE VENCIMENTOS	210.698,42
TOTAL DE DESCONTOS	81.946,98
TOTAL LÍQUIDO	128.751,44
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	046
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000