

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000200 Nome: MARIA DO CARMO DE SOUSA

Filial 01 Matricula 000200 Nome MARIA DO CARMO DE SOUSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/1973 Cat. Func. M Sal.: 3.629,84 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.629,84	401	INSS	11,00	399,28	701	RENDIMENTO BRU	3.629,84
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	129,78	711	BASE IMP RENDA	3.230,56
				408	MENS SINDICATO	0,70	25,41	719	SALARIO DO MES	3.629,84
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.234,15	721	BASE DO INSS	3.629,84
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.629,84
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	290,38
				489	INS SALDO MES	0,00	1,00	757	SESI 1.5%	54,45
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	156,08
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	725,97
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	107,81
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	399,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.575,05
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000200
 30,00 3.629,84 75,70 2.054,79 LIQUIDO: 1.575,05

Filial 01 Matricula 000306 Nome CARLOS HUMBERTO ROCHA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/1974 Cat. Func. M Sal.: 4.936,09 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.936,09	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	9.295,83
216	GRAT.INCORPORA	30,00	4.359,74	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.516,21	711	BASE IMP RENDA	8.674,80
				408	MENS SINDICATO	0,70	34,55	719	SALARIO DO MES	9.295,83
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.160,58	721	BASE DO INSS	5.645,80
				417	ACEAL	0,50	24,68	722	SAL.CONT.ACIMA	3.650,03
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	9.295,83
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	743,66
								757	SESI 1.5%	139,44
								760	TERCEIROS FOLH	399,72
								761	INSS FOLHA	1.859,17
								767	ACIDENTE TRABA	276,09
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.937,68
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000306
 60,00 9.295,83 88,70 5.358,15 LIQUIDO: 3.937,68

Filial 01 Matricula 000397 Nome MARIA AMARA NETO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/02/1975 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000397 Nome: MARIA AMARA NETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	11,00	415,48	701 RENDIMENTO BRU	4.085,01
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	15,00	149,44	711 BASE IMP RENDA	3.361,65
274 DEV EMPREST. S	0,00	306,56	408 MENS SINDICATO	0,70	19,76	719 SALARIO DO MES	3.778,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.284,67	721 BASE DO INSS	3.777,13
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	3.777,13
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	302,17
			428 ATRASO/SAIDA A	0,07	1,32	757 SESI 1.5%	56,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	162,42
			560 DESC. SASSEPE	0,00	234,18	761 INSS FOLHA	755,43
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	132,20	767 ACIDENTE TRABA	112,18
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	415,48
						799 LIQUIDO A RECE	1.829,75
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000397	60,00	4.085,01	76,27	2.255,26	LIQUIDO:	1.829,75
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 000508 Nome SANDRA EMIDIO PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/1976 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.112,06	401 INSS	11,00	422,42	701 RENDIMENTO BRU	3.840,22
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	405 IMPOSTO DE REN	15,00	100,99	711 BASE IMP RENDA	3.417,80
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,78	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.305,67	719 SALARIO DO MES	3.840,22
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.840,22
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.840,22
			489 INS SALDO MES	0,00	0,99	732 FGTS	307,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	57,60
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	165,13
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	768,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	314,54	767 ACIDENTE TRABA	114,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	422,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.482,31
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000508	60,00	3.840,22	75,70	2.357,91	LIQUIDO:	1.482,31
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 000510 Nome FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/1976 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.112,06	401 INSS	11,00	342,32	701 RENDIMENTO BRU	3.112,06
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	50,71	711 BASE IMP RENDA	2.769,74
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,78	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.058,10	719 SALARIO DO MES	3.112,06
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.112,06
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.112,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	248,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	46,68
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	133,82

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000510 Nome: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	622,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	92,43
						781 DEDUCAO INSS S	342,32
						799 LIQUIDO A RECE	1.223,54
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000510							
	30,00	3.112,06		68,20	1.888,52	LIQUIDO:	1.223,54

Filial 01 Matricula 000542 Nome ANA MARTA MARCELINO DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/07/1976 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	163,13	701 RENDIMENTO BRU	2.512,85
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.649,52
382 DSR S/ INSALUB	6,03	45,10	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
932 ABONO MES SEGU	10,00	498,98	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.812,65
933 1/3 ABONO MES	0,00	201,22	451 VALE TRANSPORT	76,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.812,65
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	700,20	732 FGTS	145,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	168,35
			560 DESC. SASSEPE	0,00	112,38	757 SESI 1.5%	27,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	77,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	362,53
						767 ACIDENTE TRABA	183,26
						781 DEDUCAO INSS S	163,13
						799 LIQUIDO A RECE	935,11
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01000542							
	46,03	2.512,85		134,00	1.577,74	LIQUIDO:	935,11

Filial 01 Matricula 000593 Nome MARIA ELIETE DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2100 Descricao COVEN- COORDENADORIA DE V
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/11/1976 Cat. Func. M Sal.: 3.692,15 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.692,15	401 INSS	11,00	521,74	701 RENDIMENTO BRU	4.743,12
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.050,97	405 IMPOSTO DE REN	22,50	313,68	711 BASE IMP RENDA	4.221,38
			408 MENS SINDICATO	0,70	25,85	719 SALARIO DO MES	4.743,12
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.612,66	721 BASE DO INSS	4.743,12
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.743,12
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	379,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	71,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	203,95
						761 INSS FOLHA	948,62
						767 ACIDENTE TRABA	140,87
						781 DEDUCAO INSS S	521,74
						799 LIQUIDO A RECE	2.049,74
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000758 Nome: IOLAN COUTINHO DA SILVA

Totais Funcionário 01000593

60,00 4.743,12 83,20 2.693,38 LIQUIDO: 2.049,74

Filial 01 Matricula 000758 Nome IOLAN COUTINHO DA SILVA
 Funcao 2002 Descricao MOTORISTA
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/01/1978 Cat. Func. M Sal.: 2.407,75 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.407,75	401	INSS	11,00	430,64	701	RENDIMENTO BRU	3.914,96
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.507,21	405	IMPOSTO DE REN	15,00	167,84	711	BASE IMP RENDA	3.484,32
				408	MENS SINDICATO	0,70	16,85	719	SALARIO DO MES	3.914,96
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.331,09	721	BASE DO INSS	3.914,96
				411	EMPREST. BCO R	0,00	337,22	731	BASE DO F.G.T.	3.914,96
				417	ACEAL	0,50	12,04	732	FGTS	313,19
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	757	SESI 1.5%	58,72
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	168,34
				489	INS SALDO MES	0,00	154,10	761	INSS FOLHA	782,99
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	116,27
				560	DESC. SASSEPE	0,00	242,73	781	DEDUCAO INSS S	430,64
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	180,09	799	LIQUIDO A RECE	1.002,28
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000758

60,00 3.914,96 76,20 2.912,68 LIQUIDO: 1.002,28

Filial 01 Matricula 000788 Nome IVONEIDE FRANCISCA S ALMEIDA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/1978 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.578,40	401	INSS	9,00	228,07	701	RENDIMENTO BRU	2.534,12
216	GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405	IMPOSTO DE REN	7,50	15,93	711	BASE IMP RENDA	2.306,05
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	861,60	719	SALARIO DO MES	2.534,12
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.534,12
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.534,12
				519	DESC EMPREST S	0,00	205,61	732	FGTS	202,72
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	38,01
				560	DESC. SASSEPE	0,00	157,12	760	TERCEIROS FOLH	108,97
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	88,69	761	INSS FOLHA	506,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	75,26
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	781	DEDUCAO INSS S	228,07
								799	LIQUIDO A RECE	880,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01000788

60,00 2.534,12 66,20 1.653,46 LIQUIDO: 880,66

Filial 01 Matricula 000820 Nome JOSE TELMO DA PAIXAO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/06/1978 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000820 Nome: JOSE TELMO DA PAIXAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.918,56	401	INSS	9,00 170,74	701	RENDIMENTO BRU	1.918,56
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.726,43
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 652,31	719	SALARIO DO MES	1.918,56
			411	EMPREST. BCO R	0,00 108,63	721	BASE DO INSS	1.897,17
			417	ACEAL	0,50 9,59	731	BASE DO F.G.T.	1.897,17
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	732	FGTS	151,77
			428	ATRASO/SAIDA A	2,23 21,39	747	VT PARTE EMPRE	147,27
			429	TICKETS	30,00 0,10	757	SESI 1.5%	28,46
			451	VALE TRANSPORT	76,00 95,93	760	TERCEIROS FOLH	81,58
			489	INS SALDO MES	0,00 150,98	761	INSS FOLHA	379,43
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	767	ACIDENTE TRABA	56,35
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	781	DEDUCAO INSS S	170,74
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	799	LIQUIDO A RECE	88,79
			906	EMPR. BANCO BR	0,00 564,48	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	176,77
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01000820		30,00 1.918,56	137,43		1.829,77	LIQUIDO:		88,79

Filial 01 Matricula 000830 Nome CARLOS ANTONIO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/1978 Cat. Func. M Sal.: 3.782,72 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	6,00 756,54	401	INSS	11,00 83,22	701	RENDIMENTO BRU	10.168,02
121	ADICIONAL 1/3	0,00 1.008,73	404	IR FERIAS	22,50 373,85	707	BASE IR FERIAS	4.488,84
126	FERIAS	24,00 3.026,18	408	MENS SINDICATO	0,70 26,48	711	BASE IMP RENDA	673,32
137	ADIANTE 13° SAL	0,00 1.891,36	412	DESC.ADIANT 13	0,00 1.891,36	719	SALARIO DO MES	3.782,72
137	ADIANTE 13° SAL	0,00 1.891,36	424	REFEITORIO	2,00 1,00	721	BASE DO INSS	4.791,45
172	FERIAS MES SEG	6,00 756,54	424	REFEITORIO	0,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.791,45
201	ADIC.1/3 MES S	0,00 252,18	426	LIQUIDO DE FER	0,00 5.327,35	732	FGTS	383,31
274	DEV EMPREST. S	0,00 306,91	429	TICKETS	30,00 0,10	738	BASE FGTS 13 S	1.891,36
367	DEV.ORTOCLIN	0,00 4,69	429	TICKETS	0,00 0,10	739	F.G.T.S 13 SAL	151,30
374	DEV HAPVIDA	0,00 267,43	433	ORTO.AGREGADO	0,00 93,87	757	SESI 1.5%	71,87
608	DEV.REFEIT. FE	0,00 1,00	491	INSS FERIAS	0,00 443,83	760	TERCEIROS FOLH	206,03
610	DEV TICKET FER	0,00 0,10	519	DESC EMPREST S	0,00 306,91	761	INSS FOLHA	958,29
856	DEV VALE CULTU	0,00 5,00	519	DESC EMPREST S	0,00 306,91	767	ACIDENTE TRABA	142,31
			523	ORTOCLIN FERIA	0,00 4,69	781	DEDUCAO INSS S	83,22
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	782	DEDUCAO INSS F	554,79
			584	HAPVIDA FERIAS	0,00 267,43	799	LIQUIDO A RECE	663,93
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 267,43	845	ASSIST.MED.EMP	183,87
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	865	BASE EMPRESA V	19,00
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 93,87	866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000830		36,00 10.168,02	66,20		9.504,09	LIQUIDO:		663,93

Filial 01 Matricula 000863 Nome JOSE AMARO DOS SANTOS
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/09/1978 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000863 Nome: JOSE AMARO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.918,56	401 INSS	8,00	127,96	701 RENDIMENTO BRU	1.961,81
124 PROV. INSUFIC	0,00	43,25	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	711 BASE IMP RENDA	1.471,64
			411 EMPREST. BCO R	0,00	203,78	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			417 ACEAL	0,50	9,59	721 BASE DO INSS	1.599,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.599,60
			428 ATRASO/SAIDA A	33,25	318,96	732 FGTS	127,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	147,27
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	27,96	757 SESI 1.5%	23,99
			451 VALE TRANSPORT	76,00	95,93	760 TERCEIROS FOLH	68,78
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	319,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	47,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	781 DEDUCAO INSS S	127,96
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	261,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,92	865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000863

30,00 1.961,81 166,75 1.961,81 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 000871 Nome MARIA LUIZA P DE LEMOS SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1130 Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/1978 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.112,06	401 INSS	11,00	447,45	701 RENDIMENTO BRU	4.067,78
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	15,00	188,24	711 BASE IMP RENDA	3.620,33
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,78	719 SALARIO DO MES	4.067,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.383,05	721 BASE DO INSS	4.067,78
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.067,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	325,42
			519 DESC EMPREST S	0,00	330,00	757 SESI 1.5%	61,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	174,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	813,56
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	120,81
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	601,57	781 DEDUCAO INSS S	447,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	851,38
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000871

60,00 4.067,78 75,70 3.216,40 LIQUIDO: 851,38

Filial 01 Matricula 000897 Nome EUNICE DE ASSIS CALIXTO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/1978 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.431,66	401 INSS	8,00	114,53	701 RENDIMENTO BRU	1.431,66
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.317,13
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			411 EMPREST. BCO R	0,00	55,00	721 BASE DO INSS	1.431,66
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	114,53
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,58	747 VT PARTE EMPRE	171,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	61,56

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 000897 Nome: EUNICE DE ASSIS CALIXTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	286,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	406,17	767 ACIDENTE TRABA	42,52
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	60,53
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01000897

30,00 1.431,66 133,70 1.371,13 LIQUIDO: 60,53

Filial 01 Matricula 000908 Nome LIELSON DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/10/1978 Cat. Func. M Sal.: 2.448,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.448,62	401 INSS	9,00	220,37	701 RENDIMENTO BRU	2.448,62
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	24,31	711 BASE IMP RENDA	2.228,25
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,14	719 SALARIO DO MES	2.448,62
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	832,53	721 BASE DO INSS	2.448,62
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.448,62
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	195,88
			489 INS SALDO MES	0,00	78,39	757 SESI 1.5%	36,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	105,29
			560 DESC. SASSEPE	0,00	149,37	761 INSS FOLHA	489,72
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	68,56	767 ACIDENTE TRABA	72,72
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	220,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	1.038,73
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01000908

30,00 2.448,62 66,20 1.409,89 LIQUIDO: 1.038,73

Filial 01 Matricula 000996 Nome FIRMINO SIQUEIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.976,32 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.976,32	401 INSS	11,00	327,39	701 RENDIMENTO BRU	4.299,15
932 ABONO MES SEGU	10,00	992,11	405 IMPOSTO DE REN	7,50	41,65	711 BASE IMP RENDA	2.648,93
933 1/3 ABONO MES	0,00	330,72	408 MENS SINDICATO	0,70	20,83	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.011,95	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.976,32
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.976,32
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.322,83	732 FGTS	238,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	44,64
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	127,98
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	595,26
						767 ACIDENTE TRABA	300,91
						781 DEDUCAO INSS S	327,39
						799 LIQUIDO A RECE	1.533,42
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001008 Nome: MARIO JOSE DO NASCIMENTO

Totais Funcionário 01000996

40,00 4.299,15 68,20 2.765,73 LIQUIDO: 1.533,42

Filial 01 Matrícula 001008 Nome MARIO JOSE DO NASCIMENTO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/02/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.657,31 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.657,31	401 INSS	8,00	132,18	701 RENDIMENTO BRU	1.657,31
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.520,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.652,34
			428 ATRASO/SAIDA A	0,60	4,97	731 BASE DO F.G.T.	1.652,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	132,18
			451 VALE TRANSPORT	38,00	82,87	747 VT PARTE EMPRE	38,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	71,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	330,47
						767 ACIDENTE TRABA	49,07
						781 DEDUCAO INSS S	132,18
						799 LIQUIDO A RECE	636,71
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001008

30,00 1.657,31 96,30 1.020,60 LIQUIDO: 636,71

Filial 01 Matrícula 001037 Nome DAVI INACIO FILHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/03/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.834,60 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.834,60	401 INSS	11,00	310,59	701 RENDIMENTO BRU	4.094,43
932 ABONO MES SEGU	10,00	944,87	405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,67	711 BASE IMP RENDA	2.512,96
933 1/3 ABONO MES	0,00	314,96	408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76	721 BASE DO INSS	2.823,55
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.823,55
			428 ATRASO/SAIDA A	0,78	11,05	732 FGTS	225,88
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	147,07
			451 VALE TRANSPORT	38,00	141,73	757 SESI 1.5%	42,35
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.259,83	760 TERCEIROS FOLH	121,41
			519 DESC EMPREST S	0,00	236,22	761 INSS FOLHA	564,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	83,86
			560 DESC. SASSEPE	0,00	172,24	781 DEDUCAO INSS S	310,59
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	893,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001037

40,00 4.094,43 106,98 3.201,01 LIQUIDO: 893,42

Filial 01 Matrícula 001051 Nome GEORGE HAROLD DE B WALMSLEY
 Funcao 2028 Descricao ANALISTA EM PCP
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/03/1979 Cat. Func. M Sal.: 8.819,77 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001051 Nome: GEORGE HAROLD DE B WALMSLEY

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	8.819,77	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	15.241,20
216	GRAT.INCORPORA	30,00	6.421,43	405	IMPOSTO DE REN	27,50	3.151,18	711	BASE IMP RENDA	14.620,17
				408	MENS SINDICATO	0,70	61,74	719	SALARIO DO MES	15.241,20
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	5.182,01	721	BASE DO INSS	5.645,80
				417	ACEAL	0,50	44,10	722	SAL.CONT.ACIMA	9.595,40
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	15.241,20
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	1.219,29
				519	DESC EMPREST S	0,00	1.236,59	757	SESI 1.5%	228,62
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	655,37
								761	INSS FOLHA	3.048,24
								767	ACIDENTE TRABA	452,66
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	4.938,76
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001051										
		60,00	15.241,20			88,70	10.302,44	LIQUIDO:		4.938,76

Filial 01 Matricula 001056 Nome VALERIA MARIA DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.431,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.431,03	401	INSS	11,00	412,14	701	RENDIMENTO BRU	3.746,74
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	15,00	116,95	711	BASE IMP RENDA	3.334,60
382	DSR S/ INSALUB	2,63	45,10	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.166,55	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO R	0,00	330,71	719	SALARIO DO MES	3.431,03
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.746,74
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.746,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	299,73
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	56,20
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	161,11
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	516,41	761	INSS FOLHA	749,35
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	767	ACIDENTE TRABA	378,80
								781	DEDUCAO INSS S	412,14
								799	LIQUIDO A RECE	976,55
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001056										
		32,63	3.746,74			75,00	2.770,19	LIQUIDO:		976,55

Filial 01 Matricula 001067 Nome ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.645,44 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.645,44	401	INSS	11,00	400,15	701	RENDIMENTO BRU	3.645,44
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	130,84	711	BASE IMP RENDA	3.237,63
				408	MENS SINDICATO	0,70	25,52	719	SALARIO DO MES	3.645,44

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001067 Nome: ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	3.637,78
			424	REFEITORIO	19,00	731	BASE DO F.G.T.	3.637,78
			428	ATRASO/SAIDA A	0,42	732	FGTS	291,02
			429	TICKETS	30,00	757	SESI 1.5%	54,57
			489	INS SALDO MES	0,00	760	TERCEIROS FOLH	156,42
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	727,56
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	108,04
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	400,15
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.457,12
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001067								
	30,00	3.645,44			76,12	2.188,32	LIQUIDO:	1.457,12

Filial 01 Matricula 001071 Nome MARIA JOSE DA HORA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.452,13
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.578,40
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.578,40
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.578,40
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	126,27
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	164,28
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	23,68
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	67,87
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	315,68
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	46,88
						781	DEDUCAO INSS S	126,27
						799	LIQUIDO A RECE	628,52
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001071								
	30,00	1.578,40			133,70	949,88	LIQUIDO:	628,52

Filial 01 Matricula 001080 Nome VALDIRENE ANDRE PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.112,06
			405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.769,74
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.112,06
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	3.112,06
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	3.112,06
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	248,96
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	46,68
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	133,82
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	622,41
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	92,43
						781	DEDUCAO INSS S	342,32
						799	LIQUIDO A RECE	1.411,09
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001080 Nome: VALDIRENE ANDRE PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001080	30,00	3.112,06		67,50	1.700,97	LIQUIDO:	1.411,09

Filial 01 Matricula 001099 Nome VALERIA DA SILVA SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/05/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.834,60 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.834,60	401 INSS	11,00	311,80	701 RENDIMENTO BRU	2.834,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,41	711 BASE IMP RENDA	2.522,80
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76	721 BASE DO INSS	2.834,60
			417 ACEAL	0,50	14,17	731 BASE DO F.G.T.	2.834,60
			424 REFETORIO	19,00	1,00	732 FGTS	226,76
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	42,52
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	121,89
						761 INSS FOLHA	566,92
						767 ACIDENTE TRABA	84,19
						781 DEDUCAO INSS S	311,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.474,52
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001099	30,00	2.834,60		68,70	1.360,08	LIQUIDO:	1.474,52

Filial 01 Matricula 001125 Nome IVANILDO FELIX DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/06/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	9,00	209,88	701 RENDIMENTO BRU	2.332,03
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711 BASE IMP RENDA	2.122,15
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	721 BASE DO INSS	2.332,03
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			424 REFETORIO	19,00	1,00	732 FGTS	186,56
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	34,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	466,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	69,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	781 DEDUCAO INSS S	209,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	889,81
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001125	30,00	2.332,03		66,70	1.442,22	LIQUIDO:	889,81

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001126 Nome: ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO

Filial 01	Matricula 001126	Nome ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 11/06/1979	Cat. Func. M	Sal.: 3.645,42 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.645,42	401	INSS	11,00	535,20	701	RENDIMENTO BRU	4.865,51
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.220,09	405	IMPOSTO DE REN	22,50	338,18	711	BASE IMP RENDA	4.330,31
				408	MENS SINDICATO	0,70	25,52	719	SALARIO DO MES	4.865,51
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.654,27	721	BASE DO INSS	4.865,51
				417	ACEAL	0,50	18,23	731	BASE DO F.G.T.	4.865,51
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	732	FGTS	389,24
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	72,98
				519	DESC EMPREST S	0,00	405,46	760	TERCEIROS FOLH	209,22
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	973,10
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	144,51
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	535,20
								799	LIQUIDO A RECE	1.868,43
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001126

60,00 4.865,51 83,70 2.997,08 LIQUIDO: 1.868,43

Filial 01	Matricula 001150	Nome CARLOS EDUARDO DE SOUZA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 23/07/1979	Cat. Func. M	Sal.: 4.170,85 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.170,85	401	INSS	11,00	444,50	701	RENDIMENTO BRU	10.427,13
118	EMPREST DE FER	0,00	4.170,85	405	IMPOSTO DE REN	15,00	184,66	711	BASE IMP RENDA	3.596,43
137	ADIANT 13° SAL	0,00	2.085,43	408	MENS SINDICATO	0,70	29,20	719	SALARIO DO MES	4.170,85
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.418,09	721	BASE DO INSS	4.040,93
				417	ACEAL	0,50	20,85	731	BASE DO F.G.T.	4.040,93
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	732	FGTS	323,27
				428	ATRASO/SAIDA A	6,23	129,92	757	SESI 1.5%	60,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	173,76
				527	DESC.1A PARC.1	0,00	2.085,43	761	INSS FOLHA	808,19
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	120,02
				555	DESC.ADIANT.SA	0,00	4.170,85	781	DEDUCAO INSS S	444,50
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	799	LIQUIDO A RECE	791,95
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	846	ASSIST.MED.EMP	43,55
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	913,10	865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01001150

30,00 10.427,13 82,43 9.635,18 LIQUIDO: 791,95

Filial 01	Matricula 001159	Nome VERA LUCIA MARIA C DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 31/07/1979	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001159 Nome: VERA LUCIA MARIA C DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.431,66	401 INSS	8,00	114,53	701 RENDIMENTO BRU	1.431,66
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.317,13
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			411 EMPREST. BCO R	0,00	97,35	721 BASE DO INSS	1.431,66
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	114,53
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,58	747 VT PARTE EMPRE	171,62
			489 INS SALDO MES	0,00	5,79	757 SESI 1.5%	21,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	61,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	286,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,21	781 DEDUCAO INSS S	114,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	799 LIQUIDO A RECE	141,99
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001159
 30,00 1.431,66 133,70 1.289,67 LIQUIDO: 141,99

Filial 01 Matricula 001164 Nome TEREZINHA MARIA DE F FELIX
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 31/07/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.889,28 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.889,28	401 INSS	11,00	436,90	701 RENDIMENTO BRU	3.971,84
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.082,56	405 IMPOSTO DE REN	15,00	175,44	711 BASE IMP RENDA	3.534,94
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,22	719 SALARIO DO MES	3.971,84
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.350,43	721 BASE DO INSS	3.971,84
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.971,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	317,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	59,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	170,79
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	794,37
						767 ACIDENTE TRABA	117,96
						781 DEDUCAO INSS S	436,90
						799 LIQUIDO A RECE	1.765,40
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001164
 60,00 3.971,84 75,70 2.206,44 LIQUIDO: 1.765,40

Filial 01 Matricula 001169 Nome MARIA DO CARMO SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 31/07/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.448,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.448,62	401 INSS	9,00	220,37	701 RENDIMENTO BRU	3.538,00
932 ABONO MES SEGU	10,00	816,21	405 IMPOSTO DE REN	7,50	24,31	711 BASE IMP RENDA	2.228,25
933 1/3 ABONO MES	0,00	273,17	408 MENS SINDICATO	0,70	17,14	719 SALARIO DO MES	2.448,62
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	832,53	721 BASE DO INSS	2.448,62
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.448,62
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	195,88
			451 VALE TRANSPORT	38,00	122,43	747 VT PARTE EMPRE	166,37

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001169 Nome: MARIA DO CARMO SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.089,38	757 SESI 1.5%	36,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	105,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	489,72
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	72,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	438,52	781 DEDUCAO INSS S	220,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	539,58
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001169

40,00 3.538,00 104,20 2.998,42 LIQUIDO: 539,58

Filial 01 Matricula 001177 Nome SELMA MARIA P DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	9,00	254,04	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	49,85	711 BASE IMP RENDA	2.568,69
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,76	719 SALARIO DO MES	2.822,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	959,73	721 BASE DO INSS	2.822,73
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	2.822,73
			424 REFELTORIO	19,00	1,00	732 FGTS	225,81
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	102,06
			451 VALE TRANSPORT	76,00	141,14	757 SESI 1.5%	42,34
			519 DESC EMPREST S	0,00	235,23	760 TERCEIROS FOLH	121,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	564,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	83,84
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	254,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	403,98	799 LIQUIDO A RECE	394,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	159,79	846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001177

30,00 2.822,73 142,70 2.428,15 LIQUIDO: 394,58

Filial 01 Matricula 001209 Nome ERONILDO JOSE DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/08/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,53	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.345,25
			428 ATRASO/SAIDA A	0,10	0,87	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.739,33
			436 PENSAO ALIMENT	15,00	237,55	731 BASE DO F.G.T.	1.739,33
			489 INS SALDO MES	0,00	6,93	732 FGTS	139,14
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	74,79
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	347,87
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,87	767 ACIDENTE TRABA	51,66
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	156,53
						799 LIQUIDO A RECE	242,47
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001209 Nome: ERONILDO JOSE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001209							
	30,00	1.740,20		54,10	1.497,73	LIQUIDO:	242,47

Filial 01 Matricula 001221 Nome JOSE CARLOS TENORIO DE MELO
 Funcao 2028 Descricao ANALISTA EM PCP
 Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/1979 Cat. Func. M Sal.: 4.911,18 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.911,18	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.424,53
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.305,80	405 IMPOSTO DE REN	27,50	892,38	711 BASE IMP RENDA	6.595,95
932 ABONO MES SEGU	10,00	2.405,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.453,77	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	801,89	424 REFETORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.216,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	3.207,55	722 SAL.CONT.ACIMA	1.571,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.216,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732 FGTS	577,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,62	757 SESI 1.5%	108,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	310,33
						761 INSS FOLHA	1.443,40
						767 ACIDENTE TRABA	214,34
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.756,44
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001221							
	70,00	10.424,53		87,50	7.668,09	LIQUIDO:	2.756,44

Filial 01 Matricula 001229 Nome IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/08/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.976,32 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.976,32	401 INSS	11,00	324,97	701 RENDIMENTO BRU	2.976,32
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,39	711 BASE IMP RENDA	2.629,33
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,83	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.011,95	721 BASE DO INSS	2.954,30
			424 REFETORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.954,30
			428 ATRASO/SAIDA A	1,48	22,02	732 FGTS	236,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	139,98
			451 VALE TRANSPORT	38,00	148,82	757 SESI 1.5%	44,31
			489 INS SALDO MES	0,00	148,81	760 TERCEIROS FOLH	127,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	590,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	298,68
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	324,97
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	224,76	799 LIQUIDO A RECE	838,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001243 Nome: MARIA EUGENIA VILARIM LIMA

Totais Funcionário 01001229

30,00 2.976,32 107,68 2.137,64 LIQUIDO: 838,68

Filial 01 Matricula 001243 Nome MARIA EUGENIA VILARIM LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 29/08/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.918,56	401 INSS	9,00	172,60	701 RENDIMENTO BRU	1.918,56
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	711 BASE IMP RENDA	1.745,19
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			428 ATRASO/SAIDA A	0,08	0,77	721 BASE DO INSS	1.917,79
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.917,79
			451 VALE TRANSPORT	38,00	95,93	732 FGTS	153,42
			519 DESC EMPREST S	0,00	159,88	747 VT PARTE EMPRE	25,67
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	82,46
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	383,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	767 ACIDENTE TRABA	56,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	172,60
						799 LIQUIDO A RECE	402,15
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001243

30,00 1.918,56 96,08 1.516,41 LIQUIDO: 402,15

Filial 01 Matricula 001258 Nome ADIGALENE RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.240,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.240,73	401 INSS	11,00	505,84	701 RENDIMENTO BRU	4.598,58
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.357,85	405 IMPOSTO DE REN	22,50	284,73	711 BASE IMP RENDA	4.092,74
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,69	719 SALARIO DO MES	4.598,58
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.563,52	721 BASE DO INSS	4.598,58
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.598,58
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	367,88
			489 INS SALDO MES	0,00	6,00	757 SESI 1.5%	68,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	197,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	919,72
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	136,58
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	781 DEDUCAO INSS S	505,84
						799 LIQUIDO A RECE	1.463,78
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001258

60,00 4.598,58 83,20 3.134,80 LIQUIDO: 1.463,78

Filial 01 Matricula 001263 Nome JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 001263 Nome: JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA

Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc. Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/02/2018 A 03/03/2018

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	3,00 854,91	401	INSS	11,00 581,52	701	RENDIMENTO BRU	7.083,40
124	PROV. INSUFIC	0,00 1.796,77	405	IMPOSTO DE REN	27,50 424,54	711	BASE IMP RENDA	4.705,11
159	AUX. DOENCA	15,00 4.274,53	408	MENS SINDICATO	0,70 59,84	719	SALARIO DO MES	10.120,94
216	GRAT. INCORPORA	3,00 157,19	410	DESC. ADIANT. QU	0,00 3.441,12	721	BASE DO INSS	5.286,63
			411	EMPREST. BCO R	0,00 1.080,84	731	BASE DO F.G.T.	5.286,63
			417	ACEAL	0,50 42,75	732	FGTS	422,93
			424	REFEITORIO	1,00 1,00	757	SESI 1.5%	79,30
			429	TICKETS	30,00 0,10	760	TERCEIROS FOLH	227,33
			489	INS SALDO MES	0,00 1.087,94	761	INSS FOLHA	1.057,33
			553	DESC. ORTOCLIN	0,00 4,69	767	ACIDENTE TRABA	157,01
			560	DESC. SASSEPE	0,00 327,77	781	DEDUCAO INSS S	581,52
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	848	ASSIST. ODO. EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	9,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001263		21,00 7.083,40			70,70 7.083,40	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matricula 001267 Nome MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc. Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 8.549,05	401	INSS	11,00 621,03	701	RENDIMENTO BRU	15.565,33
216	GRAT. INCORPORA	30,00 7.016,28	405	IMPOSTO DE REN	27,50 3.240,32	711	BASE IMP RENDA	14.944,30
			408	MENS SINDICATO	0,70 59,84	719	SALARIO DO MES	15.565,33
			410	DESC. ADIANT. QU	0,00 5.292,21	721	BASE DO INSS	5.645,80
			417	ACEAL	0,50 42,75	722	SAL. CONT. ACIMA	9.919,53
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	15.565,33
			429	TICKETS	30,00 0,10	732	FGTS	1.245,22
			519	DESC EMPREST S	0,00 1.297,11	757	SESI 1.5%	233,48
			553	DESC. ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	669,31
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 20,86	761	INSS FOLHA	3.113,07
						767	ACIDENTE TRABA	462,29
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	4.985,42
						848	ASSIST. ODO. EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001267		60,00 15.565,33			88,70 10.579,91	LIQUIDO:		4.985,42

Filial 01 Matricula 001269 Nome VALDECY FERREIRA DA COSTA
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Deppto. Descricao
Data Admis. 20/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
Dep. Sal. Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc. Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.431,66	401	INSS	8,00 113,73	701	RENDIMENTO BRU	1.431,66
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.307,91
			410	DESC. ADIANT. QU	0,00 486,76	719	SALARIO DO MES	1.431,66
			417	ACEAL	0,50 7,16	721	BASE DO INSS	1.421,64
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.421,64
			428	ATRASSO/SAIDA A	1,40 10,02	732	FGTS	113,73
			429	TICKETS	30,00 0,10	747	VT PARTE EMPRE	171,62
			451	VALE TRANSPORT	76,00 71,58	757	SESI 1.5%	21,32

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001269 Nome: VALDECY FERREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			489	INS SALDO MES	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,13
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	284,33
			560	DESC. SASSEPE	0,00	767	ACIDENTE TRABA	42,22
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	781	DEDUCAO INSS S	113,73
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	510,25
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001269								
	30,00	1.431,66		135,60	921,41	LIQUIDO:	510,25	

Filial 01 Matricula 001284 Nome NOEMI MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.431,66
		1.431,66	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.317,13
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.431,66
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.431,66
			451	VALE TRANSPORT	38,00	732	FGTS	114,53
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	217,22
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	21,47
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,56
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	286,33
						767	ACIDENTE TRABA	42,52
						781	DEDUCAO INSS S	114,53
						799	LIQUIDO A RECE	460,36
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001284								
	30,00	1.431,66		95,70	971,30	LIQUIDO:	460,36	

Filial 01 Matricula 001328 Nome LIZETE ALFREDINA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/12/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	2.935,63
371	DEV.FALTAS/ DS	8,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.546,39
		112,90	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.822,73
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.861,11
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	2.861,11
			424	REFEITORIO	19,00	732	FGTS	228,88
			428	ATRASO/SAIDA A	5,28	747	VT PARTE EMPRE	102,06
			429	TICKETS	30,00	757	SESI 1.5%	42,92
			451	VALE TRANSPORT	76,00	760	TERCEIROS FOLH	123,03
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	572,22
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	84,97
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	314,72
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	799	LIQUIDO A RECE	824,61
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001330 Nome: IVANISE MARIA DA LUZ SANTOS

Totais Funcionário 01001328

38,00 2.935,63 149,98 2.111,02 LIQUIDO: 824,61

Filial 01 Matricula 001330 Nome IVANISE MARIA DA LUZ SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/12/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.571,05	401 INSS	9,00	231,39	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	18,45	711 BASE IMP RENDA	2.339,66
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			417 ACEAL	0,50	12,86	721 BASE DO INSS	2.571,05
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	205,68
			451 VALE TRANSPORT	76,00	128,55	747 VT PARTE EMPRE	114,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	214,25	757 SESI 1.5%	38,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	514,21
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	491,08	781 DEDUCAO INSS S	231,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	402,22
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001330

30,00 2.571,05 142,70 2.168,83 LIQUIDO: 402,22

Filial 01 Matricula 001333 Nome JORGE CUNHA OLIVEIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/12/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.834,60 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.834,60	401 INSS	11,00	311,80	701 RENDIMENTO BRU	2.864,52
934 DIF ABONO MES	0,00	29,92	405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,41	711 BASE IMP RENDA	2.522,80
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76	721 BASE DO INSS	2.834,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.834,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	226,76
			451 VALE TRANSPORT	38,00	121,60	757 SESI 1.5%	42,52
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	29,92	760 TERCEIROS FOLH	121,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	566,92
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	767 ACIDENTE TRABA	84,19
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	311,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.094,97
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001333

30,00 2.864,52 106,20 1.769,55 LIQUIDO: 1.094,97

Filial 01 Matricula 001337 Nome ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001337 Nome: ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS

Data Admis. 17/12/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	11,00	386,76	701	RENDIMENTO BRU	3.516,01
216	GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405	IMPOSTO DE REN	15,00	114,58	711	BASE IMP RENDA	3.129,25
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.195,44	719	SALARIO DO MES	3.516,01
				417	ACEAL	0,50	12,80	721	BASE DO INSS	3.516,01
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.516,01
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	281,28
				519	DESC EMPREST S	0,00	293,00	757	SESI 1.5%	52,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	151,19
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	761	INSS FOLHA	703,20
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	104,43
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	781	DEDUCAO INSS S	386,76
								799	LIQUIDO A RECE	1.061,46
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001337										
		60,00	3.516,01			75,50	2.454,55	LIQUIDO:		1.061,46

Filial 01 Matricula 001363 Nome JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
Depto. Descricao
Data Admis. 07/01/1980 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.112,06	401	INSS	11,00	420,31	701	RENDIMENTO BRU	3.821,01
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	15,00	126,86	711	BASE IMP RENDA	3.400,70
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.299,14	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				417	ACEAL	0,50	15,56	719	SALARIO DO MES	3.821,01
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.821,01
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.821,01
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	305,68
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	57,32
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	164,30
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	764,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	113,48
								781	DEDUCAO INSS S	420,31
								799	LIQUIDO A RECE	1.617,18
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001363										
		60,00	3.821,01			75,50	2.203,83	LIQUIDO:		1.617,18

Filial 01 Matricula 001369 Nome ELIANE BATISTA DE CASTILHO
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
Depto. Descricao
Data Admis. 14/01/1980 Cat. Func. M Sal.: 1.910,53 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001369 Nome: ELIANE BATISTA DE CASTILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.910,53	401 INSS	9,00	200,36	701 RENDIMENTO BRU	2.226,24
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.025,88
382 DSR S/ INSALUB	4,72	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	649,58	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	9,55	719 SALARIO DO MES	1.910,53
			424 REFETORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.226,24
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.226,24
			451 VALE TRANSPORT	76,00	95,53	732 FGTS	178,09
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	147,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	33,39
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	95,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,53	761 INSS FOLHA	445,25
						767 ACIDENTE TRABA	225,07
						781 DEDUCAO INSS S	200,36
						799 LIQUIDO A RECE	740,60
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	237,75
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001369

34,72 2.226,24 135,20 1.485,64 LIQUIDO: 740,60

Filial 01 Matricula 001393 Nome MANOEL CORREIA DOS SANTOS
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	9,00	254,04	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	35,63	711 BASE IMP RENDA	2.568,69
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,76	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	959,73	719 SALARIO DO MES	2.822,73
			424 REFETORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.822,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.822,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	225,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	42,34
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	121,38
						761 INSS FOLHA	564,55
						767 ACIDENTE TRABA	83,84
						781 DEDUCAO INSS S	254,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.394,34
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001393

30,00 2.822,73 66,20 1.428,39 LIQUIDO: 1.394,34

Filial 01 Matricula 001412 Nome MARIA CLEIDE CAMARA MANSO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.976,32 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.976,32	401 INSS	11,00	327,39	701 RENDIMENTO BRU	2.976,32
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	55,86	711 BASE IMP RENDA	2.648,93
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,83	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.011,95	721 BASE DO INSS	2.976,32
			424 REFETORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.976,32

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001412 Nome: MARIA CLEIDE CAMARA MANSO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	238,10
			519 DESC EMPREST S	0,00	248,03	757 SESI 1.5%	44,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	127,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	595,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	88,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	781 DEDUCAO INSS S	327,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	941,46
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001412	30,00	2.976,32	68,20	2.034,86	LIQUIDO:	941,46
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001413 Nome LEDUAR GUEDES DE LIMA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1010 Descricao ASSES-ASSESSORIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.549,05	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	18.980,76
216 GRAT.INCORPORA	30,00	10.431,71	405 IMPOSTO DE REN	27,50	4.179,56	711 BASE IMP RENDA	18.359,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	59,84	719 SALARIO DO MES	18.980,76
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	6.453,46	721 BASE DO INSS	5.645,80
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.944,41	722 SAL.CONT.ACIMA	13.334,96
			417 ACEAL	0,50	42,75	731 BASE DO F.G.T.	18.980,76
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	1.518,46
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	284,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	816,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	761 INSS FOLHA	3.796,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	812,08	767 ACIDENTE TRABA	563,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.440,28
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	322,98
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001413	60,00	18.980,76	88,70	14.540,48	LIQUIDO:	4.440,28
-----------------------------	-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001418 Nome ELVIS GOMES PEREIRA
 Funcao 2007 Descricao TEC. COMERCIAL
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 3.431,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	6,00	686,21	401 INSS	11,00	74,77	701 RENDIMENTO BRU	5.587,49
121 ADICIONAL 1/3	0,00	923,56	404 IR FERIAS	22,50	288,58	707 BASE IR FERIAS	4.109,85
122 ADIC.MED.FERIA	24,00	4,31	408 MENS SINDICATO	0,70	24,02	711 BASE IMP RENDA	604,92
126 FERIAS	24,00	2.744,82	417 ACEAL	0,00	17,16	719 SALARIO DO MES	3.431,03
172 FERIAS MES SEG	6,00	686,21	424 REFEITORIO	2,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.373,92
200 MED.FERIAS MES	6,00	1,08	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.373,92
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	230,89	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.725,85	732 FGTS	349,91
203 MED. S/H.EXTRA	24,00	21,54	428 ATRASO/SAIDA A	0,38	6,52	757 SESI 1.5%	65,61
204 MED.S/H.EXTRA	6,00	5,39	429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	188,08
274 DEV EMPREST. S	0,00	278,38	429 TICKETS	0,00	0,10	761 INSS FOLHA	874,78
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491 INSS FERIAS	0,00	406,36	767 ACIDENTE TRABA	129,91
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	519 DESC EMPREST S	0,00	278,38	781 DEDUCAO INSS S	74,77
856 DEV VALE CULTU	0,00	4,00	519 DESC EMPREST S	0,00	278,38	782 DEDUCAO INSS F	507,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	799 LIQUIDO A RECE	682,49

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001418 Nome: ELVIS GOMES PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
			854	VALE CULTURA	0,00	4,00	846	ASSIST.MED.EMP	261,14
			854	VALE CULTURA	0,00	4,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	512,11	865	BASE EMPRESA V	19,00
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	01001418								
	96,00	5.587,49		66,58	4.905,00	LIQUIDO:		682,49	

Filial 01 Matricula 001423 Nome LUIZ JOAO MARCOLINO
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 3.431,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	3.431,03	401	INSS	11,00	473,00	701	RENDIMENTO BRU	4.300,06
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405	IMPOSTO DE REN	22,50	224,95	711	BASE IMP RENDA	3.827,06
				408	MENS SINDICATO	0,70	24,02	719	SALARIO DO MES	4.300,06
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.462,02	721	BASE DO INSS	4.300,06
				417	ACEAL	0,50	17,16	731	BASE DO F.G.T.	4.300,06
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	732	FGTS	344,00
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	64,50
				489	INS SALDO MES	0,00	20,34	760	TERCEIROS FOLH	184,90
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	860,01
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767	ACIDENTE TRABA	127,71
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	473,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	550,85	799	LIQUIDO A RECE	1.325,77
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	01001423								
	60,00	4.300,06		83,70	2.974,29	LIQUIDO:		1.325,77	

Filial 01 Matricula 001427 Nome ANA MARIA ELOI DA H DA SILVA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	8.549,05	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	14.619,14
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.571,89	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.743,11	711	BASE IMP RENDA	9.499,91
932	ABONO MES SEGU	10,00	3.373,65	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.441,12	719	SALARIO DO MES	10.120,94
933	1/3 ABONO MES	0,00	1.124,55	424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.475,14
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	4.498,20	731	BASE DO F.G.T.	10.120,94
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	809,67
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	757	SESI 1.5%	151,81
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	760	TERCEIROS FOLH	435,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	2.024,19
								767	ACIDENTE TRABA	300,59
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.736,53
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001429 Nome: JOSE HENRIQUE DA PAZ

Totais Funcionário 01001427

70,00 14.619,14 87,50 10.882,61 LIQUIDO: 3.736,53

Filial 01 Matricula 001429 Nome JOSE HENRIQUE DA PAZ
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	11,00	391,88	701 RENDIMENTO BRU	3.691,76
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	15,00	92,36	711 BASE IMP RENDA	3.170,67
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,76	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			409 FALTAS	7,00	129,21	719 SALARIO DO MES	3.691,76
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.255,20	721 BASE DO INSS	3.562,55
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	3.562,55
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	285,00
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	53,44
			489 INS SALDO MES	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	153,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	712,51
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	105,81
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	391,88
						799 LIQUIDO A RECE	1.757,59
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001429

60,00 3.691,76 83,20 1.934,17 LIQUIDO: 1.757,59

Filial 01 Matricula 001445 Nome IVAN MARCELINO DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/1980 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	155,92	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.576,62
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			428 ATRASO/SAIDA A	0,88	7,66	721 BASE DO INSS	1.732,54
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.732,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	138,60
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	25,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	435,57	761 INSS FOLHA	346,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	51,46
						781 DEDUCAO INSS S	155,92
						799 LIQUIDO A RECE	296,64
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001445

30,00 1.740,20 58,88 1.443,56 LIQUIDO: 296,64

Filial 01 Matricula 001454 Nome MAURICIO LOPES DA SILVA
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/04/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 01

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 001454 Nome: MAURICIO LOPES DA SILVA

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 2.560,29	401	INSS	11,00 371,81	701	RENDIMENTO BRU	4.882,40
216	GRAT.INCORPORA	30,00 819,83	405	IMPOSTO DE REN	7,50 68,60	711	BASE IMP RENDA	3.008,31
932	ABONO MES SEGU	10,00 1.126,71	408	MENS SINDICATO	0,70 17,92	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
933	1/3 ABONO MES	0,00 375,57	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.149,24	719	SALARIO DO MES	3.380,12
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	721	BASE DO INSS	3.380,12
			429	TICKETS	30,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.380,12
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 1.502,28	732	FGTS	270,40
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	50,70
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 150,44	760	TERCEIROS FOLH	145,35
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	761	INSS FOLHA	676,02
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 463,01	767	ACIDENTE TRABA	100,39
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	781	DEDUCAO INSS S	371,81
						799	LIQUIDO A RECE	1.119,02
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	176,77
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001454		70,00 4.882,40			68,20 3.763,38	LIQUIDO:		1.119,02

Filial 01 Matricula 001475 Nome MARTA ARAUJO DA F SANTANA
Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
Depto. Descricao
Data Admis. 02/06/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 2.822,73	401	INSS	9,00 253,70	701	RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405	IMPOSTO DE REN	7,50 49,59	711	BASE IMP RENDA	2.565,22
			408	MENS SINDICATO	0,70 19,76	719	SALARIO DO MES	2.822,73
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 959,73	721	BASE DO INSS	2.818,92
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.818,92
			428	ATRASO/SAIDA A	0,27 3,81	732	FGTS	225,51
			429	TICKETS	30,00 0,10	757	SESI 1.5%	42,28
			519	DESC EMPREST S	0,00 229,02	760	TERCEIROS FOLH	121,21
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	761	INSS FOLHA	563,78
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	767	ACIDENTE TRABA	83,72
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	781	DEDUCAO INSS S	253,70
						799	LIQUIDO A RECE	1.267,04
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001475		30,00 2.822,73			66,47 1.555,69	LIQUIDO:		1.267,04

Filial 01 Matricula 001483 Nome REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 25/06/1980 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.578,40	401	INSS	8,00 126,27	701	RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.452,13
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 536,66	719	SALARIO DO MES	1.578,40

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001483 Nome: REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			417 ACEAL	0,50	7,89	721 BASE DO INSS	1.578,40
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.578,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	126,27
			451 VALE TRANSPORT	76,00	78,92	747 VT PARTE EMPRE	164,28
			519 DESC EMPREST S	0,00	131,53	757 SESI 1.5%	23,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	67,87
			578 SANTA CLARA SA	0,00	176,61	761 INSS FOLHA	315,68
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	46,88
			871 SANTA CLARA DE	0,00	353,22	781 DEDUCAO INSS S	126,27
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	112,58
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001483							
	30,00	1.578,40		134,20	1.465,82	LIQUIDO:	112,58

Filial 01 Matricula 001512 Nome PAULO ROBERTO DE FREITAS
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/11/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.571,05	401 INSS	9,00	214,58	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	19,92	711 BASE IMP RENDA	2.169,68
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			417 ACEAL	0,50	12,86	721 BASE DO INSS	2.384,26
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.384,26
			428 ATRASO/SAIDA A	14,53	186,79	732 FGTS	190,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	35,76
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	92,80	760 TERCEIROS FOLH	102,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	476,85
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	70,81
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	214,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	926,63
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001512							
	30,00	2.571,05		80,53	1.644,42	LIQUIDO:	926,63

Filial 01 Matricula 001522 Nome TEREZINHA P DA SILVA CORREIA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/1981 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	109,07	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.254,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.363,49
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			519 DESC EMPREST S	0,00	113,62	732 FGTS	109,07
			560 DESC. SASSEPE	0,00	83,17	757 SESI 1.5%	20,45
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	47,72	760 TERCEIROS FOLH	58,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	272,70
						767 ACIDENTE TRABA	40,50
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	527,58
						865 BASE EMPRESA V	189,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001522 Nome: TEREZINHA P DA SILVA CORREIA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 01001522

30,00	1.363,49	57,70	835,91	LIQUIDO:	527,58
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001526 Nome JOSE ANTONIO SILVA BARROS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/1981 Cat. Func. M Sal.: 3.368,55 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	3.368,55	401	11,00	594,16	701	5.401,51
216	30,00	2.032,96	405	27,50	452,66	711	4.807,35
			408	0,70	23,58	719	5.401,51
			410	0,00	1.836,51	721	5.401,51
			411	0,00	422,45	731	5.401,51
			417	0,50	16,84	732	432,12
			424	19,00	1,00	757	81,02
			429	30,00	0,10	760	232,26
			553	0,00	4,69	761	1.080,30
			675	0,00	150,44	767	160,42
			854	0,00	4,00	781	594,16
			872	0,00	150,44	799	1.543,30
			906	0,00	201,34	845	183,86
						846	183,86
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	50,00

Totais Funcionário 01001526

60,00	5.401,51	88,70	3.858,21	LIQUIDO:	1.543,30
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001536 Nome MARIA ADRIAO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/03/1981 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 20/09/2017 A 19/09/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124	0,00	2.205,28	424	30,00	1,00	701	2.205,28
			489	0,00	1.092,71	719	2.560,29
			553	0,00	10,43	865	299,00
			675	0,00	334,30	875	50,00
			854	0,00	3,00		
			872	0,00	753,41		
			873	0,00	10,43		

Totais Funcionário 01001536

0,00	2.205,28	30,00	2.205,28	LIQUIDO:	0,00
------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 001545 Nome HERON VILAR DE ANDRADE
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/06/1981 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001545 Nome: HERON VILAR DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	336,62	701 RENDIMENTO BRU	3.060,19
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	405 IMPOSTO DE REN	7,50	47,24	711 BASE IMP RENDA	2.723,57
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.040,46	719 SALARIO DO MES	3.060,19
			411 EMPREST. BCO R	0,00	334,42	721 BASE DO INSS	3.060,19
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	3.060,19
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	244,81
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	27,80
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	146,45	757 SESI 1.5%	45,90
			451 VALE TRANSPORT	19,00	116,60	760 TERCEIROS FOLH	131,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	248,29	761 INSS FOLHA	612,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	90,89
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	336,62
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	523,62	799 LIQUIDO A RECE	229,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001545							
	60,00	3.060,19		87,70	2.830,47	LIQUIDO:	229,72

Filial 01 Matricula 001549 Nome JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Depto. Descricao
Data Admis. 16/09/1981 Cat. Func. M Sal.: 2.963,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.963,86	401 INSS	11,00	325,73	701 RENDIMENTO BRU	2.963,86
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,85	711 BASE IMP RENDA	2.635,46
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,75	719 SALARIO DO MES	2.963,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.007,71	721 BASE DO INSS	2.961,19
			417 ACEAL	0,50	14,82	731 BASE DO F.G.T.	2.961,19
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	236,89
			428 ATRASO/SAIDA A	0,18	2,67	757 SESI 1.5%	44,42
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	127,33
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	101,50	761 INSS FOLHA	592,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	87,95
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	325,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1.394,75
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001549							
	30,00	2.963,86		68,88	1.569,11	LIQUIDO:	1.394,75

Filial 01 Matricula 001553 Nome MARIA DO CARMO A DOS SANTOS
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 20/10/1981 Cat. Func. M Sal.: 2.834,60 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.834,60	401 INSS	11,00	311,80	701 RENDIMENTO BRU	2.834,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,41	711 BASE IMP RENDA	2.522,80
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76	721 BASE DO INSS	2.834,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.834,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	226,76
			489 INS SALDO MES	0,00	77,66	757 SESI 1.5%	42,52
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	121,89
						761 INSS FOLHA	566,92
						767 ACIDENTE TRABA	84,19

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001553 Nome: MARIA DO CARMO A DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	311,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.411,03
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001553	30,00	2.834,60		68,20	1.423,57	LIQUIDO:	1.411,03
-----------------------------	-------	----------	--	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001554 Nome SONEIDE P DO NASCIMENTO CORREA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/10/1981 Cat. Func. M Sal.: 3.336,33 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.336,33	401 INSS	11,00	481,68	701 RENDIMENTO BRU	4.378,96
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.042,63	405 IMPOSTO DE REN	22,50	240,75	711 BASE IMP RENDA	3.897,28
			408 MENS SINDICATO	0,70	23,35	719 SALARIO DO MES	4.378,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.488,85	721 BASE DO INSS	4.378,96
			424 REFETORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.378,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	350,31
			519 DESC EMPREST S	0,00	355,29	757 SESI 1.5%	65,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	188,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	875,79
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	130,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	566,16	781 DEDUCAO INSS S	481,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	903,94
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001554	60,00	4.378,96		83,20	3.475,02	LIQUIDO:	903,94
-----------------------------	-------	----------	--	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001561 Nome ANDRE LUIZ MACIEL FERREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	109,07	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.254,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFETORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.363,49
			451 VALE TRANSPORT	57,00	68,17	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			489 INS SALDO MES	0,00	15,63	732 FGTS	109,07
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	114,23
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	20,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	58,63
						761 INSS FOLHA	272,70
						767 ACIDENTE TRABA	40,50
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	533,16
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001577 Nome: ANTONIA TAVARES DE FRANCA

Totais Funcionário 01001561

30,00 1.363,49 114,70 830,33 LIQUIDO: 533,16

Filial 01 Matricula 001577 Nome ANTONIA TAVARES DE FRANCA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	109,07	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.254,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.363,49
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	109,07
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,54	757 SESI 1.5%	20,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	58,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	272,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	137,85
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	255,54
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001577

30,00 1.363,49 57,70 1.107,95 LIQUIDO: 255,54

Filial 01 Matricula 001587 Nome NATANAEL PRESTRELO MARINHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/02/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	109,07	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.254,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.363,49
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			451 VALE TRANSPORT	76,00	68,17	732 FGTS	109,07
			519 DESC EMPREST S	0,00	113,62	747 VT PARTE EMPRE	175,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	58,63
						761 INSS FOLHA	272,70
						767 ACIDENTE TRABA	40,50
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	585,61
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001587

30,00 1.363,49 133,70 777,88 LIQUIDO: 585,61

Filial 01 Matricula 001588 Nome MARIA ANDREA DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/03/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001588 Nome: MARIA ANDREA DOS SANTOS

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	401	INSS	8,00	114,53	701	RENDIMENTO BRU	1.431,66
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	711	BASE IMP RENDA	1.317,13
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.431,66
				489	INS SALDO MES	0,00	0,37	731	BASE DO F.G.T.	1.431,66
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	114,53
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	21,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,56
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	375,30	761	INSS FOLHA	286,33
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	42,52
								781	DEDUCAO INSS S	114,53
								799	LIQUIDO A RECE	260,56
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001588										
		30,00	1.431,66			57,00	1.171,10	LIQUIDO:		260,56

Filial 01 Matricula 001589 Nome SEVERINA DE SANTANA NEVES
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 24/03/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	8,00	109,07	701	RENDIMENTO BRU	1.363,49
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.254,42
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719	SALARIO DO MES	1.363,49
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.363,49
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.363,49
				451	VALE TRANSPORT	76,00	68,17	732	FGTS	109,07
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	175,03
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	20,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	58,63
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	272,70
								767	ACIDENTE TRABA	40,50
								781	DEDUCAO INSS S	109,07
								799	LIQUIDO A RECE	454,28
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001589										
		30,00	1.363,49			133,70	909,21	LIQUIDO:		454,28

Filial 01 Matricula 001596 Nome IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO
Funcao 2004 Descricao TELEFONISTA
Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Deppto. Descricao
Data Admis. 31/03/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.918,56	401	INSS	9,00	172,58	701	RENDIMENTO BRU	1.918,56
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	711	BASE IMP RENDA	1.745,08

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001596 Nome: IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
424			REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.918,56
428			ATRASO/SAIDA A	0,07	0,90	721	BASE DO INSS	1.917,66
429			TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.917,66
451			VALE TRANSPORT	38,00	95,93	732	FGTS	153,41
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	25,67
675			DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	28,76
854			VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	82,46
872			HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	761	INSS FOLHA	383,53
873			ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	56,95
						781	DEDUCAO INSS S	172,58
						799	LIQUIDO A RECE	331,52
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001596								
	30,00	1.918,56		96,07	1.587,04	LIQUIDO:	331,52	

Filial 01 Matricula 001597 Nome DILMA NEUZA DAS MERCES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/04/1982 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.552,89
			408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	2.822,73
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	2.805,37
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	2.805,37
			424	REFEITORIO	19,00	732	FGTS	224,42
			428	ATRASO/SAIDA A	1,23	747	VT PARTE EMPRE	102,06
			429	TICKETS	30,00	757	SESI 1.5%	42,08
			451	VALE TRANSPORT	76,00	760	TERCEIROS FOLH	120,63
			519	DESC EMPREST S	0,00	761	INSS FOLHA	561,07
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	83,32
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	252,48
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	437,06
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	220,32
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001597								
	30,00	2.822,73		143,93	2.385,67	LIQUIDO:	437,06	

Filial 01 Matricula 001631 Nome GERSON MARTINS DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/08/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.412,55
			417	ACEAL	0,50	719	SALARIO DO MES	1.740,20
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.535,38
			428	ATRASO/SAIDA A	11,77	731	BASE DO F.G.T.	1.535,38
			429	TICKETS	30,00	732	FGTS	122,83
			451	VALE TRANSPORT	76,00	747	VT PARTE EMPRE	156,19
			530	DESC.REP.REMUN	11,77	757	SESI 1.5%	23,03

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 001631 Nome: GERSON MARTINS DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	66,02
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	307,08
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	45,60
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	122,83
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	287,34
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001631

30,00	1.740,20	157,04	1.452,86	LIQUIDO:	287,34
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001635 Nome WILSON SOUZA CORREIA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/01/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.431,66
		1.431,66	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.296,19
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	1.408,90
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	1.408,90
			424	REFEITORIO	19,00	732	FGTS	112,71
			428	ATRASO/SAIDA A	3,18	747	VT PARTE EMPRE	50,02
			429	TICKETS	30,00	757	SESI 1.5%	21,13
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	760	TERCEIROS FOLH	60,58
			451	VALE TRANSPORT	38,00	761	INSS FOLHA	281,78
			519	DESC EMPREST S	0,00	767	ACIDENTE TRABA	41,84
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	781	DEDUCAO INSS S	112,71
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	50,67
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	261,14
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
					129,28	865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001635

30,00	1.431,66	99,38	1.380,99	LIQUIDO:	50,67
-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial 01 Matricula 001641 Nome JOAO FELICIANO ALVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.739,70
110	ADICIONAL NOTU	87,39	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.768,12
291	D.S.R. S/H.E A	2,91	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.740,20
932	ABONO MES SEGU	10,00	424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.942,98
933	1/3 ABONO MES	0,00	429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.942,98
		216,65	451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	155,43
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	747	VT PARTE EMPRE	156,19
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	29,14
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	83,55
			560	DESC. SASSEPE	0,00	761	INSS FOLHA	388,60
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	57,71
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	174,86
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	799	LIQUIDO A RECE	381,06
					400,55	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001642 Nome: GERALDO PAULO DA SILVA

Totais Funcionário 01001641

130,30 2.739,70 134,70 2.358,64 LIQUIDO: 381,06

Filial 01 Matricula 001642 Nome GERALDO PAULO DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.918,56	401 INSS	9,00	172,67	701 RENDIMENTO BRU	1.918,56
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.745,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			411 EMPREST. BCO R	0,00	174,00	721 BASE DO INSS	1.918,56
			417 ACEAL	0,50	9,59	731 BASE DO F.G.T.	1.918,56
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	153,48
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	28,78
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	29,14	760 TERCEIROS FOLH	82,50
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	383,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	56,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	172,67
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	80,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	210,42	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	239,00	865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001642

30,00 1.918,56 59,20 1.838,52 LIQUIDO: 80,04

Filial 01 Matricula 001650 Nome JANETE MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/04/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	8,00	126,27	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.452,13
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.578,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.578,40
			451 VALE TRANSPORT	76,00	78,92	732 FGTS	126,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	164,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	23,68
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,87
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	304,13	761 INSS FOLHA	315,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	46,88
						781 DEDUCAO INSS S	126,27
						799 LIQUIDO A RECE	348,12
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001650

30,00 1.578,40 133,70 1.230,28 LIQUIDO: 348,12

Filial 01 Matricula 001652 Nome ROMILDO NUNES DIAS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001652 Nome: ROMILDO NUNES DIAS

Data Admis. 04/04/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.578,40	401	INSS	8,00 123,63	701	RENDIMENTO BRU	2.279,91
932	ABONO MES SEGU	10,00 526,13	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.421,78
933	1/3 ABONO MES	0,00 175,38	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 536,66	719	SALARIO DO MES	1.578,40
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	721	BASE DO INSS	1.545,41
			428	ATRASO/SAIDA A	4,18 32,99	731	BASE DO F.G.T.	1.545,41
			429	TICKETS	30,00 0,10	732	FGTS	123,63
			451	VALE TRANSPORT	76,00 78,92	747	VT PARTE EMPRE	164,28
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 701,51	757	SESI 1.5%	23,18
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	66,45
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	309,08
						767	ACIDENTE TRABA	45,90
						781	DEDUCAO INSS S	123,63
						799	LIQUIDO A RECE	782,77
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001652		40,00 2.279,91			137,88 1.497,14	LIQUIDO:		782,77

Filial 01 Matricula 001665 Nome LUZIA BERNARDO DE SOUSA
 Funcao 2004 Descricao TELEFONISTA
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/12/1984 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.740,20	401	INSS	9,00 156,61	701	RENDIMENTO BRU	2.513,63
932	ABONO MES SEGU	10,00 580,07	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.583,59
933	1/3 ABONO MES	0,00 193,36	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 591,67	719	SALARIO DO MES	1.740,20
			411	EMPREST. BCO R	0,00 144,03	721	BASE DO INSS	1.740,20
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.740,20
			429	TICKETS	30,00 0,10	732	FGTS	139,21
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 773,43	757	SESI 1.5%	26,10
			519	DESC EMPREST S	0,00 145,02	760	TERCEIROS FOLH	74,83
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	761	INSS FOLHA	348,04
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 267,43	767	ACIDENTE TRABA	51,68
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	781	DEDUCAO INSS S	156,61
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 191,61	799	LIQUIDO A RECE	189,11
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	845	ASSIST.MED.EMP	183,87
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001665		40,00 2.513,63			58,70 2.324,52	LIQUIDO:		189,11

Filial 01 Matricula 001672 Nome JOSE KENNEDY DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/07/1985 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.740,20	401	INSS	9,00 156,61	701	RENDIMENTO BRU	1.990,84
181	AUXILIO CRECHE	1,00 250,64	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.834,23
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 591,67	719	SALARIO DO MES	1.740,20

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001672 Nome: JOSE KENNEDY DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.740,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			451 VALE TRANSPORT	76,00	87,01	732 FGTS	139,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	156,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	26,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,69	761 INSS FOLHA	348,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	51,68
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	592,56	781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	91,81
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001672							
	31,00	1.990,84		134,70	1.899,03	LIQUIDO:	91,81

Filial 01 Matricula 001674 Nome MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/07/1985 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.431,66	401 INSS	8,00	111,40	701 RENDIMENTO BRU	2.067,95
932 ABONO MES SEGU	10,00	477,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	711 BASE IMP RENDA	1.281,10
933 1/3 ABONO MES	0,00	159,07	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			428 ATRASO/SAIDA A	5,47	39,16	721 BASE DO INSS	1.392,50
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.392,50
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,58	732 FGTS	111,40
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	636,29	747 VT PARTE EMPRE	171,62
			519 DESC EMPREST S	0,00	119,30	757 SESI 1.5%	20,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	59,88
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	278,50
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,77	781 DEDUCAO INSS S	111,40
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	303,41
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001674							
	40,00	2.067,95		138,47	1.764,54	LIQUIDO:	303,41

Filial 01 Matricula 001681 Nome SANDRA MARIA ALVES BARBOSA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/07/1985 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,61	701 RENDIMENTO BRU	2.610,30
137 ADIANT 13° SAL	0,00	870,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.583,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			489 INS SALDO MES	0,00	3,76	721 BASE DO INSS	1.740,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			560 DESC. SASSEPE	0,00	106,15	732 FGTS	139,21
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	48,73	738 BASE FGTS 13 S	870,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	739 F.G.T.S 13 SAL	69,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757 SESI 1.5%	26,10

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001681 Nome: SANDRA MARIA ALVES BARBOSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	801,72	760 TERCEIROS FOLH	74,83
						761 INSS FOLHA	348,04
						767 ACIDENTE TRABA	51,68
						781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	862,58
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001681

30,00 2.610,30 58,00 1.747,72 LIQUIDO: 862,58

Filial 01 Matricula 001685 Nome LINDINALVA GOMES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/1985 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	8,00	125,59	701 RENDIMENTO BRU	2.279,91
932 ABONO MES SEGU	10,00	526,13	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	711 BASE IMP RENDA	1.444,37
933 1/3 ABONO MES	0,00	175,38	411 EMPREST. BCO R	0,00	119,00	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.569,96
			428 ATRASO/SAIDA A	1,07	8,44	731 BASE DO F.G.T.	1.569,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	125,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	701,51	757 SESI 1.5%	23,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	67,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	313,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	46,63
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	210,42	781 DEDUCAO INSS S	125,59
						799 LIQUIDO A RECE	420,06
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001685

40,00 2.279,91 58,07 1.859,85 LIQUIDO: 420,06

Filial 01 Matricula 001741 Nome MARCONDES C DE OLIVEIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/11/1987 Cat. Func. M Sal.: 2.448,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.448,62	401 INSS	9,00	220,37	701 RENDIMENTO BRU	2.448,62
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	24,31	711 BASE IMP RENDA	2.228,25
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	832,53	719 SALARIO DO MES	2.448,62
			417 ACEAL	0,00	9,59	721 BASE DO INSS	2.448,62
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.448,62
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	195,88
			451 VALE TRANSPORT	38,00	122,43	747 VT PARTE EMPRE	105,57
			489 INS SALDO MES	0,00	169,69	757 SESI 1.5%	36,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	105,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	489,72
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	72,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	781 DEDUCAO INSS S	220,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	819,13
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001741 Nome: MARCONDES C DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001741								
	30,00	2.448,62		103,50	1.629,49	LIQUIDO:	819,13	

Filial 01 Matricula 001749 Nome MANOEL MARTINS LEITE NETO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/11/1987 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	9,00	154,89	701 RENDIMENTO BRU	1.732,90
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.566,14
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	589,19	719 SALARIO DO MES	1.732,90
			417 ACEAL	0,50	8,66	721 BASE DO INSS	1.721,03
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.721,03
			428 ATRASO/SAIDA A	1,37	11,87	732 FGTS	137,68
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	25,82
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	14,99	760 TERCEIROS FOLH	74,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	344,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	51,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	154,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	799 LIQUIDO A RECE	666,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001749							
	30,00	1.732,90		60,57	1.066,25	LIQUIDO:	666,65

Filial 01 Matricula 001774 Nome FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/01/1988 Cat. Func. M Sal.: 1.657,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.657,31	401 INSS	8,00	132,58	701 RENDIMENTO BRU	2.393,90
932 ABONO MES SEGU	10,00	552,44	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.524,73
933 1/3 ABONO MES	0,00	184,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.657,31
			451 VALE TRANSPORT	38,00	82,87	731 BASE DO F.G.T.	1.657,31
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	736,59	732 FGTS	132,58
			560 DESC. SASSEPE	0,00	101,10	747 VT PARTE EMPRE	38,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	62,98	757 SESI 1.5%	24,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,26
						761 INSS FOLHA	331,46
						767 ACIDENTE TRABA	49,22
						781 DEDUCAO INSS S	132,58
						799 LIQUIDO A RECE	695,55
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001774							
	40,00	2.393,90		95,70	1.698,35	LIQUIDO:	695,55

Filial 01 Matricula 001794 Nome LUCIENE MARIA DE ANDRADE

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001794 Nome: LUCIENE MARIA DE ANDRADE

Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND				
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
Depto.	Descricao				
Data Admis. 14/03/1988	Cat. Func. M	Sal.:	3.267,66	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.267,66	401 INSS	11,00	356,96	701 RENDIMENTO BRU	3.267,66
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	78,42	711 BASE IMP RENDA	2.888,15
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,87	719 SALARIO DO MES	3.267,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.111,00	721 BASE DO INSS	3.245,11
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.245,11
			428 ATRASO/SAIDA A	1,38	22,55	732 FGTS	259,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	48,68
			519 DESC EMPREST S	0,00	272,30	760 TERCEIROS FOLH	139,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	649,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	767 ACIDENTE TRABA	96,38
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	356,96
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	410,49	799 LIQUIDO A RECE	694,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001794

30,00	3.267,66	77,08	2.572,79	LIQUIDO:	694,87
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001795	Nome MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 14/03/1988	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	1.363,49
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	103,78	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.193,58
			409 FALTAS	7,00	47,72	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	721 BASE DO INSS	1.297,36
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.297,36
			428 ATRASO/SAIDA A	2,70	18,41	732 FGTS	103,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	175,03
			451 VALE TRANSPORT	76,00	68,17	757 SESI 1.5%	19,46
			519 DESC EMPREST S	0,00	113,62	760 TERCEIROS FOLH	55,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	259,47
			560 DESC. SASSEPE	0,00	79,14	767 ACIDENTE TRABA	38,53
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	83,03	781 DEDUCAO INSS S	103,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	362,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001795

30,00	1.363,49	143,40	1.000,89	LIQUIDO:	362,60
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001796	Nome NEUZA ANUNCIACAO COELHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 14/03/1988	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	1.431,66
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001796 Nome: NEUZA ANUNCIACAO COELHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.431,66	401 INSS	8,00	114,53	701 RENDIMENTO BRU	1.431,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	711 BASE IMP RENDA	1.317,13
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.431,66
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,58	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			489 INS SALDO MES	0,00	41,20	732 FGTS	114,53
			560 DESC. SASSEPE	0,00	88,76	747 VT PARTE EMPRE	171,62
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	25,77	757 SESI 1.5%	21,47
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,56
						761 INSS FOLHA	286,33
						767 ACIDENTE TRABA	42,52
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	599,96
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001796	30,00	1.431,66	133,00	831,70	LIQUIDO:	599,96
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001809 Nome JOSE IRANILDO DE ANDRADE SILVA
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4182 Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/1988 Cat. Func. M Sal.: 2.438,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.438,37	401 INSS	11,00	487,55	701 RENDIMENTO BRU	4.432,29
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	251,43	711 BASE IMP RENDA	3.944,74
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,07	719 SALARIO DO MES	4.432,29
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.506,98	721 BASE DO INSS	4.432,29
			411 EMPREST. BCO R	0,00	485,70	731 BASE DO F.G.T.	4.432,29
			417 ACEAL	0,50	12,19	732 FGTS	354,58
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	757 SESI 1.5%	66,48
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	190,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	886,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	131,64
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	487,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27	799 LIQUIDO A RECE	1.402,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001809	60,00	4.432,29	83,70	3.029,47	LIQUIDO:	1.402,82
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001821 Nome CARLOS STENIO DE DEUS
 Funcao 2002 Descricao MOTORISTA
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/09/1988 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	11,00	340,78	701 RENDIMENTO BRU	4.459,04
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.357,85	405 IMPOSTO DE REN	7,50	63,99	711 BASE IMP RENDA	2.757,27
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.005,44	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.098,05
933 1/3 ABONO MES	0,00	335,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.053,34	721 BASE DO INSS	3.098,05
934 DIF ABONO MES	0,00	15,30	411 EMPREST. BCO R	0,00	600,00	731 BASE DO F.G.T.	3.098,05
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	5,10	417 ACEAL	0,50	8,70	732 FGTS	247,84
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	34,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	46,47
			451 VALE TRANSPORT	38,00	87,01	760 TERCEIROS FOLH	133,22

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001821 Nome: CARLOS STENIO DE DEUS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.360,99	761 INSS FOLHA	619,61
			489 INS SALDO MES	0,00	70,73	767 ACIDENTE TRABA	92,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	340,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	799 LIQUIDO A RECE	110,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	358,09	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	846 ASSIST.MED.EMP	106,69
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	155,41	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001821

70,00 4.459,04 106,70 4.348,54 LIQUIDO: 110,50

Filial 01 Matricula 001822 Nome GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/1988 Cat. Func. M Sal.: 1.298,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.298,56	401 INSS	8,00	103,88	701 RENDIMENTO BRU	1.307,69
934 DIF ABONO MES	0,00	9,13	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.194,68
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	719 SALARIO DO MES	1.298,56
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.298,56
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.298,56
			451 VALE TRANSPORT	38,00	64,93	732 FGTS	103,88
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	9,13	747 VT PARTE EMPRE	223,87
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	757 SESI 1.5%	19,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	55,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	259,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	38,57
						781 DEDUCAO INSS S	103,88
						799 LIQUIDO A RECE	549,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001822

30,00 1.307,69 95,70 758,67 LIQUIDO: 549,02

Filial 01 Matricula 001906 Nome IZABEL CRISTINA F DE ARRUDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.688,31	401 INSS	9,00	241,94	701 RENDIMENTO BRU	3.883,11
932 ABONO MES SEGU	10,00	896,10	405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,67	711 BASE IMP RENDA	2.446,37
933 1/3 ABONO MES	0,00	298,70	408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	719 SALARIO DO MES	2.688,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	914,03	721 BASE DO INSS	2.688,31
			411 EMPREST. BCO R	0,00	275,50	731 BASE DO F.G.T.	2.688,31
			417 ACEAL	0,50	13,44	732 FGTS	215,06
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	757 SESI 1.5%	40,32
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	115,60
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	20,58	761 INSS FOLHA	537,66
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.194,80	767 ACIDENTE TRABA	79,84
			519 DESC EMPREST S	0,00	224,03	781 DEDUCAO INSS S	241,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	799 LIQUIDO A RECE	360,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	846 ASSIST.MED.EMP	270,96
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	221,70	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	865 BASE EMPRESA V	189,00
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	172,60	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001907 Nome: SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO

Totais Funcionário 01001906

40,00 3.883,11 66,70 3.522,82 LIQUIDO: 360,29

Filial 01 Matricula 001907 Nome SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO
 Funcao 2007 Descricao TEC. COMERCIAL
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 3.431,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.431,03	401 INSS	11,00	596,74	701 RENDIMENTO BRU	5.424,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	458,39	711 BASE IMP RENDA	4.828,21
			408 MENS SINDICATO	0,70	24,02	719 SALARIO DO MES	5.424,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.844,48	721 BASE DO INSS	5.424,95
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	5.424,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	433,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	81,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	233,27
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	1.084,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	944,58	767 ACIDENTE TRABA	161,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	596,74
						799 LIQUIDO A RECE	1.248,23
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001907

60,00 5.424,95 88,20 4.176,72 LIQUIDO: 1.248,23

Filial 01 Matricula 001908 Nome LUCIA MARIA ARAUJO LAVOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.963,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.963,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	5.963,86
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	27,50	599,91	711 BASE IMP RENDA	5.342,83
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.027,71	719 SALARIO DO MES	2.963,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	318,06
			519 DESC EMPREST S	0,00	407,14	731 BASE DO F.G.T.	5.963,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	477,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	89,46
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	256,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	622,96	761 INSS FOLHA	1.192,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767 ACIDENTE TRABA	177,13
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	1.472,73
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001908

60,00 5.963,86 87,50 4.491,13 LIQUIDO: 1.472,73

Filial 01 Matricula 001909 Nome IVANILDO BATISTA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001909 Nome: IVANILDO BATISTA DA SILVA

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	9,00	209,88	701	RENDIMENTO BRU	3.368,63
932	ABONO MES SEGU	10,00	777,34	405	IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711	BASE IMP RENDA	2.122,15
933	1/3 ABONO MES	0,00	259,26	408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	721	BASE DO INSS	2.332,03
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.332,03
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	186,56
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.036,60	757	SESI 1.5%	34,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	100,28
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	466,41
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	69,26
								781	DEDUCAO INSS S	209,88
								799	LIQUIDO A RECE	1.143,16
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001909										
		40,00	3.368,63			66,20	2.225,47	LIQUIDO:		1.143,16

Filial 01 Matricula 001914 Nome MARIA DA CONCEICAO BARBOSA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
Deppto. Descricao
Data Admis. 08/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	8,00	95,55	701	RENDIMENTO BRU	1.363,49
				409	FALTAS	7,00	47,72	711	BASE IMP RENDA	1.098,86
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719	SALARIO DO MES	1.363,49
				428	ATRASO/SAIDA A	8,90	60,68	721	BASE DO INSS	1.194,41
				451	VALE TRANSPORT	38,00	68,17	731	BASE DO F.G.T.	1.194,41
				530	DESC.REP.REMUN	8,90	60,68	732	FGTS	95,55
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	220,63
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	17,92
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	51,36
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,30	761	INSS FOLHA	238,88
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	35,47
								781	DEDUCAO INSS S	95,55
								799	LIQUIDO A RECE	206,02
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001914										
		30,00	1.363,49			70,80	1.157,47	LIQUIDO:		206,02

Filial 01 Matricula 001921 Nome MARCIA APARECIDA DA SILVA
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 6.888,11 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	6.888,11	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	17.454,31
137	ADIANT 13° SAL	0,00	4.488,25	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.428,39	711	BASE IMP RENDA	8.355,47
216	GRAT.INCORPORA	30,00	2.088,39	408	MENS SINDICATO	0,70	48,22	719	SALARIO DO MES	8.976,50
932	ABONO MES SEGU	10,00	2.992,17	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.052,01	721	BASE DO INSS	5.645,80
933	1/3 ABONO MES	0,00	997,39	424	REFEITORIO	19,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	3.330,70

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001921 Nome: MARCIA APARECIDA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	8.976,50
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	732	FGTS	718,12
			519	DESC EMPREST S	0,00	738	BASE FGTS 13 S	4.488,25
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	359,06
						757	SESI 1.5%	134,65
						760	TERCEIROS FOLH	385,99
						761	INSS FOLHA	1.795,30
						767	ACIDENTE TRABA	266,60
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	7.561,27
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001921								
	70,00	17.454,31		88,20	9.893,04	LIQUIDO:	7.561,27	

Filial 01 Matricula 001924 Nome CARLOS HENRIQUE LIMA DE MELO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 3.267,66 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	5.475,90
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	22,50	711	BASE IMP RENDA	4.502,73
			408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	5.475,90
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	5.059,24
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	5.059,24
			424	REFEITORIO	19,00	732	FGTS	404,73
			429	TICKETS	30,00	747	VT PARTE EMPRE	79,82
			451	VALE TRANSPORT	76,00	757	SESI 1.5%	75,89
			463	DESC.GRAT.LICI	0,00	760	TERCEIROS FOLH	217,55
			519	DESC EMPREST S	0,00	761	INSS FOLHA	1.011,85
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	150,26
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	556,51
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.076,67
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001924								
	60,00	5.475,90		159,70	4.399,23	LIQUIDO:	1.076,67	

Filial 01 Matricula 001927 Nome RITA DE CASSIA CHAGAS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4190 Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.220,97 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	5.881,36
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.623,83
932	ABONO MES SEGU	10,00	408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
933	1/3 ABONO MES	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.071,71
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	4.071,71
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.071,71
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	732	FGTS	325,73
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	61,08
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	175,08
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	814,34
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	120,93
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	447,88

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001927 Nome: RITA DE CASSIA CHAGAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	1.113,59
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	474,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001927							
	70,00	5.881,36		75,70	4.767,77	LIQUIDO:	1.113,59

Filial 01 Matricula 001932 Nome ROSILENE MARIA A DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2100 Descricao COVEN- COORDENADORIA DE V
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.751,70 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.751,70	401 INSS	11,00	570,28	701 RENDIMENTO BRU	5.184,37
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.432,67	405 IMPOSTO DE REN	22,50	402,04	711 BASE IMP RENDA	4.614,09
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,26	719 SALARIO DO MES	5.184,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.762,69	721 BASE DO INSS	5.184,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	700,00	731 BASE DO F.G.T.	5.184,37
			417 ACEAL	0,50	13,76	732 FGTS	414,74
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	757 SESI 1.5%	77,77
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	222,93
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	120,00	761 INSS FOLHA	1.036,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	153,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	781 DEDUCAO INSS S	570,28
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	1.289,66
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	845 ASSIST.MED.EMP	106,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001932							
	60,00	5.184,37		83,70	3.894,71	LIQUIDO:	1.289,66

Filial 01 Matricula 001937 Nome RILDA MARIA DA SILVA
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.650,38	401 INSS	9,00	226,74	701 RENDIMENTO BRU	2.519,41
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	7,50	29,15	711 BASE IMP RENDA	2.292,67
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.519,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	856,60	721 BASE DO INSS	2.519,41
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.519,41
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	201,55
			451 VALE TRANSPORT	76,00	82,52	747 VT PARTE EMPRE	160,68
			489 INS SALDO MES	0,00	103,04	757 SESI 1.5%	37,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	108,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	503,88
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	74,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	660,25	781 DEDUCAO INSS S	226,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	372,19
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001979 Nome: JOSEMILDO TEIXEIRA SANTOS

Totais Funcionário 01001937

60,00 2.519,41 142,20 2.147,22 LIQUIDO: 372,19

Filial 01 Matricula 001979 Nome JOSEMILDO TEIXEIRA SANTOS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.438,37 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.438,37	401 INSS	11,00	363,81	701 RENDIMENTO BRU	3.307,40
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	7,50	63,75	711 BASE IMP RENDA	2.943,59
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,07	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.124,52	719 SALARIO DO MES	3.307,40
			417 ACEAL	0,50	12,19	721 BASE DO INSS	3.307,40
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.307,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	264,59
			451 VALE TRANSPORT	38,00	121,60	757 SESI 1.5%	49,61
			519 DESC EMPREST S	0,00	275,62	760 TERCEIROS FOLH	142,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	661,48
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	98,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	363,81
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	286,54	799 LIQUIDO A RECE	991,79
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001979

60,00 3.307,40 106,70 2.315,61 LIQUIDO: 991,79

Filial 01 Matricula 001980 Nome MANOEL NETO DINIZ
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4120 Descricao COTEC - COORDENADORIA TEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 4.378,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.378,96	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	9.536,61
216 GRAT.INCORPORA	30,00	5.157,65	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.582,42	711 BASE IMP RENDA	8.915,58
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.242,45	719 SALARIO DO MES	9.536,61
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	3.890,81
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	9.536,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	732 FGTS	762,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	192,26	757 SESI 1.5%	143,05
						760 TERCEIROS FOLH	410,07
						761 INSS FOLHA	1.907,32
						767 ACIDENTE TRABA	283,24
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.742,22
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001980

60,00 9.536,61 87,50 5.794,39 LIQUIDO: 3.742,22

Filial 01 Matricula 001988 Nome FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001988 Nome: FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
101 SALARIO	30,00	2.688,31	401 INSS	9,00	241,94	701 RENDIMENTO BRU		2.688,31
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,67	711 BASE IMP RENDA		2.446,37
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	719 SALARIO DO MES		2.688,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	914,03	721 BASE DO INSS		2.688,31
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,04	731 BASE DO F.G.T.		2.688,31
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS		215,06
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%		40,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	224,03	760 TERCEIROS FOLH		115,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA		537,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA		79,84
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S		241,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	799 LIQUIDO A RECE		762,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	845 ASSIST.MED.EMP		183,86
						846 ASSIST.MED.EMP		53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP		5,74
						865 BASE EMPRESA V		189,00
						866 BASE EMPRESA V		239,60
						875 BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 01001988								
	30,00	2.688,31		66,20	1.926,01	LIQUIDO:		762,30

Filial 01 Matricula 001994 Nome PAULO JOSE DA SILVA
Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
101 SALARIO	30,00	2.688,31	401 INSS	11,00	391,30	701 RENDIMENTO BRU		5.336,01
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.778,67	405 IMPOSTO DE REN	15,00	120,10	711 BASE IMP RENDA		3.166,04
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	719 SALARIO DO MES		3.557,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.209,50	721 BASE DO INSS		3.557,34
			411 EMPREST. BCO R	0,00	374,00	731 BASE DO F.G.T.		3.557,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS		284,58
			429 TICKETS	30,00	0,10	738 BASE FGTS 13 S		1.778,67
			519 DESC EMPREST S	0,00	296,44	739 F.G.T.S 13 SAL		142,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%		53,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH		152,97
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA		711,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	195,22	767 ACIDENTE TRABA		105,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S		391,30
						799 LIQUIDO A RECE		2.545,92
						845 ASSIST.MED.EMP		176,77
						846 ASSIST.MED.EMP		238,61
						848 ASSIST.ODO.EMP		5,74
						865 BASE EMPRESA V		189,00
						866 BASE EMPRESA V		239,60
						875 BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001994								
	60,00	5.336,01		75,70	2.790,09	LIQUIDO:		2.545,92

Filial 01 Matricula 001999 Nome ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO
Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.006,05 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001999 Nome: ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.006,05	401 INSS	9,00	180,54	701 RENDIMENTO BRU	3.259,72
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.003,03	405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,91	711 BASE IMP RENDA	2.076,15
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.006,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	682,06	721 BASE DO INSS	2.006,05
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.006,05
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	160,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	167,17	738 BASE FGTS 13 S	1.003,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	80,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	757 SESI 1.5%	30,09
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	86,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	761 INSS FOLHA	401,21
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	767 ACIDENTE TRABA	59,58
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	265,87	781 DEDUCAO INSS S	180,54
						799 LIQUIDO A RECE	1.478,06
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001999

31,00 3.259,72 66,20 1.781,66 LIQUIDO: 1.478,06

Filial 01 Matricula 002008 Nome AMAURI GONCALO DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4152 Descricao VAPOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/12/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.699,60 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.699,60	401 INSS	9,00	242,96	701 RENDIMENTO BRU	2.699,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,22	711 BASE IMP RENDA	2.456,64
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,90	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	917,86	719 SALARIO DO MES	2.699,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.699,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.699,60
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	215,96
						757 SESI 1.5%	40,49
						760 TERCEIROS FOLH	116,08
						761 INSS FOLHA	539,92
						767 ACIDENTE TRABA	80,18
						781 DEDUCAO INSS S	242,96
						799 LIQUIDO A RECE	1.488,56
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002008

30,00 2.699,60 66,20 1.211,04 LIQUIDO: 1.488,56

Filial 01 Matricula 002014 Nome SOLANGE NASCIMENTO DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/12/1991 Cat. Func. M Sal.: 1.827,21 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.827,21	401 INSS	9,00	162,24	701 RENDIMENTO BRU	1.827,21
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	621,25	711 BASE IMP RENDA	1.640,49
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.827,21
			428 ATRASO/SAIDA A	2,68	24,48	721 BASE DO INSS	1.802,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.802,73
			489 INS SALDO MES	0,00	26,11	732 FGTS	144,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	27,04

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002014 Nome: SOLANGE NASCIMENTO DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760	TERCEIROS FOLH	77,52
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	360,55
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	53,54
							781	DEDUCAO INSS S	162,24
							799	LIQUIDO A RECE	686,62
							845	ASSIST.MED.EMP	183,87
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	189,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002014									
	30,00	1.827,21		60,68	1.140,59	LIQUIDO:		686,62	

Filial 01 Matricula 002015 Nome MARIA SANDRA PONTES MENDONCA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/12/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.969,72
216	GRAT.INCORPORA	30,00	5.637,69	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.099,39	711	BASE IMP RENDA	7.348,69
				408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.709,70	719	SALARIO DO MES	7.969,72
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	2.323,92
				519	DESC EMPREST S	0,00	664,14	731	BASE DO F.G.T.	7.969,72
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	637,57
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	119,55
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	760	TERCEIROS FOLH	342,70
								761	INSS FOLHA	1.593,94
								767	ACIDENTE TRABA	236,70
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.735,62
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002015									
	60,00	7.969,72		88,20	5.234,10	LIQUIDO:		2.735,62	

Filial 01 Matricula 002019 Nome MARCOS DO NASCIMENTO
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.650,38	401	INSS	8,00	132,03	701	RENDIMENTO BRU	3.209,08
137	ADIAN 13° SAL	0,00	825,19	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.518,35
932	ABONO MES SEGU	10,00	550,13	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
933	1/3 ABONO MES	0,00	183,38	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.650,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.650,38
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	733,51	731	BASE DO F.G.T.	1.650,38
				519	DESC EMPREST S	0,00	137,53	732	FGTS	132,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	738	BASE FGTS 13 S	825,19
				560	DESC. SASSEPE	0,00	100,67	739	F.G.T.S 13 SAL	66,01
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	117,18	757	SESI 1.5%	24,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	70,97
								761	INSS FOLHA	330,08
								767	ACIDENTE TRABA	49,02
								781	DEDUCAO INSS S	132,03
								799	LIQUIDO A RECE	1.403,60
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002019 Nome: MARCOS DO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002019							
	40,00	3.209,08		57,70	1.805,48	LIQUIDO:	1.403,60

Filial 01 Matricula 002038 Nome IRONILDA FERREIRA DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
Deppto. Descricao
Data Admis. 02/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 1.827,21 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.827,21	401	9,00	250,46	701	5.565,86
118	0,00	2.782,93	405	7,50	47,13	711	2.532,47
216	30,00	955,72	408	0,70	15,64	719	2.782,93
			410	0,00	946,20	721	2.782,93
			424	19,00	1,00	731	2.782,93
			429	30,00	0,10	732	222,63
			489	0,00	1,00	757	41,74
			553	0,00	4,69	760	119,67
			555	0,00	2.782,93	761	556,59
			675	0,00	144,63	767	82,65
			854	0,00	2,00	781	250,46
			872	0,00	273,17	799	1.076,05
			873	0,00	20,86	845	176,77
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01002038							
	60,00	5.565,86		66,20	4.489,81	LIQUIDO:	1.076,05

Filial 01 Matricula 002043 Nome JOAO LUIZ BRAGA DE PONTES
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 02/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	2.332,03	401	9,00	209,88	701	2.503,03
297	0,00	171,00	405	7,50	29,18	711	2.293,15
			408	0,70	16,32	719	2.332,03
			410	0,00	792,89	721	2.332,03
			410	0,00	171,00	731	2.332,03
			411	0,00	145,89	732	186,56
			424	19,00	1,00	747	217,80
			429	30,00	0,10	757	34,98
			451	76,00	116,60	760	100,28
			553	0,00	4,69	761	466,41
			675	0,00	87,30	767	69,26
			854	0,00	3,00	781	209,88
						799	925,18
						845	106,69
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	47,00
Totais Funcionário 01002043							
	30,00	2.503,03		142,20	1.577,85	LIQUIDO:	925,18

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002052 Nome: JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA

Filial 01	Matricula 002052	Nome JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 10/01/1992	Cat. Func. M	Sal.: 2.699,60
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.699,60	401	INSS	9,00	242,96	701	RENDIMENTO BRU	5.249,23
137	ADIANT 13° SAL	0,00	1.349,80	408	MENS SINDICATO	0,70	18,90	711	BASE IMP RENDA	1.719,65
932	ABONO MES SEGU	10,00	899,87	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	917,86	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
933	1/3 ABONO MES	0,00	299,96	411	EMPREST. BCO R	0,00	200,61	719	SALARIO DO MES	2.699,60
				417	ACEAL	0,50	13,50	721	BASE DO INSS	2.699,60
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.699,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	215,96
				436	PENSAO ALIMENT	30,00	736,99	738	BASE FGTS 13 S	1.349,80
				451	VALE TRANSPORT	76,00	134,98	739	F.G.T.S 13 SAL	107,98
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.199,83	747	VT PARTE EMPRE	199,42
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	40,49
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760	TERCEIROS FOLH	116,08
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	539,92
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	80,18
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	781	DEDUCAO INSS S	242,96
								799	LIQUIDO A RECE	1.335,93
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	158,76
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002052	40,00	5.249,23	165,20	3.913,30	LIQUIDO:	1.335,93
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002063	Nome JOAQUIM PEDRO CARNEIRO C NETO
Funcao 2027	Descricao ANA MANUT ELET IND	
Centro Custo 1181	Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/1987	Cat. Func. M	Sal.: 6.195,61
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	6.195,61	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	16.240,54
216	GRAT.INCORPORA	30,00	5.089,16	405	IMPOSTO DE REN	27,50	2.063,16	711	BASE IMP RENDA	10.663,74
932	ABONO MES SEGU	10,00	3.662,34	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.836,82	719	SALARIO DO MES	11.284,77
933	1/3 ABONO MES	0,00	1.220,78	411	EMPREST. BCO R	0,00	1.048,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
934	DIF ABONO MES	0,00	54,49	417	ACEAL	0,50	30,98	722	SAL.CONT.ACIMA	5.638,97
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	18,16	424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	11.284,77
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	902,78
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	4.955,77	757	SESI 1.5%	169,27
				519	DESC EMPREST S	0,00	940,40	760	TERCEIROS FOLH	485,25
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	2.256,95
								767	ACIDENTE TRABA	335,16
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.738,59
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002063	70,00	16.240,54	88,00	13.501,95	LIQUIDO:	2.738,59
-----------------------------	-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002065	Nome MARIA CLAUDIA DE A LIMA
Funcao 1173	Descricao ANALISTA EM RH IIII	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/1988	Cat. Func. M	Sal.: 4.553,81
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002065 Nome: MARIA CLAUDIA DE A LIMA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/05/2007 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	4.553,81
Totais Funcionário 01002065		0,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002069 Nome SELMA VERONICA VIEIRA RAMOS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/10/1990 Cat. Func. M Sal.: 7.754,23 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	7.754,23	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	14.391,43
216 GRAT.INCORPORA	30,00	6.637,20	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.865,36	711 BASE IMP RENDA	13.770,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.893,09	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	14.391,43
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	8.745,63
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	731 BASE DO F.G.T.	14.391,43
						732 FGTS	1.151,31
						757 SESI 1.5%	215,87
						760 TERCEIROS FOLH	618,83
						761 INSS FOLHA	2.878,29
						767 ACIDENTE TRABA	1.454,97
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	5.954,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002069		60,00	14.391,43	87,50	8.437,42	LIQUIDO:	5.954,01

Filial 01 Matricula 002079 Nome SANDRO JOSE MARTINS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/04/1996 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	9,00	209,88	701 RENDIMENTO BRU	3.373,03
932 ABONO MES SEGU	10,00	777,34	405 IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711 BASE IMP RENDA	2.122,15
933 1/3 ABONO MES	0,00	263,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			411 EMPREST. BCO R	0,00	223,19	721 BASE DO INSS	2.332,03
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	186,56
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.041,00	757 SESI 1.5%	34,98
			519 DESC EMPREST S	0,00	194,33	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	466,41
			560 DESC. SASSEPE	0,00	142,25	767 ACIDENTE TRABA	69,26
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	209,88
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	510,00	799 LIQUIDO A RECE	234,34
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002079		40,00	3.373,03	65,50	3.138,69	LIQUIDO:	234,34

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002086 Nome: ALBANITA LUCIANA DA SILVA

Filial 01	Matricula 002086	Nome ALBANITA LUCIANA DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	9,00	186,51	701	RENDIMENTO BRU	4.268,54
137	ADIANT 13° SAL	0,00	1.036,22	405	IMPOSTO DE REN	7,50	16,55	711	BASE IMP RENDA	2.124,73
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	704,63	719	SALARIO DO MES	2.072,44
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	119,40	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	119,40	721	BASE DO INSS	2.072,44
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	119,40	411	EMPREST. BCO R	0,00	344,36	731	BASE DO F.G.T.	2.072,44
932	ABONO MES SEGU	10,00	690,81	417	ACEAL	0,50	6,82	732	FGTS	165,79
933	1/3 ABONO MES	0,00	230,27	424	REFEITORIO	19,00	1,00	738	BASE FGTS 13 S	1.036,22
				429	TICKETS	30,00	0,10	739	F.G.T.S 13 SAL	82,89
				451	VALE TRANSPORT	38,00	68,17	747	VT PARTE EMPRE	220,63
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	921,08	757	SESI 1.5%	31,09
				519	DESC EMPREST S	0,00	172,70	760	TERCEIROS FOLH	89,11
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	414,49
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767	ACIDENTE TRABA	61,55
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	186,51
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	327,61	799	LIQUIDO A RECE	1.206,57
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002086	70,00	4.268,54	104,00	3.061,97	LIQUIDO:	1.206,57
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002092	Nome REINALDO PEREIRA DA SILVA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3101	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 1.819,55
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.819,55	401	INSS	9,00	163,75	701	RENDIMENTO BRU	2.729,33
137	ADIANT 13° SAL	0,00	909,78	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.655,80
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	618,65	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO R	0,00	444,02	719	SALARIO DO MES	1.819,55
				417	ACEAL	0,50	9,10	721	BASE DO INSS	1.819,55
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.819,55
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	145,56
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	15,78	738	BASE FGTS 13 S	909,78
				519	DESC EMPREST S	0,00	151,63	739	F.G.T.S 13 SAL	72,78
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	27,29
				560	DESC. SASSEPE	0,00	110,99	760	TERCEIROS FOLH	78,24
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	83,70	761	INSS FOLHA	363,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	54,04
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	163,75
								799	LIQUIDO A RECE	1.087,42
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002092	30,00	2.729,33	59,20	1.641,91	LIQUIDO:	1.087,42
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002093	Nome GILBERTO RIBEIRO DA SILVA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3101	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN	
Depto.	Descricao	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002093 Nome: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA

Data Admis. 08/04/1996 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.650,38	401	INSS	8,00	131,12	701	RENDIMENTO BRU	2.475,57
137	ADIANT 13° SAL	0,00	825,19	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.507,95
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	719	SALARIO DO MES	1.650,38
				417	ACEAL	0,50	8,25	721	BASE DO INSS	1.639,07
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.639,07
				428	ATRASSO/SAIDA A	1,37	11,31	732	FGTS	131,12
				429	TICKETS	30,00	0,10	738	BASE FGTS 13 S	825,19
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	596,17	739	F.G.T.S 13 SAL	66,01
				451	VALE TRANSPORT	19,00	82,52	747	VT PARTE EMPRE	122,68
				519	DESC EMPREST S	0,00	137,53	757	SESI 1.5%	24,59
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	70,48
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	327,81
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	48,68
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	781	DEDUCAO INSS S	131,12
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	676,93
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002093										
		30,00	2.475,57			78,57	1.798,64	LIQUIDO:		676,93

Filial 01 Matricula 002101 Nome JOSE LUCIANO CANDIDO DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Deppto. Descricao
Data Admis. 12/08/1996 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	9,00	209,88	701	RENDIMENTO BRU	3.498,05
137	ADIANT 13° SAL	0,00	1.166,02	405	IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711	BASE IMP RENDA	2.122,15
				408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	721	BASE DO INSS	2.332,03
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.332,03
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	186,56
				519	DESC EMPREST S	0,00	194,33	738	BASE FGTS 13 S	1.166,02
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739	F.G.T.S 13 SAL	93,28
				560	DESC. SASSEPE	0,00	142,25	757	SESI 1.5%	34,98
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	100,28
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	466,41
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	500,00	767	ACIDENTE TRABA	69,26
								781	DEDUCAO INSS S	209,88
								799	LIQUIDO A RECE	1.606,80
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002101										
		30,00	3.498,05			66,20	1.891,25	LIQUIDO:		1.606,80

Filial 01 Matricula 002105 Nome TEREZINHA DE J A CAVALCANTI
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/04/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.827,21 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002105 Nome: TEREZINHA DE J A CAVALCANTI

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.827,21	401 INSS	9,00	229,98	701 RENDIMENTO BRU	2.555,37
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	405 IMPOSTO DE REN	7,50	31,60	711 BASE IMP RENDA	2.325,39
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.555,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	868,83	721 BASE DO INSS	2.555,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	730,00	731 BASE DO F.G.T.	2.555,37
			417 ACEAL	0,50	9,14	732 FGTS	204,42
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	757 SESI 1.5%	38,33
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	109,88
			519 DESC EMPREST S	0,00	212,94	761 INSS FOLHA	511,07
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	75,89
			560 DESC. SASSEPE	0,00	158,43	781 DEDUCAO INSS S	229,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	259,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002105

60,00 2.555,37 66,70 2.295,64 LIQUIDO: 259,73

Filial 01 Matricula 002117 Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	153,00	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.547,00
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			428 ATRASO/SAIDA A	4,62	40,20	721 BASE DO INSS	1.700,00
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.700,00
			451 VALE TRANSPORT	76,00	87,01	732 FGTS	136,00
			560 DESC. SASSEPE	0,00	105,40	747 VT PARTE EMPRE	156,19
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	47,60	757 SESI 1.5%	25,50
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	73,10
						761 INSS FOLHA	340,00
						767 ACIDENTE TRABA	50,49
						781 DEDUCAO INSS S	153,00
						799 LIQUIDO A RECE	712,22
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002117

30,00 1.740,20 138,62 1.027,98 LIQUIDO: 712,22

Filial 01 Matricula 002120 Nome ANTONIO SOARES DE MELO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	9,00	166,49	701 RENDIMENTO BRU	1.849,89
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.683,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	628,96	719 SALARIO DO MES	1.849,89
			417 ACEAL	0,50	5,61	721 BASE DO INSS	1.849,89
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.849,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	147,99
			451 VALE TRANSPORT	38,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	111,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	27,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	114,69	760 TERCEIROS FOLH	79,55
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	172,05	761 INSS FOLHA	369,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	54,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	166,49

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002120 Nome: ANTONIO SOARES DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	661,71
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002120							
	60,00	1.849,89		97,20	1.188,18	LIQUIDO:	661,71

Filial 01 Matricula 002121 Nome SAMUEL MAURICIO
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.650,38	401 INSS	8,00	132,03	701 RENDIMENTO BRU	3.209,08
137 ADIANT 13° SAL	0,00	825,19	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.518,35
932 ABONO MES SEGU	10,00	550,13	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	183,38	411 EMPREST. BCO R	0,00	96,42	719 SALARIO DO MES	1.650,38
			417 ACEAL	0,50	8,25	721 BASE DO INSS	1.650,38
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.650,38
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	132,03
			451 VALE TRANSPORT	76,00	82,52	738 BASE FGTS 13 S	825,19
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	733,51	739 F.G.T.S 13 SAL	66,01
			519 DESC EMPREST S	0,00	137,53	747 VT PARTE EMPRE	160,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,76
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	70,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	330,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	229,62	767 ACIDENTE TRABA	49,02
						781 DEDUCAO INSS S	132,03
						799 LIQUIDO A RECE	1.054,20
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002121							
	40,00	3.209,08		134,20	2.154,88	LIQUIDO:	1.054,20

Filial 01 Matricula 002122 Nome JOSE MARIO MACHADO G LINS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.650,38	401 INSS	8,00	132,03	701 RENDIMENTO BRU	3.209,08
137 ADIANT 13° SAL	0,00	825,19	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.518,35
932 ABONO MES SEGU	10,00	550,13	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	183,38	417 ACEAL	0,50	8,25	719 SALARIO DO MES	1.650,38
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.650,38
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.650,38
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	73,92	732 FGTS	132,03
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	733,51	738 BASE FGTS 13 S	825,19
			519 DESC EMPREST S	0,00	137,53	739 F.G.T.S 13 SAL	66,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,76
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	70,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	330,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	257,33	767 ACIDENTE TRABA	49,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	132,03
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	104,68	799 LIQUIDO A RECE	1.001,35
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002122 Nome: JOSE MARIO MACHADO G LINS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002122							
	40,00	3.209,08		58,20	2.207,73	LIQUIDO:	1.001,35

Filial 01 Matricula 002125 Nome GILMAR GALVAO SANTANA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/07/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.571,05	401 INSS	11,00	360,80	701 RENDIMENTO BRU	4.737,77
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	61,92	711 BASE IMP RENDA	2.919,20
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.093,33	408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	364,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.115,20	719 SALARIO DO MES	3.280,00
			417 ACEAL	0,50	12,86	721 BASE DO INSS	3.280,00
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.280,00
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	262,40
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.457,77	757 SESI 1.5%	49,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	273,33	760 TERCEIROS FOLH	141,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	656,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	97,42
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	360,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	112,43	799 LIQUIDO A RECE	1.134,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002125							
	70,00	4.737,77		68,70	3.602,83	LIQUIDO:	1.134,94

Filial 01 Matricula 002126 Nome JAFFE JOSE LIMA XAVIER
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/07/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.571,05	401 INSS	9,00	231,39	701 RENDIMENTO BRU	2.839,78
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	7,50	51,47	711 BASE IMP RENDA	2.590,30
934 DIF ABONO MES	0,00	18,09	408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	721 BASE DO INSS	2.571,05
			417 ACEAL	0,50	12,86	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	205,68
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	38,57
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	18,09	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			519 DESC EMPREST S	0,00	208,60	761 INSS FOLHA	514,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	781 DEDUCAO INSS S	231,39
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	572,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	574,42	845 ASSIST.MED.EMP	106,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	846 ASSIST.MED.EMP	213,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002126							
	31,00	2.839,78		66,70	2.267,70	LIQUIDO:	572,08

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002128 Nome: JORGE DA SILVA LIMA

Filial 01	Matricula 002128	Nome JORGE DA SILVA LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 2101	Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/07/1997	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.310,43
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405	IMPOSTO DE REN	27,50	970,22	711	BASE IMP RENDA	6.689,40
216	GRAT.INCORPORA	30,00	5.696,30	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	7.059,79
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.400,33	721	BASE DO INSS	5.645,80
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.413,99
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	7.059,79
				519	DESC EMPREST S	0,00	572,79	732	FGTS	564,78
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	105,90
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	760	TERCEIROS FOLH	303,57
				854	VALE CULTURA	0,00	17,50	761	INSS FOLHA	1.411,96
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	228,10	767	ACIDENTE TRABA	209,68
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.190,62
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	156,82
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002128

61,00	7.310,43	88,20	5.119,81	LIQUIDO:	2.190,62
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002129	Nome RICARDO JORGE XAVIER
Funcao 2021	Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/07/1997	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	191,55	701	RENDIMENTO BRU	2.128,36
147	INSALUBRIDADE	0,00	541,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.936,81
382	DSR S/ INSALUB	12,05	90,20	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.128,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.128,36
				451	VALE TRANSPORT	76,00	74,85	732	FGTS	170,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	168,35
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	31,93
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	91,52
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	326,09	761	INSS FOLHA	425,67
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	215,18
								781	DEDUCAO INSS S	191,55
								799	LIQUIDO A RECE	832,18
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002129

42,05	2.128,36	134,70	1.296,18	LIQUIDO:	832,18
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002130	Nome HELVIO MOZART MONTENEGRO
Funcao 2020	Descricao TEC EM UTI CALDEIRA	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/07/1997	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002130 Nome: HELVIO MOZART MONTENEGRO

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	119,75	701	RENDIMENTO BRU	1.512,72
934	DIF ABONO MES	0,00	15,78	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.377,19
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				417	ACEAL	0,50	7,48	721	BASE DO INSS	1.496,94
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	119,75
				451	VALE TRANSPORT	38,00	74,85	747	VT PARTE EMPRE	46,75
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	15,78	757	SESI 1.5%	22,45
				519	DESC EMPREST S	0,00	121,45	760	TERCEIROS FOLH	64,37
				560	DESC. SASSEPE	0,00	92,81	761	INSS FOLHA	299,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	44,46
								781	DEDUCAO INSS S	119,75
								799	LIQUIDO A RECE	552,90
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002130										
		30,00	1.512,72			96,20	959,82	LIQUIDO:		552,90

Filial 01 Matricula 002131 Nome ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	9,00	209,88	701	RENDIMENTO BRU	4.534,50
137	ADIANT 13° SAL	0,00	1.166,02	408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	711	BASE IMP RENDA	2.122,15
932	ABONO MES SEGU	10,00	777,34	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
933	1/3 ABONO MES	0,00	259,11	411	EMPREST. BCO R	0,00	150,00	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.332,03
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.332,03
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.036,45	732	FGTS	186,56
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	738	BASE FGTS 13 S	1.166,02
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	739	F.G.T.S 13 SAL	93,28
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	34,98
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	631,22	760	TERCEIROS FOLH	100,28
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	466,41
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	179,59	767	ACIDENTE TRABA	69,26
								781	DEDUCAO INSS S	209,88
								799	LIQUIDO A RECE	1.343,87
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002131										
		40,00	4.534,50			58,70	3.190,63	LIQUIDO:		1.343,87

Filial 01 Matricula 002134 Nome ROSIVALDO SATIRO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.571,05	401	INSS	9,00	231,39	701	RENDIMENTO BRU	3.714,08
932	ABONO MES SEGU	10,00	857,02	408	MENS SINDICATO	0,70	18,00	711	BASE IMP RENDA	2.339,66

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002134 Nome: ROSIVALDO SATIRO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
933 1/3 ABONO MES	0,00	286,01	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.571,05
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.143,03	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	214,25	732 FGTS	205,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	38,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	514,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,69	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	231,39
						799 LIQUIDO A RECE	745,42
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002134							
	40,00	3.714,08		58,70	2.968,66	LIQUIDO:	745,42

Filial 01 Matricula 002135 Nome LAMEQUE FRANCISCO DE MOURA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/08/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.220,97 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	199,88	701 RENDIMENTO BRU	3.208,06
932 ABONO MES SEGU	10,00	740,32	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.021,09
933 1/3 ABONO MES	0,00	246,77	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.220,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.220,97
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	987,09	731 BASE DO F.G.T.	2.220,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	177,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	33,31
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	95,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	444,19
						767 ACIDENTE TRABA	65,96
						781 DEDUCAO INSS S	199,88
						799 LIQUIDO A RECE	877,43
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002135							
	40,00	3.208,06		58,70	2.330,63	LIQUIDO:	877,43

Filial 01 Matricula 002136 Nome GESIEL DAVID DE CASTRO
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/08/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.503,24 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.503,24	401 INSS	9,00	199,09	701 RENDIMENTO BRU	2.212,19
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.013,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	752,14	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	7,52	719 SALARIO DO MES	2.212,19
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.212,19
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.212,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	176,97
			560 DESC. SASSEPE	0,00	134,94	757 SESI 1.5%	33,18

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002136 Nome: GESIEL DAVID DE CASTRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	95,12
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	442,44
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	65,70
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	199,09
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	777,39
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	71,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002136

60,00 2.212,19 59,20 1.434,80 LIQUIDO: 777,39

Filial 01 Matricula 002137 Nome FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
Centro Custo 1142 Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/08/1997 Cat. Func. M Sal.: 4.454,59 Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	9.262,27
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	5.827,48
932	ABONO MES SEGU	10,00	408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
933	1/3 ABONO MES	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	6.448,51
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			429	TICKETS	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	802,71
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	731	BASE DO F.G.T.	6.448,51
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	515,88
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	96,73
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	277,29
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	1.289,70
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	191,52
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	2.111,61
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	193,79
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002137

70,00 9.262,27 88,20 7.150,66 LIQUIDO: 2.111,61

Filial 01 Matricula 002140 Nome LUCIENE PEREIRA A NASCIMENTO
Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/08/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.275,96
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	22,50	711	BASE IMP RENDA	3.866,96
932	ABONO MES SEGU	10,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.344,89
933	1/3 ABONO MES	0,00	424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	4.344,89
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.344,89
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	732	FGTS	347,59
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	65,17
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	186,83
						761	INSS FOLHA	868,98
						767	ACIDENTE TRABA	129,04
						781	DEDUCAO INSS S	477,93
						799	LIQUIDO A RECE	2.146,98
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002140 Nome: LUCIENE PEREIRA A NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002140

70,00	6.275,96	82,50	4.128,98	LIQUIDO:	2.146,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002142 Nome LAERCIO LUIZ SANTOS A ASSIS
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 3.267,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.267,66	401 INSS	11,00	539,50	701 RENDIMENTO BRU	6.743,12
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	22,50	346,01	711 BASE IMP RENDA	4.365,09
291 D.S.R. S/H.E A	5,30	109,70	408 MENS SINDICATO	0,70	22,87	719 SALARIO DO MES	4.136,69
292 H.EXTRA 60%	6,93	181,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.406,47	721 BASE DO INSS	4.904,59
294 HORAS EXTRAS 1	14,60	477,05	424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.904,59
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.378,90	429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	392,36
933 1/3 ABONO MES	0,00	459,63	488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.838,53	757 SESI 1.5%	73,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	210,90
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	980,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	145,67
						781 DEDUCAO INSS S	539,50
						799 LIQUIDO A RECE	2.559,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002142

96,83	6.743,12	83,20	4.184,03	LIQUIDO:	2.559,09
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002143 Nome RUBEM JOSE SANTOS DE PAULA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.503,24 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.503,24	401 INSS	8,00	120,25	701 RENDIMENTO BRU	1.503,24
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.382,99
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	511,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.503,24
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.503,24
			451 VALE TRANSPORT	57,00	75,16	731 BASE DO F.G.T.	1.503,24
			489 INS SALDO MES	0,00	51,98	732 FGTS	120,25
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	107,24
			560 DESC. SASSEPE	0,00	91,70	757 SESI 1.5%	22,55
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	52,61	760 TERCEIROS FOLH	64,64
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	300,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	44,65
						781 DEDUCAO INSS S	120,25
						799 LIQUIDO A RECE	566,58
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002143

30,00	1.503,24	114,70	936,66	LIQUIDO:	566,58
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002145 Nome EVERALDO DA SILVA CABRAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002145 Nome: EVERALDO DA SILVA CABRAL

Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.571,05	401 INSS	9,00	230,50	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	31,99	711 BASE IMP RENDA	2.330,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	721 BASE DO INSS	2.561,15
			411 EMPREST. BCO R	0,00	293,52	731 BASE DO F.G.T.	2.561,15
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	204,89
			428 ATRASO/SAIDA A	0,77	9,90	757 SESI 1.5%	38,42
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	110,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	214,25	761 INSS FOLHA	512,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	76,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	230,50
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	739,50
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002145

30,00 2.571,05 66,97 1.831,55 LIQUIDO: 739,50

Filial 01 Matricula 002146 Nome ROGERIO BARROS DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.220,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	199,88	701 RENDIMENTO BRU	3.208,06
932 ABONO MES SEGU	10,00	740,32	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.818,99
933 1/3 ABONO MES	0,00	246,77	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	719 SALARIO DO MES	2.220,97
			411 EMPREST. BCO R	0,00	97,23	721 BASE DO INSS	2.220,97
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.220,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	177,67
			436 PENSAO ALIMENT	10,00	202,10	747 VT PARTE EMPRE	177,75
			451 VALE TRANSPORT	38,00	111,05	757 SESI 1.5%	33,31
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	987,09	760 TERCEIROS FOLH	95,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	444,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	65,96
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	199,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	360,42
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002146

40,00 3.208,06 106,70 2.847,64 LIQUIDO: 360,42

Filial 01 Matricula 002149 Nome CARLOS AUGUSTO O DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.220,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002149 Nome: CARLOS AUGUSTO O DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	198,95	701 RENDIMENTO BRU	4.349,84
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.110,49	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.011,69
381 DEV. SASSEPE	0,00	31,29	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	719 SALARIO DO MES	2.220,97
932 ABONO MES SEGU	10,00	740,32	411 EMPREST. BCO R	0,00	203,23	721 BASE DO INSS	2.210,64
933 1/3 ABONO MES	0,00	246,77	424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.210,64
			428 ATRASO/SAIDA A	0,93	10,33	732 FGTS	176,85
			429 TICKETS	30,00	0,10	738 BASE FGTS 13 S	1.110,49
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	987,09	739 F.G.T.S 13 SAL	88,83
			519 DESC EMPREST S	0,00	185,08	757 SESI 1.5%	33,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	95,06
			560 DESC. SASSEPE	0,00	134,85	761 INSS FOLHA	442,13
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	77,37	767 ACIDENTE TRABA	65,66
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	198,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1.742,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002149

40,00 4.349,84 59,63 2.607,75 LIQUIDO: 1.742,09

Filial 01 Matricula 002151 Nome JUREMA MARIA BONGALHARDO
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	208,51	701 RENDIMENTO BRU	2.316,78
216 GRAT.INCORPORA	30,00	819,84	405 IMPOSTO DE REN	7,50	15,32	711 BASE IMP RENDA	2.108,27
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	787,71	719 SALARIO DO MES	2.316,78
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.316,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.316,78
			489 INS SALDO MES	0,00	51,83	732 FGTS	185,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	141,32	760 TERCEIROS FOLH	99,62
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	463,36
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	68,81
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	208,51
						799 LIQUIDO A RECE	943,43
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002151

60,00 2.316,78 65,50 1.373,35 LIQUIDO: 943,43

Filial 01 Matricula 002153 Nome SERGIO PEREIRA DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.699,60 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.699,60	401 INSS	9,00	242,96	701 RENDIMENTO BRU	2.699,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	41,44	711 BASE IMP RENDA	2.456,64
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,90	719 SALARIO DO MES	2.699,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	917,86	721 BASE DO INSS	2.699,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.699,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	215,96
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	40,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	116,08

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002153 Nome: SERGIO PEREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	539,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	581,15	767 ACIDENTE TRABA	80,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	242,96
						799 LIQUIDO A RECE	643,55
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002153							
	30,00	2.699,60		66,20	2.056,05	LIQUIDO:	643,55

Filial 01 Matricula 002156 Nome EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.560,29	401 INSS	9,00	230,42	701 RENDIMENTO BRU	3.698,20
932 ABONO MES SEGU	10,00	853,43	405 IMPOSTO DE REN	7,50	31,94	711 BASE IMP RENDA	2.329,87
933 1/3 ABONO MES	0,00	284,48	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	870,50	719 SALARIO DO MES	2.560,29
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.560,29
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.560,29
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.137,91	732 FGTS	204,82
			519 DESC.EMPRESA S	0,00	213,35	757 SESI 1.5%	38,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	110,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	512,06
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	76,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	547,96	781 DEDUCAO INSS S	230,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	491,84
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	735,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						850 ASSIST.ODO.EMP	10,43
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002156							
	40,00	3.698,20		65,50	3.206,36	LIQUIDO:	491,84

Filial 01 Matricula 002159 Nome FREDERICO JOSE C DA NOBREGA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/02/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.560,29	401 INSS	11,00	527,02	701 RENDIMENTO BRU	4.791,13
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.230,84	405 IMPOSTO DE REN	15,00	199,50	711 BASE IMP RENDA	4.264,11
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.628,98	719 SALARIO DO MES	4.791,13
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.791,13
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.791,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	383,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	71,87
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	206,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	958,23
						767 ACIDENTE TRABA	142,30
						781 DEDUCAO INSS S	527,02
						799 LIQUIDO A RECE	2.233,00
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002159 Nome: FREDERICO JOSE C DA NOBREGA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002159								
	60,00	4.791,13		75,70	2.558,13	LIQUIDO:	2.233,00	

Filial 01 Matricula 002160 Nome EDNALDO FELIX DE QUEIROZ
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4182 Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/02/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.106,36 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.106,36	401	INSS	9,00	189,57
932	ABONO MES SEGU	10,00	683,60	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716,16
933	1/3 ABONO MES	0,00	227,86	424	REFEITORIO	19,00	1,00
934	DIF ABONO MES	0,00	18,52	429	TICKETS	30,00	0,10
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	6,17	488	FERIAS PAGAS M	0,00	936,15
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	579,58
				701	RENDIMENTO BRU		3.042,51
				711	BASE IMP RENDA		1.916,79
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		2.106,36
				721	BASE DO INSS		2.106,36
				731	BASE DO F.G.T.		2.106,36
				732	FGTS		168,50
				757	SESI 1.5%		31,60
				760	TERCEIROS FOLH		90,57
				761	INSS FOLHA		421,27
				767	ACIDENTE TRABA		62,56
				781	DEDUCAO INSS S		189,57
				799	LIQUIDO A RECE		467,63
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				846	ASSIST.MED.EMP		176,77
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		189,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 01002160							
	40,00	3.042,51		58,00	2.574,88	LIQUIDO:	467,63

Filial 01 Matricula 002161 Nome WLADIMIR MACHADO DO E SANTO
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/02/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.688,31	401	INSS	11,00	391,30
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405	IMPOSTO DE REN	15,00	91,66
932	ABONO MES SEGU	10,00	1.185,78	408	MENS SINDICATO	0,70	18,82
933	1/3 ABONO MES	0,00	395,26	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.209,50
				411	EMPREST. BCO R	0,00	501,00
				417	ACEAL	0,50	13,44
				424	REFEITORIO	19,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	23,58
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.581,04
				519	DESC EMPREST S	0,00	296,44
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	586,32
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		5.138,38
				711	BASE IMP RENDA		3.166,04
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.557,34
				721	BASE DO INSS		3.557,34
				731	BASE DO F.G.T.		3.557,34
				732	FGTS		284,58
				757	SESI 1.5%		53,36
				760	TERCEIROS FOLH		152,97
				761	INSS FOLHA		711,47
				767	ACIDENTE TRABA		105,65
				781	DEDUCAO INSS S		391,30
				799	LIQUIDO A RECE		308,33
				845	ASSIST.MED.EMP		106,69
				846	ASSIST.MED.EMP		136,29
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		189,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002181 Nome: ELCY SILVA DE ARAUJO

Totais Funcionário 01002161

70,00 5.138,38 76,20 4.830,05 LIQUIDO: 308,33

Filial 01 Matricula 002181 Nome ELCY SILVA DE ARAUJO
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/10/1998 Cat. Func. M Sal.: 6.698,40 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	6.698,40	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	13.119,54
137 ADIANT 13° SAL	0,00	4.373,18	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.312,96	711 BASE IMP RENDA	8.125,33
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.047,96	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.973,76	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	8.746,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			519 DESC EMPREST S	0,00	666,67	722 SAL.CONT.ACIMA	3.100,56
			527 DESC.1A PARC.1	0,00	4.373,18	731 BASE DO F.G.T.	8.746,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	699,70
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	131,20
			854 VALE CULTURA	0,00	17,50	760 TERCEIROS FOLH	376,09
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	1.749,27
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	2.426,93	767 ACIDENTE TRABA	259,77
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	539,99
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002181

60,00 13.119,54 87,50 12.579,55 LIQUIDO: 539,99

Filial 01 Matricula 002274 Nome DJALMA LIMA DE OLIVEIRA DANTAS
Funcao 1179 Descricao DIRETOR COMERCIAL
Centro Custo 2000 Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA
Deppto. Descricao
Data Admis. 19/09/2003 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.831,54	701 RENDIMENTO BRU	9.821,46
345 GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.254,08	711 BASE IMP RENDA	9.821,46
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	9.570,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	143,56
						799 LIQUIDO A RECE	4.734,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002274

31,00 9.821,46 76,50 5.086,72 LIQUIDO: 4.734,74

Filial 01 Matricula 002279 Nome THERESA CRISTINA DE Q J EMEREN
Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
Centro Custo 1160 Descricao CORHÜ - COORD. DE RECURSO
Deppto. Descricao
Data Admis. 30/11/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
137 ADIANT 13° SAL	0,00	2.109,97	401 INSS	11,00	464,19	701 RENDIMENTO BRU	8.205,45

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002279 Nome: THERESA CRISTINA DE Q J EMEREN

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	405 IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711 BASE IMP RENDA	3.755,75
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719 SALARIO DO MES	4.219,94
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.406,65	411 EMPREST. BCO R	0,00	1.139,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
933 1/3 ABONO MES	0,00	468,89	417 ACEAL	0,00	3,79	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	337,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	63,30
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.875,54	760 TERCEIROS FOLH	181,46
			527 DESC.1A PARC.1	0,00	2.109,97	761 INSS FOLHA	843,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	125,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	464,19
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	799 LIQUIDO A RECE	846,75
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002279							
	70,00	8.205,45		82,50	7.358,70	LIQUIDO:	846,75

Filial 01 Matricula 002280 Nome JACQUELINE CESAR DE GUSMAO
 Funcao 2043 Descricao GERENTE ADMINISTRA
 Centro Custo 2000 Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/12/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	548,59	401 INSS	9,00	246,86	701 RENDIMENTO BRU	2.742,96
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	2.194,37	405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,40	711 BASE IMP RENDA	2.496,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	932,61	719 SALARIO DO MES	2.742,96
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.742,96
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.742,96
			451 VALE TRANSPORT	19,00	137,15	732 FGTS	219,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	7,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	41,14
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	117,95
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	106,89	761 INSS FOLHA	548,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	81,47
						781 DEDUCAO INSS S	246,86
						799 LIQUIDO A RECE	1.152,60
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002280							
	60,00	2.742,96		84,50	1.590,36	LIQUIDO:	1.152,60

Filial 01 Matricula 002291 Nome PAULO PEDROSA VICTOR NETO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1071 Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/2005 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	5.485,91
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.265,98	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
933 1/3 ABONO MES	0,00	421,99	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.687,97	732 FGTS	303,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	56,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	760 TERCEIROS FOLH	163,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	759,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	582,10	767 ACIDENTE TRABA	112,80
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	417,77

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002291 Nome: PAULO PEDROSA VICTOR NETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.206,04
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002291							
	70,00	5.485,91		75,00	4.279,87	LIQUIDO:	1.206,04

Filial 01 Matricula 002295 Nome VINCENZO PAPARIELLO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/2005 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.935,55
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002295							
	60,00	3.797,94		75,00	1.862,39	LIQUIDO:	1.935,55

Filial 01 Matricula 002308 Nome ADEILDO CARLOS DIAS BEZERRA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2006 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	337,59	401 INSS	8,00	20,26	701 RENDIMENTO BRU	1.944,27
126 FERIAS	24,00	1.012,78	411 EMPREST. BCO R	0,00	203,71	707 BASE IR FERIAS	1.536,06
172 FERIAS MES SEG	6,00	253,20	417 ACEAL	0,00	1,68	711 BASE IMP RENDA	232,94
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	84,40	424 REFEITORIO	2,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
330 SAL.C/COMISSIO	6,00	50,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	6,00	202,56	426 LIQUIDO DE FER	0,00	868,97	721 BASE DO INSS	1.603,57
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.603,57
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	128,28
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	491 INSS FERIAS	0,00	108,02	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	760 TERCEIROS FOLH	68,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	320,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	47,63
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	781 DEDUCAO INSS S	20,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	151,91
						799 LIQUIDO A RECE	276,83
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	19,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002330 Nome: ERICK RENAN PEREIRA DE ACIOLI

Totais Funcionário 01002308

42,00 1.944,27 40,00 1.667,44 LIQUIDO: 276,83

Filial 01 Matrícula 002330 Nome ERICK RENAN PEREIRA DE ACIOLI
 Funcao 2026 Descricao ANALISTA INFORMATICA
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/07/2007 Cat. Func. M Sal.: 3.490,28 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.490,28	401 INSS	11,00	461,91	701 RENDIMENTO BRU	4.199,23
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	205,79	711 BASE IMP RENDA	3.737,32
			408 MENS SINDICATO	0,70	24,43	719 SALARIO DO MES	4.199,23
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.427,74	721 BASE DO INSS	4.199,23
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.199,23
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	335,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	62,99
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	180,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	839,85
						767 ACIDENTE TRABA	124,72
						781 DEDUCAO INSS S	461,91
						799 LIQUIDO A RECE	2.059,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01002330

60,00 4.199,23 75,70 2.140,09 LIQUIDO: 2.059,14

Filial 01 Matrícula 002337 Nome FLAVIA PATRICIA M MEDEIROS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.568,50
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	22,50	242,25	711 BASE IMP RENDA	4.093,54
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.317,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	732 FGTS	345,42
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	64,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	185,67
						761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	1.872,73
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002337

31,00 4.568,50 82,50 2.695,77 LIQUIDO: 1.872,73

Filial 01 Matrícula 002339 Nome DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002339 Nome: DEBORAH BEZERRA MONTEIRO

Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03
216	GRAT.INCORPORA	30,00	2.829,46	405	IMPOSTO DE REN	27,50	925,36
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.430,09
				424	REFEITORIO	19,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	155,19
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				701	RENDIMENTO BRU		7.147,32
				711	BASE IMP RENDA		6.526,29
				719	SALARIO DO MES		7.147,32
				721	BASE DO INSS		5.645,80
				722	SAL.CONT.ACIMA		1.501,52
				731	BASE DO F.G.T.		7.147,32
				732	FGTS		571,78
				757	SESI 1.5%		107,21
				760	TERCEIROS FOLH		307,33
				761	INSS FOLHA		1.429,46
				767	ACIDENTE TRABA		212,28
				781	DEDUCAO INSS S		621,03
				799	LIQUIDO A RECE		3.004,86
				845	ASSIST.MED.EMP		106,70
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		189,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		45,00
Totais Funcionário 01002339							
		60,00	7.147,32			87,50	4.142,46
							LIQUIDO:
							3.004,86

Filial 01 Matricula 002342 Nome MARCOS ANDRE CUNHA DE OLIVEIRA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03
118	EMPREST DE FER	0,00	3.400,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	712,38
137	ADIANT 13° SAL	0,00	3.155,89	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	411	EMPREST. BCO R	0,00	1.377,62
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	19,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST S	0,00	283,33
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				555	DESC.ADIANT.SA	0,00	3.400,00
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		13.118,31
				711	BASE IMP RENDA		5.941,39
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		6.311,78
				721	BASE DO INSS		5.645,80
				722	SAL.CONT.ACIMA		665,98
				731	BASE DO F.G.T.		6.311,78
				732	FGTS		504,94
				738	BASE FGTS 13 S		3.155,89
				739	F.G.T.S 13 SAL		252,47
				757	SESI 1.5%		94,68
				760	TERCEIROS FOLH		271,41
				761	INSS FOLHA		1.262,36
				767	ACIDENTE TRABA		187,46
				781	DEDUCAO INSS S		621,03
				799	LIQUIDO A RECE		4.556,72
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		189,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		45,00
Totais Funcionário 01002342							
		61,00	13.118,31			87,50	8.561,59
							LIQUIDO:
							4.556,72

Filial 01 Matricula 002343 Nome SEVERINO GRANGEIRO JUNIOR
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002343 Nome: SEVERINO GRANGEIRO JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.147,32
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.829,46	405 IMPOSTO DE REN	27,50	913,87	711 BASE IMP RENDA	6.484,48
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.430,09	719 SALARIO DO MES	7.147,32
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			428 ATRASO/SAIDA A	1,17	41,81	722 SAL.CONT.ACIMA	1.459,71
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	7.105,51
			489 INS SALDO MES	0,00	2,50	732 FGTS	568,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	106,58
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	305,54
						761 INSS FOLHA	1.421,10
						767 ACIDENTE TRABA	211,03
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.127,23
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002343	60,00	7.147,32	88,67	4.020,09	LIQUIDO:	3.127,23
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002344 Nome AMANDA TATIANE C DE OLIVEIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.057,33
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.725,62	711 BASE IMP RENDA	9.436,30
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	10.057,33
						732 FGTS	804,58
						757 SESI 1.5%	150,86
						760 TERCEIROS FOLH	432,47
						761 INSS FOLHA	2.011,47
						767 ACIDENTE TRABA	298,70
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.285,09
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002344	60,00	10.057,33	87,50	5.772,24	LIQUIDO:	4.285,09
-----------------------------	-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002351 Nome CLAUDIA SALVINA DE SANTANA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,58	701 RENDIMENTO BRU	1.855,10
137 ADIANT 13° SAL	0,00	618,37	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.133,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.232,35
			428 ATRASO/SAIDA A	0,62	4,38	731 BASE DO F.G.T.	1.232,35
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	98,58
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	738 BASE FGTS 13 S	618,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	49,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	18,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	52,99

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002351 Nome: CLAUDIA SALVINA DE SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	321,40	761 INSS FOLHA	246,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	36,60
						781 DEDUCAO INSS S	98,58
						799 LIQUIDO A RECE	775,60
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002351

30,00 1.855,10 58,32 1.079,50 LIQUIDO: 775,60

Filial 01 Matricula 002363 Nome MIRIAM ALVES BASTOS DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,66	701 RENDIMENTO BRU	3.050,11
118 EMPREST DE FER	0,00	1.263,73	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.134,68
932 ABONO MES SEGU	10,00	412,24	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
933 1/3 ABONO MES	0,00	137,41	411 EMPREST. BCO R	0,00	300,00	721 BASE DO INSS	1.233,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.233,34
			428 ATRASO/SAIDA A	0,48	3,39	732 FGTS	98,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	181,36
			451 VALE TRANSPORT	76,00	61,84	757 SESI 1.5%	18,50
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	760 TERCEIROS FOLH	53,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	246,67
			555 DESC.ADIANT.SA	0,00	1.236,73	767 ACIDENTE TRABA	36,63
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,23	781 DEDUCAO INSS S	98,66
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	34,53	799 LIQUIDO A RECE	214,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002363

40,00 3.050,11 134,18 2.835,24 LIQUIDO: 214,87

Filial 01 Matricula 002367 Nome PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.873,85
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	448,20	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.759,80
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	448,20	721 BASE DO INSS	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	114,05
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	339,65
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002367 Nome: PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01002367						
	30,00	1.873,85		133,70	1.534,20	LIQUIDO:	339,65

Filial 01 Matricula 002371 Nome SUZELLE TRAJANO BENTO
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.819,55 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 07/11/2017 A 04/02/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	26,00	1.576,94	401 INSS	8,00	126,15	701 RENDIMENTO BRU	2.486,72
137 ADIANT 13° SAL	0,00	909,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	618,65	711 BASE IMP RENDA	1.450,79
			424 REFEITORIO	17,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.819,55
			451 VALE TRANSPORT	76,00	90,98	721 BASE DO INSS	1.576,94
			489 INS SALDO MES	0,00	464,73	731 BASE DO F.G.T.	1.576,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	147,63	732 FGTS	126,15
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	738 BASE FGTS 13 S	909,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	739 F.G.T.S 13 SAL	72,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	152,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	321,40	757 SESI 1.5%	23,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	67,81
						761 INSS FOLHA	315,39
						767 ACIDENTE TRABA	46,84
						781 DEDUCAO INSS S	126,15
						799 LIQUIDO A RECE	619,46
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	169,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	01002371						
	26,00	2.486,72		131,00	1.867,26	LIQUIDO:	619,46

Filial 01 Matricula 002382 Nome AILA KARLA MOTA SANTANA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPEDE- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.057,33
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.725,62	711 BASE IMP RENDA	9.436,30
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	10.057,33
						732 FGTS	804,58
						757 SESI 1.5%	150,86
						760 TERCEIROS FOLH	432,47
						761 INSS FOLHA	2.011,47
						767 ACIDENTE TRABA	298,70
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.285,09
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	01002382						
	60,00	10.057,33		87,50	5.772,24	LIQUIDO:	4.285,09

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002384 Nome: KATIA MIRANDA DE ARAUJO LOPES

Filial 01	Matricula 002384	Nome KATIA MIRANDA DE ARAUJO LOPES
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			411 EMPREST. BCO R	0,00	220,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	114,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	436,47
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002384							
	30,00	1.425,65		57,70	989,18	LIQUIDO:	436,47

Filial 01	Matricula 002385	Nome EDUARDA SALES BRAGA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/10/2017 A 02/10/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	747,91	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	747,91
			489 INS SALDO MES	0,00	746,91	719 SALARIO DO MES	1.425,65
						865 BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01002385							
	0,00	747,91		30,00	747,91	LIQUIDO:	0,00

Filial 01	Matricula 002392	Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA
Funcao 2021	Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE	
Centro Custo 4180	Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/09/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	11,00	376,15	701 RENDIMENTO BRU	7.297,79
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.709,79	405 IMPOSTO DE REN	15,00	191,12	711 BASE IMP RENDA	3.639,48
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.162,65	719 SALARIO DO MES	3.419,57
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	174,50	721 BASE DO INSS	3.419,57
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	174,50	411 EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731 BASE DO F.G.T.	3.419,57
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	170,92	424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	273,56
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.127,32	429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	171,92
933 1/3 ABONO MES	0,00	428,33	451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	757 SESI 1.5%	51,29
934 DIF ABONO MES	0,00	12,54	488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.572,37	760 TERCEIROS FOLH	147,04
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	4,18	527 DESC.1A PARC.1	0,00	1.709,79	761 INSS FOLHA	683,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	101,56

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002392 Nome: KLEYTON DA SILVA A PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	376,15
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.480,79
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	71,66
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	148,94
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01002392							
	71,00	7.297,79		151,00	5.817,00	LIQUIDO:	1.480,79	

Filial 01 Matricula 002403 Nome ANDRE HENRIQUE DE S MAFRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.539,39
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.310,85
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	2.539,39
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	2.539,39
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	2.539,39
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	203,15
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	171,62
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	38,09
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	109,19
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	507,88
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	75,42
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	228,54
						799	LIQUIDO A RECE	1.138,31
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	71,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01002403							
	60,00	2.539,39		141,50	1.401,08	LIQUIDO:	1.138,31	

Filial 01 Matricula 002406 Nome DEYSE MARIA DOS SANTOS SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.526,18
137	ADIANT 13° SAL	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	936,06
			411	EMPREST. BCO R	0,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	81,39
			489	INS SALDO MES	0,00	738	BASE FGTS 13 S	508,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	40,69
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	192,33
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	15,26
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,75
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	203,49
						767	ACIDENTE TRABA	30,22
						781	DEDUCAO INSS S	81,39
						799	LIQUIDO A RECE	528,20
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002406 Nome: DEYSE MARIA DOS SANTOS SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002406							
	30,00	1.526,18		133,00	997,98	LIQUIDO:	528,20

Filial 01 Matrícula 002414 Nome SILAS PINTO BEZERRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,30	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	934,99
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.016,29
			428 ATRASO/SAIDA A	0,20	1,16	731 BASE DO F.G.T.	1.016,29
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	81,30
			451 VALE TRANSPORT	38,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	70,73
			489 INS SALDO MES	0,00	36,47	757 SESI 1.5%	15,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	43,70
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	203,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	30,18
						781 DEDUCAO INSS S	81,30
						799 LIQUIDO A RECE	327,85
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002414							
	30,00	1.017,45		95,90	689,60	LIQUIDO:	327,85

Filial 01 Matrícula 002415 Nome SILVIA RENATA QUEIROZ D FARIAS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.407,33
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.821,87	711 BASE IMP RENDA	9.786,30
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	350,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	350,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	10.057,33
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	804,58
						757 SESI 1.5%	150,86
						760 TERCEIROS FOLH	432,47
						761 INSS FOLHA	2.011,47
						767 ACIDENTE TRABA	298,70
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.188,84
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002415							
	60,00	10.407,33		87,50	6.218,49	LIQUIDO:	4.188,84

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002420 Nome: TEREZA RAQUEL F ALMEIDA

Filial 01	Matricula 002420	Nome TEREZA RAQUEL F ALMEIDA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4174	Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/10/2007	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	6.581,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	665,57	711	BASE IMP RENDA	5.960,75
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	270,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	270,00	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	665,98
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
								732	FGTS	504,94
								757	SESI 1.5%	94,68
								760	TERCEIROS FOLH	271,41
								761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	187,46
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.873,07
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002420

60,00	6.581,78	87,50	3.708,71	LIQUIDO:	2.873,07
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002421	Nome ANA CLAUDIA NUNES DE MOURA
Funcao 2029	Descricao ANALISTA EM RH	
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/10/2007	Cat. Func. M	Sal.: 2.734,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.734,73	401	INSS	11,00	520,15	701	RENDIMENTO BRU	4.728,65
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	22,50	310,78	711	BASE IMP RENDA	4.208,50
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.607,74	719	SALARIO DO MES	4.728,65
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.728,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.728,65
				489	INS SALDO MES	0,00	1,00	732	FGTS	378,29
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	70,93
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	203,33
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	945,73
								767	ACIDENTE TRABA	140,44
								781	DEDUCAO INSS S	520,15
								799	LIQUIDO A RECE	2.248,90
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002421

60,00	4.728,65	82,50	2.479,75	LIQUIDO:	2.248,90
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002437	Nome CLAUDILENE DE LIMA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002437 Nome: CLAUDILENE DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	2.851,30
118 EMPREST DE FER	0,00	1.425,65	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	732 FGTS	114,05
			489 INS SALDO MES	0,00	71,27	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	757 SESI 1.5%	21,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	761 INSS FOLHA	285,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,33	781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	1.732,56
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002437

30,00 2.851,30 133,70 1.118,74 LIQUIDO: 1.732,56

Filial 01 Matricula 002440 Nome ELIANE MOREIRA DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.519,08
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.388,44
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	76,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	98,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	181,36
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	103,05	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	733,43
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002440

32,00 1.519,08 133,70 785,65 LIQUIDO: 733,43

Filial 01 Matricula 002441 Nome ERIC JOSE SILVA VELOZO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	2.031,48
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	245,10	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.382,90
932 ABONO MES SEGU	10,00	412,24	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
933 1/3 ABONO MES	0,00	137,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	245,10	721 BASE DO INSS	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002441 Nome: ERIC JOSE SILVA VELOZO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	98,93
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	757 SESI 1.5%	18,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	247,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	36,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	98,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	799 LIQUIDO A RECE	318,52
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002441							
	40,00	2.031,48		57,70	1.712,96	LIQUIDO:	318,52

Filial 01 Matricula 002443 Nome GEYZA JANAINA FERREIRA DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 11/10/2017 A 07/02/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	23,00	948,16	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.519,08
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.388,44
131 SALARIO MATERN	7,00	288,57	424 REFETORIO	14,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	98,93
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	803,44
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	139,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002443							
	32,00	1.519,08		52,00	715,64	LIQUIDO:	803,44

Filial 01 Matricula 002448 Nome JULIO CESAR DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	9,00	173,17	701 RENDIMENTO BRU	2.196,32
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	661,53	711 BASE IMP RENDA	2.001,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFETORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			428 ATRASO/SAIDA A	1,93	21,46	719 SALARIO DO MES	1.945,68
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.924,22
			451 VALE TRANSPORT	19,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.924,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	153,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	82,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	175,49	760 TERCEIROS FOLH	82,74
						761 INSS FOLHA	384,84
						767 ACIDENTE TRABA	57,15
						781 DEDUCAO INSS S	173,17

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002448 Nome: JULIO CESAR DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.027,62
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002448							
	61,00	2.196,32		78,93	1.168,70	LIQUIDO:	1.027,62

Filial 01 Matricula 002451 Nome MANUELLA BONFIM DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,65	701 RENDIMENTO BRU	1.519,08
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.385,19
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.233,20
			428 ATRASO/SAIDA A	0,50	3,53	731 BASE DO F.G.T.	1.233,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	98,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,50
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	53,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	246,64
						767 ACIDENTE TRABA	124,68
						781 DEDUCAO INSS S	98,65
						799 LIQUIDO A RECE	941,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002451							
	32,00	1.519,08		58,20	577,39	LIQUIDO:	941,69

Filial 01 Matricula 002460 Nome VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	97,24	701 RENDIMENTO BRU	1.268,44
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.118,29
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	3,00	21,20	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.215,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.215,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	97,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757 SESI 1.5%	18,23
						760 TERCEIROS FOLH	52,27
						761 INSS FOLHA	243,11
						767 ACIDENTE TRABA	36,10
						781 DEDUCAO INSS S	97,24
						799 LIQUIDO A RECE	690,43
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002460							
	31,00	1.268,44		60,00	578,01	LIQUIDO:	690,43

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002468 Nome: ANA GERTRUDES DE A F GUERRA

Filial 01	Matricula 002468	Nome ANA GERTRUDES DE A F GUERRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/02/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	603,99	701 RENDIMENTO BRU	6.490,86
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	27,50	474,52	711 BASE IMP RENDA	4.886,87
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.206,89	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.490,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.490,86
			524 DESC.DIF.GRAT.	0,00	1.000,00	732 FGTS	439,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	82,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	236,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	1.098,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	163,08
						781 DEDUCAO INSS S	603,99
						799 LIQUIDO A RECE	2.119,76
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002468

90,00	6.490,86	87,50	4.371,10	LIQUIDO:	2.119,76
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002470	Nome GILBERTO GONCALVES FERREIRA
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Centro Custo 4181	Descricao DIELE- DIVISAO DE ELETRIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/02/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	166,60	701 RENDIMENTO BRU	2.048,05
115 PERICULOSIDADE	175,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.879,25
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	194,70	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	0,27	2,20	721 BASE DO INSS	1.851,15
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.851,15
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	732 FGTS	148,09
			560 DESC. SASSEPE	0,00	112,92	747 VT PARTE EMPRE	217,52
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	51,83	757 SESI 1.5%	27,77
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	79,60
						761 INSS FOLHA	370,23
						767 ACIDENTE TRABA	54,98
						781 DEDUCAO INSS S	166,60
						799 LIQUIDO A RECE	1.009,98
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002470

205,00	2.048,05	96,27	1.038,07	LIQUIDO:	1.009,98
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002474	Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4114	Descricao SUITEC - SUPERINTENDENCIA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/02/2008	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002474 Nome: MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.833,75
175 GRAT.FUNCAO	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.939,13	711 BASE IMP RENDA	10.212,72
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	270,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.591,68	719 SALARIO DO MES	10.563,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	270,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	4.917,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	10.563,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	845,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	158,46
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	454,24
						761 INSS FOLHA	2.112,75
						767 ACIDENTE TRABA	1.068,00
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.133,51
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002474							
	60,00	10.833,75		87,50	6.700,24	LIQUIDO:	4.133,51

Filial 01 Matricula 002479 Nome SILVANO HERCULANO DA LUZ
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	202,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	606,14
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002479							
	30,00	1.425,65		57,70	819,51	LIQUIDO:	606,14

Filial 01 Matricula 002490 Nome PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	197,88	701 RENDIMENTO BRU	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.000,84
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			411 EMPREST. BCO R	0,00	405,00	721 BASE DO INSS	2.198,72
			417 ACEAL	0,50	7,48	731 BASE DO F.G.T.	2.198,72
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	175,89
			428 ATRASO/SAIDA A	0,65	7,17	757 SESI 1.5%	32,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	94,54
			519 DESC EMPREST S	0,00	180,53	761 INSS FOLHA	439,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	65,30

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002490 Nome: PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	781	DEDUCAO INSS S	197,88
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	565,33
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	845	ASSIST.MED.EMP	71,66
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	189,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002490									
	60,00	2.205,89			59,85	1.640,56	LIQUIDO:		565,33

Filial 01 Matricula 002493 Nome CRISTIANE R DE O GONCALVES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.490,86	
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.106,87	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.490,86	
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	3.490,86	
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	3.490,86	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	279,26	
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	52,36	
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	150,11	
						761	INSS FOLHA	698,17	
						767	ACIDENTE TRABA	103,68	
						781	DEDUCAO INSS S	383,99	
						799	LIQUIDO A RECE	1.358,39	
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40	
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14	
						865	BASE EMPRESA V	189,00	
						866	BASE EMPRESA V	239,60	
						875	BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002493									
	60,00	3.490,86			75,00	2.132,47	LIQUIDO:		1.358,39

Filial 01 Matricula 002498 Nome TEREZINHA DE J DE L M NETA
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.676,29
181	AUXILIO CRECHE	1,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.562,24
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.425,65
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	114,05
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	21,38
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	285,13
						767	ACIDENTE TRABA	42,34
						781	DEDUCAO INSS S	114,05
						799	LIQUIDO A RECE	831,55
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	176,77
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002502 Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA

Totais Funcionário 01002498

31,00 1.676,29 57,70 844,74 LIQUIDO: 831,55

Filial 01 Matricula 002502 Nome PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,27	721 BASE DO INSS	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	114,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	757 SESI 1.5%	21,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	285,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	220,92	781 DEDUCAO INSS S	114,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	364,51
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002502

31,00 1.676,29 57,70 1.311,78 LIQUIDO: 364,51

Filial 01 Matricula 002504 Nome RIVALDO GOMES DA SILVA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	732 FGTS	101,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	223,81	757 SESI 1.5%	18,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	127,99
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	406,95
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002504

60,00 1.265,98 57,00 859,03 LIQUIDO: 406,95

Filial 01 Matricula 002506 Nome IVETE ANTONIETA B DE CARVALHO
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002506 Nome: IVETE ANTONIETA B DE CARVALHO

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.828,63
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
932	ABONO MES SEGU	10,00	421,99	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
933	1/3 ABONO MES	0,00	140,66	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	76,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	562,65	732	FGTS	101,27
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	179,90
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	18,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	761	INSS FOLHA	253,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	37,60
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	457,04
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002506										
		70,00	1.828,63			133,00	1.371,59	LIQUIDO:		457,04

Filial 01 Matricula 002507 Nome ANANIAS TEIXEIRA DE LIMA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	2.493,33
137	ADIANT 13° SAL	0,00	632,99	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	411	EMPREST. BCO R	0,00	112,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
932	ABONO MES SEGU	10,00	421,99	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
933	1/3 ABONO MES	0,00	140,66	451	VALE TRANSPORT	38,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	562,65	732	FGTS	101,27
				519	DESC EMPREST S	0,00	105,49	738	BASE FGTS 13 S	632,99
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739	F.G.T.S 13 SAL	50,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	58,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	37,60
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	1.099,97
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002507										
		71,00	2.493,33			95,00	1.393,36	LIQUIDO:		1.099,97

Filial 01 Matricula 002508 Nome JOSE ALEXANDRE DE BARROS ALVES
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002508 Nome: JOSE ALEXANDRE DE BARROS ALVES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU		1.828,63
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA		1.164,71
932	ABONO MES SEGU	10,00	421,99	424	REFEITORIO	19,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND		379,18
933	1/3 ABONO MES	0,00	140,66	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES		1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	38,00	63,30	721	BASE DO INSS		1.265,98
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	562,65	731	BASE DO F.G.T.		1.265,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS		101,27
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE		58,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757	SESI 1.5%		18,99
								760	TERCEIROS FOLH		54,44
								761	INSS FOLHA		253,20
								767	ACIDENTE TRABA		37,60
								781	DEDUCAO INSS S		101,27
								799	LIQUIDO A RECE		631,90
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		189,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002508

70,00 1.828,63 95,00 1.196,73 LIQUIDO: 631,90

Filial 01 Matricula 002509 Nome ALDEMIR NASCIMENTO DA SILVA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU		1.828,63
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA		1.164,71
932	ABONO MES SEGU	10,00	421,99	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES		1.265,98
933	1/3 ABONO MES	0,00	140,66	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS		1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	38,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.		1.265,98
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	562,65	732	FGTS		101,27
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE		179,90
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%		18,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH		54,44
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,21	761	INSS FOLHA		253,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA		37,60
								781	DEDUCAO INSS S		101,27
								799	LIQUIDO A RECE		214,68
								845	ASSIST.MED.EMP		183,86
								846	ASSIST.MED.EMP		183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
								865	BASE EMPRESA V		189,00
								866	BASE EMPRESA V		239,60
								875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002509

70,00 1.828,63 133,00 1.613,95 LIQUIDO: 214,68

Filial 01 Matricula 002513 Nome DENILSON DE SANTANA NEVES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	218,46	701	RENDIMENTO BRU		2.427,44
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE REN	7,50	22,87	711	BASE IMP RENDA		2.208,98
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	825,33	719	SALARIO DO MES		2.427,44
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS		2.427,44
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.		2.427,44
				451	VALE TRANSPORT	76,00	74,85	732	FGTS		194,19

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002513 Nome: DENILSON DE SANTANA NEVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	168,35
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	36,41
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	104,38
						761	INSS FOLHA	485,49
						767	ACIDENTE TRABA	72,09
						781	DEDUCAO INSS S	218,46
						799	LIQUIDO A RECE	1.012,12
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002513						
	60,00	2.427,44		141,50	1.415,32	LIQUIDO:	1.012,12

Filial 01 Matricula 002514 Nome JULIANA CAVALCANTI DE SOUSA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	2.244,93
137	ADIANT 13° SAL	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.371,90
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,95
			424	REFEITORIO	23,00	721	BASE DO INSS	1.491,19
			428	ATRASO/SAIDA A	0,77	731	BASE DO F.G.T.	1.491,19
			429	TICKETS	30,00	732	FGTS	119,29
			451	VALE TRANSPORT	19,00	738	BASE FGTS 13 S	747,98
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	59,83
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	130,36
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	22,37
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	64,12
						761	INSS FOLHA	298,24
						767	ACIDENTE TRABA	44,29
						781	DEDUCAO INSS S	119,29
						799	LIQUIDO A RECE	1.386,80
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	229,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002514						
	30,00	2.244,93		81,47	858,13	LIQUIDO:	1.386,80

Filial 01 Matricula 002526 Nome JARBAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 4181 Descricao DIELE- DIVISAO DE ELETRIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.048,05
115	PERICULOSIDADE	175,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.881,25
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.853,35
			560	DESC. SASSEPE	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.853,35
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	148,26
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	27,80
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	79,69
						761	INSS FOLHA	370,67
						767	ACIDENTE TRABA	55,04
						781	DEDUCAO INSS S	166,80
						799	LIQUIDO A RECE	837,70

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002526 Nome: JARBAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002526						
		205,00	2.048,05	58,00	1.210,35	LIQUIDO:	837,70

Filial 01 Matricula 002530 Nome ARLEILDA MENDES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,80
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.236,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	38,00	61,84	732 FGTS	98,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	747 VT PARTE EMPRE	59,76
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,97	757 SESI 1.5%	18,55
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	43,29	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	417,41
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002530						
		30,00	1.236,73	95,70	819,32	LIQUIDO:	417,41

Filial 01 Matricula 002531 Nome CHARLLENE GUEDES DE ASSIS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 20/06/2017 A 21/06/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	736,31	489 INS SALDO MES	0,00	467,83	701 RENDIMENTO BRU	736,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	10,43	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	130,30		
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	106,89		
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86		

Totais Funcionário	01002531						
		0,00	736,31	0,00	736,31	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002534 Nome EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002534 Nome: EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,17	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.129,02
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.227,19
			428 ATRASO/SAIDA A	1,35	9,54	731 BASE DO F.G.T.	1.227,19
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	98,17
			451 VALE TRANSPORT	38,00	61,84	747 VT PARTE EMPRE	59,76
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	757 SESI 1.5%	18,41
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,40	760 TERCEIROS FOLH	52,77
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	245,44
						767 ACIDENTE TRABA	36,45
						781 DEDUCAO INSS S	98,17
						799 LIQUIDO A RECE	452,49
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002534							
	30,00	1.236,73		97,05	784,24	LIQUIDO:	452,49

Filial 01 Matricula 002539 Nome JOSENILDA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.298,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.298,56	401 INSS	8,00	102,13	701 RENDIMENTO BRU	1.947,84
137 ADIANT 13° SAL	0,00	649,28	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.174,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.298,56
			428 ATRASO/SAIDA A	1,47	10,91	721 BASE DO INSS	1.276,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.276,74
			451 VALE TRANSPORT	76,00	64,93	732 FGTS	102,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	108,21	738 BASE FGTS 13 S	649,28
			530 DESC.REP.REMUN	1,47	10,91	739 F.G.T.S 13 SAL	51,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	178,27
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,33	757 SESI 1.5%	19,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	54,90
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	255,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	37,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	102,13
						799 LIQUIDO A RECE	632,91
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002539							
	30,00	1.947,84		136,64	1.314,93	LIQUIDO:	632,91

Filial 01 Matricula 002541 Nome MARCELA SALLES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,69	701 RENDIMENTO BRU	2.404,75
137 ADIANT 13° SAL	0,00	618,37	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.135,00
932 ABONO MES SEGU	10,00	412,24	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
933 1/3 ABONO MES	0,00	137,41	428 ATRASO/SAIDA A	0,43	3,04	721 BASE DO INSS	1.233,69
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.233,69
			451 VALE TRANSPORT	76,00	61,84	732 FGTS	98,69

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002541 Nome: MARCELA SALLES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	738 BASE FGTS 13 S	618,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	49,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	181,36
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,51
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	518,28	760 TERCEIROS FOLH	53,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	246,74
						767 ACIDENTE TRABA	36,64
						781 DEDUCAO INSS S	98,69
						799 LIQUIDO A RECE	665,47
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002541							
	40,00	2.404,75		133,43	1.739,28	LIQUIDO:	665,47

Filial 01 Matricula 002548 Nome ELIANA PEREIRA SANTANA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	523,94	401 INSS	11,00	107,15	701 RENDIMENTO BRU	6.334,54
120 ABONO PECUNIAR	4,00	389,63	404 IR FERIAS	7,50	34,48	707 BASE IR FERIAS	2.363,74
121 ADICIONAL 1/3	0,00	649,38	424 REFEITORIO	5,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	866,92
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	129,88	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.922,19
126 FERIAS	20,00	1.948,13	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.204,35	721 BASE DO INSS	3.571,58
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.461,10	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.571,58
175 GRAT.FUNCAO	10,00	450,13	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	285,72
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491 INSS FERIAS	11,00	285,72	757 SESI 1.5%	53,57
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	527 DESC.1A PARC.1	0,00	1.461,10	760 TERCEIROS FOLH	153,58
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	714,32
932 ABONO MES SEGU	6,00	584,44	675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	767 ACIDENTE TRABA	106,08
933 1/3 ABONO MES	0,00	194,81	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	107,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	782 DEDUCAO INSS F	233,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	311,65	799 LIQUIDO A RECE	814,97
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	49,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002548							
	50,00	6.334,54		64,50	5.519,57	LIQUIDO:	814,97

Filial 01 Matricula 002553 Nome LIVIA DA SILVA LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.456,53
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,55	711 BASE IMP RENDA	2.258,00
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	721 BASE DO INSS	2.205,89
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	33,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	441,18

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002553 Nome: LIVIA DA SILVA LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.359,25
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002553							
	61,00	2.456,53		66,20	1.097,28	LIQUIDO:	1.359,25

Filial 01 Matricula 002574 Nome ANDERSON SANTOS DE L FARIAS
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
Depto. Descricao
Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	11,00	392,23	701 RENDIMENTO BRU	3.565,73
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	121,22	711 BASE IMP RENDA	3.173,50
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.565,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.212,35	721 BASE DO INSS	3.565,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.565,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	285,25
			451 VALE TRANSPORT	38,00	78,59	747 VT PARTE EMPRE	43,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	53,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	153,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	713,15
						767 ACIDENTE TRABA	105,90
						781 DEDUCAO INSS S	392,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.633,68
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002574							
	60,00	3.565,73		113,70	1.932,05	LIQUIDO:	1.633,68

Filial 01 Matricula 002577 Nome CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
Depto. Descricao
Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	4.411,78
118 EMPREST DE FER	0,00	2.205,89	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.007,36
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			519 DESC EMPREST S	0,00	183,82	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	33,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	3.137,41
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002580 Nome: DANILO FARIAS FRANCISCO

Totais Funcionário 01002577

60,00 4.411,78 58,70 1.274,37 LIQUIDO: 3.137,41

Filial 01 Matricula 002580 Nome DANILO FARIAS FRANCISCO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/08/2017 A 16/08/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	460,30	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	710,94
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	489 INS SALDO MES	0,00	312,45	711 BASE IMP RENDA	250,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	10,43	719 SALARIO DO MES	2.843,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77	865 BASE EMPRESA V	299,00
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	229,00		
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29		

Totais Funcionário 01002580

1,00 710,94 30,00 710,94 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002584 Nome HELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	110,01	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			409 FALTAS	4,00	29,94	711 BASE IMP RENDA	1.265,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.375,17
			428 ATRASO/SAIDA A	12,27	91,84	731 BASE DO F.G.T.	1.375,17
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	110,01
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	757 SESI 1.5%	20,63
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	59,13
			560 DESC. SASSEPE	0,00	83,89	761 INSS FOLHA	275,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	40,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	110,01
						799 LIQUIDO A RECE	532,64
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002584

30,00 1.496,95 77,27 964,31 LIQUIDO: 532,64

Filial 01 Matricula 002585 Nome HELIO DO N BARBOZA JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	76,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002585 Nome: HELIO DO N BARBOZA JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	119,75
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	168,35
						757	SESI 1.5%	22,45
						760	TERCEIROS FOLH	64,37
						761	INSS FOLHA	299,39
						767	ACIDENTE TRABA	44,46
						781	DEDUCAO INSS S	119,75
						799	LIQUIDO A RECE	572,93
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002585							
	30,00	1.496,94		114,00	924,01	LIQUIDO:	572,93

Filial 01 Matricula 002588 Nome JOSE NEVES DA SILVA JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	383,99
137	ADIANT 13° SAL	0,00	1.745,28	405	IMPOSTO DE REN	15,00	82,79
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89
				411	EMPREST. BCO R	0,00	384,07
				424	REFEITORIO	23,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				452	DESC 1A PARC 1	0,00	1.745,28
				519	DESC EMPREST S	0,00	287,61
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	101,42
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	113,93
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15
				701	RENDIMENTO BRU		5.236,14
				711	BASE IMP RENDA		3.106,87
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.490,86
				721	BASE DO INSS		3.490,86
				731	BASE DO F.G.T.		3.490,86
				732	FGTS		279,26
				738	BASE FGTS 13 S		1.745,28
				739	F.G.T.S 13 SAL		139,62
				757	SESI 1.5%		52,36
				760	TERCEIROS FOLH		150,11
				761	INSS FOLHA		698,17
				767	ACIDENTE TRABA		103,68
				781	DEDUCAO INSS S		383,99
				799	LIQUIDO A RECE		874,58
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				846	ASSIST.MED.EMP		105,39
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		229,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002588							
	60,00	5.236,14		79,70	4.361,56	LIQUIDO:	874,58

Filial 01 Matricula 002614 Nome EDVANIA GOMES DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	9,00	175,11
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	661,53
				424	REFEITORIO	19,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	76,00	61,84
				519	DESC EMPREST S	0,00	162,13
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32
				701	RENDIMENTO BRU		1.945,68
				711	BASE IMP RENDA		1.770,57
				719	SALARIO DO MES		1.945,68
				721	BASE DO INSS		1.945,68
				731	BASE DO F.G.T.		1.945,68
				732	FGTS		155,65
				747	VT PARTE EMPRE		272,56
				757	SESI 1.5%		29,19
				760	TERCEIROS FOLH		83,66
				761	INSS FOLHA		389,14
				767	ACIDENTE TRABA		57,79

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002614 Nome: EDVANIA GOMES DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	175,11
						799 LIQUIDO A RECE	365,25
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002614							
	60,00	1.945,68		134,70	1.580,43	LIQUIDO:	365,25

Filial 01 Matricula 002618 Nome MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	95,03	701 RENDIMENTO BRU	1.855,10
137 ADIANT 13° SAL	0,00	618,37	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.092,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.187,97
			428 ATRASO/SAIDA A	6,90	48,76	731 BASE DO F.G.T.	1.187,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	95,03
			451 VALE TRANSPORT	76,00	61,84	738 BASE FGTS 13 S	618,37
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	739 F.G.T.S 13 SAL	49,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	181,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	17,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	237,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	35,28
						781 DEDUCAO INSS S	95,03
						799 LIQUIDO A RECE	888,79
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002618							
	30,00	1.855,10		140,60	966,31	LIQUIDO:	888,79

Filial 01 Matricula 002620 Nome RAFAELA SANTOS DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.049,16
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	936,06
			411 EMPREST. BCO R	0,00	152,37	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	76,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			489 INS SALDO MES	0,00	57,44	732 FGTS	81,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	192,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	15,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	761 INSS FOLHA	203,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	30,22
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	250,26
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002620 Nome: RAFAELA SANTOS DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01002620						
	31,00	1.049,16		133,00	798,90	LIQUIDO:	250,26

Filial 01 Matricula 002623 Nome RUTH BARBOSA DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	38,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			489 INS SALDO MES	0,00	56,08	732 FGTS	89,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	65,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	16,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	48,23
						761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	443,35
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01002623						
	30,00	1.121,73		95,00	678,38	LIQUIDO:	443,35

Filial 01 Matricula 002624 Nome SANDRA BARBOSA DE AGUIAR CUNHA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,80
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.236,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	76,00	61,84	732 FGTS	98,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	747 VT PARTE EMPRE	272,56
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,44	757 SESI 1.5%	18,55
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	34,63	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	423,60
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01002624						
	30,00	1.236,73		133,70	813,13	LIQUIDO:	423,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002628 Nome: ADELE GOMES DE SANTANA

Filial 01	Matricula 002628	Nome ADELE GOMES DE SANTANA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	209,72	701	RENDIMENTO BRU	2.953,38
106	GRATIF. DE LIC	20,00	833,33	405	IMPOSTO DE REN	7,50	16,24	711	BASE IMP RENDA	2.120,55
124	PROV. INSUFIC	0,00	623,11	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.656,78	719	SALARIO DO MES	6.122,89
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.330,27
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.330,27
				519	DESC EMPREST S	0,00	402,78	732	FGTS	186,42
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	34,95
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	100,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	466,05
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	524,55	767	ACIDENTE TRABA	69,21
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	209,72
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	360,64
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002628

50,00	2.953,38	65,50	2.953,38	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 002642	Nome THAMIRYS CLAUDIA R BATISTA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	9,00	225,20	701	RENDIMENTO BRU	2.502,31
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE REN	7,50	27,98	711	BASE IMP RENDA	2.277,11
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	850,79	719	SALARIO DO MES	2.502,31
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.502,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.502,31
				451	VALE TRANSPORT	38,00	78,59	732	FGTS	200,18
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	210,21
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	37,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	107,60
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	500,46
								767	ACIDENTE TRABA	74,32
								781	DEDUCAO INSS S	225,20
								799	LIQUIDO A RECE	1.104,47
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002642

60,00	2.502,31	103,50	1.397,84	LIQUIDO:	1.104,47
-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002656	Nome RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002656 Nome: RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	198,53	701	RENDIMENTO BRU	2.456,53
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	711	BASE IMP RENDA	2.258,00
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	417	ACEAL	0,50	7,48	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.205,89
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.205,89
				519	DESC EMPREST S	0,00	180,53	731	BASE DO F.G.T.	2.205,89
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	176,47
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	33,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	94,85
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	761	INSS FOLHA	441,18
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	65,51
								781	DEDUCAO INSS S	198,53
								799	LIQUIDO A RECE	796,54
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002656										
		61,00	2.456,53			58,50	1.659,99	LIQUIDO:		796,54

Filial 01 Matricula 002661 Nome IVALDA XAVIER DE CARVALHO
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 17/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.177,82	401	INSS	8,00	91,76	701	RENDIMENTO BRU	1.956,11
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	351,63	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.833,65
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	426,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	719	SALARIO DO MES	1.177,82
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	426,66	721	BASE DO INSS	1.147,12
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.147,12
				428	ATRASSO/SAIDA A	2,28	15,35	732	FGTS	91,76
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	184,31
				451	VALE TRANSPORT	76,00	58,89	757	SESI 1.5%	17,21
				489	INS SALDO MES	0,00	65,20	760	TERCEIROS FOLH	49,33
				530	DESC.REP.REMUN	2,28	15,35	761	INSS FOLHA	229,42
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	34,07
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	781	DEDUCAO INSS S	91,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	800,37
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002661										
		30,00	1.956,11			138,26	1.155,74	LIQUIDO:		800,37

Filial 01 Matricula 002664 Nome BRUNO AIRES DOS SANTOS
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	6.311,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	695,59	711	BASE IMP RENDA	5.690,75
				408	MENS SINDICATO	0,70	30,23	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	721	BASE DO INSS	5.645,80

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002664 Nome: BRUNO AIRES DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	504,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	94,68
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	271,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	414,14	761 INSS FOLHA	1.262,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.248,04
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	193,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002664							
	60,00	6.311,78		88,20	4.063,74	LIQUIDO:	2.248,04

Filial 01 Matricula 002665 Nome MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,81	701 RENDIMENTO BRU	3.311,97
110 ADICIONAL NOTU	1,79	2,68	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.010,21
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.102,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	411 EMPREST. BCO R	0,00	226,48	721 BASE DO INSS	2.209,02
291 D.S.R. S/H.E A	0,04	0,45	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.209,02
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	176,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	738 BASE FGTS 13 S	1.102,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	739 F.G.T.S 13 SAL	88,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	33,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	94,99
						761 INSS FOLHA	441,80
						767 ACIDENTE TRABA	65,61
						781 DEDUCAO INSS S	198,81
						799 LIQUIDO A RECE	2.035,40
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002665							
	61,83	3.311,97		39,70	1.276,57	LIQUIDO:	2.035,40

Filial 01 Matricula 002666 Nome RODRIGO VASCONCELOS DINIZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	383,99	701 RENDIMENTO BRU	3.490,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	111,23	711 BASE IMP RENDA	3.106,87
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			411 EMPREST. BCO R	0,00	440,50	721 BASE DO INSS	3.490,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.490,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	279,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	52,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	150,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	698,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	103,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	383,99

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002666 Nome: RODRIGO VASCONCELOS DINIZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.232,75
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002666							
	60,00	3.490,86		75,00	2.258,11	LIQUIDO:	1.232,75

Filial 01 Matricula 002670 Nome DECIO JOSE GONCALVES JUNIOR
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.363,50 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,50	401 INSS	8,00	109,08	701 RENDIMENTO BRU	1.913,15
932 ABONO MES SEGU	10,00	412,24	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	711 BASE IMP RENDA	1.254,42
933 1/3 ABONO MES	0,00	137,41	424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.363,50
			451 VALE TRANSPORT	38,00	68,18	721 BASE DO INSS	1.363,50
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	731 BASE DO F.G.T.	1.363,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	109,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	220,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	58,63
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	272,70
						767 ACIDENTE TRABA	40,50
						781 DEDUCAO INSS S	109,08
						799 LIQUIDO A RECE	588,74
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002670							
	40,00	1.913,15		95,00	1.324,41	LIQUIDO:	588,74

Filial 01 Matricula 002671 Nome KATIA ADRIANA F DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.268,44
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,80
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.236,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
						732 FGTS	98,93
						757 SESI 1.5%	18,55
						760 TERCEIROS FOLH	53,18
						761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	730,28
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002672 Nome: IVANISE VIANA ALBUQUERQUE

Totais Funcionário 01002671

31,00 1.268,44 57,70 538,16 LIQUIDO: 730,28

Filial 01 Matricula 002672 Nome IVANISE VIANA ALBUQUERQUE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.068,32 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.068,32	401 INSS	8,00	87,21	701 RENDIMENTO BRU	1.090,20
291 D.S.R. S/H.E A	0,51	3,13	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.002,99
292 H.EXTRA 60%	1,92	18,75	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	363,23	719 SALARIO DO MES	1.068,32
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.090,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.090,20
			451 VALE TRANSPORT	38,00	53,42	732 FGTS	87,21
			519 DESC EMPREST S	0,00	89,03	747 VT PARTE EMPRE	68,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	16,35
			560 DESC. SASSEPE	0,00	64,32	760 TERCEIROS FOLH	46,88
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	218,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	32,38
						781 DEDUCAO INSS S	87,21
						799 LIQUIDO A RECE	388,70
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002672

32,43 1.090,20 95,70 701,50 LIQUIDO: 388,70

Filial 01 Matricula 002675 Nome RUTE FERNANDES BORBA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	70,13	701 RENDIMENTO BRU	1.497,93
129 SALARIO FAMILI	2,00	63,42	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.057,21
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	62,14	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	876,70
			428 ATRASO/SAIDA A	7,63	48,91	731 BASE DO F.G.T.	876,70
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	70,13
			451 VALE TRANSPORT	76,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	187,11
			517 DESC.H.EXTRA	0,00	258,26	757 SESI 1.5%	13,15
			519 DESC EMPREST S	0,00	93,48	760 TERCEIROS FOLH	37,70
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	175,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	767 ACIDENTE TRABA	26,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	70,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	799 LIQUIDO A RECE	318,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002675

33,00 1.497,93 141,33 1.179,51 LIQUIDO: 318,42

Filial 01 Matricula 002682 Nome JENARIO LUCENA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002682 Nome: JENARIO LUCENA DA SILVA

Data Admis. 15/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.496,95	401	INSS	8,00 119,75	701	RENDIMENTO BRU	1.496,95
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.377,20
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,95
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	1.496,95
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.496,95
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 67,42	732	FGTS	119,75
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	22,45
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 641,73	760	TERCEIROS FOLH	64,37
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 41,72	761	INSS FOLHA	299,39
						767	ACIDENTE TRABA	44,46
						781	DEDUCAO INSS S	119,75
						799	LIQUIDO A RECE	94,94
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002682		30,00 1.496,95			8,70 1.402,01	LIQUIDO:		94,94

Filial 01 Matricula 002689 Nome ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.496,94	401	INSS	9,00 218,46	701	RENDIMENTO BRU	2.427,44
175	GRAT.FUNCAO	30,00 930,50	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	2.208,98
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 825,33	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	719	SALARIO DO MES	2.427,44
			429	TICKETS	30,00 0,10	721	BASE DO INSS	2.427,44
			451	VALE TRANSPORT	38,00 74,84	731	BASE DO F.G.T.	2.427,44
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	732	FGTS	194,19
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,05	747	VT PARTE EMPRE	213,96
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	36,41
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 58,64	760	TERCEIROS FOLH	104,38
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 41,72	761	INSS FOLHA	485,49
						767	ACIDENTE TRABA	72,09
						781	DEDUCAO INSS S	218,46
						799	LIQUIDO A RECE	1.127,97
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	71,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002689		60,00 2.427,44			96,70 1.299,47	LIQUIDO:		1.127,97

Filial 01 Matricula 002707 Nome ROMARIO LUIZ DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.496,94	401	INSS	9,00 197,53	701	RENDIMENTO BRU	2.205,89

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002707 Nome: ROMARIO LUIZ DO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	711 BASE IMP RENDA	1.997,33
			424 REFEBITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			428 ATRASO/SAIDA A	1,00	11,03	721 BASE DO INSS	2.194,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.194,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	175,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	32,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	438,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767 ACIDENTE TRABA	65,19
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	385,79	781 DEDUCAO INSS S	197,53
						799 LIQUIDO A RECE	529,30
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002707

60,00 2.205,89 59,00 1.676,59 LIQUIDO: 529,30

Filial 01 Matricula 002709 Nome KATIA DA CONCEICAO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	117,67	701 RENDIMENTO BRU	2.245,41
137 ADIANT 13° SAL	0,00	748,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.353,30
			417 ACEAL	0,50	7,48	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEBITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.470,97
			428 ATRASO/SAIDA A	3,47	25,97	731 BASE DO F.G.T.	1.470,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	117,67
			451 VALE TRANSPORT	38,00	74,85	738 BASE FGTS 13 S	748,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	59,87
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,37	747 VT PARTE EMPRE	92,35
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	102,96	757 SESI 1.5%	22,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	63,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	294,19
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	197,51	767 ACIDENTE TRABA	43,69
						781 DEDUCAO INSS S	117,67
						799 LIQUIDO A RECE	1.109,42
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002709

30,00 2.245,41 98,97 1.135,99 LIQUIDO: 1.109,42

Filial 01 Matricula 002710 Nome PAULA FRASSINETTI S L BELIAN
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	9,00	205,26	701 RENDIMENTO BRU	2.280,76
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,86	711 BASE IMP RENDA	2.075,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	775,46	719 SALARIO DO MES	2.280,76
			424 REFEBITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.280,76
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.280,76
			451 VALE TRANSPORT	38,00	78,59	732 FGTS	182,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	43,01
			560 DESC. SASSEPE	0,00	134,56	757 SESI 1.5%	34,21

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002710 Nome: PAULA FRASSINETTI S L BELIAN

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	98,07
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	456,15
						767 ACIDENTE TRABA	67,74
						781 DEDUCAO INSS S	205,26
						799 LIQUIDO A RECE	1.055,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002710							
	60,00	2.280,76		103,50	1.224,95	LIQUIDO:	1.055,81

Filial 01 Matricula 002712 Nome AUGUSTO CESAR N A DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	8,00	125,74	701 RENDIMENTO BRU	1.588,40
934 DIF ABONO MES	0,00	16,59	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	711 BASE IMP RENDA	1.446,07
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.571,81
			451 VALE TRANSPORT	76,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	1.571,81
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	16,59	732 FGTS	125,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	164,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	23,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	314,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	46,68
						781 DEDUCAO INSS S	125,74
						799 LIQUIDO A RECE	542,54
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002712							
	30,00	1.588,40		133,00	1.045,86	LIQUIDO:	542,54

Filial 01 Matricula 002715 Nome ADIJENE RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			417 ACEAL	0,00	1,79	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	55,96	732 FGTS	101,27
			451 VALE TRANSPORT	76,00	63,30	747 VT PARTE EMPRE	271,10
			489 INS SALDO MES	0,00	38,07	757 SESI 1.5%	18,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	253,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	37,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	406,50
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002715 Nome: ADIJENE RODRIGUES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002715							
	60,00	1.265,98		133,00	859,48	LIQUIDO:	406,50

Filial 01 Matricula 002726 Nome MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.571,81	401	9,00	216,46	701	2.821,81
106	30,00	1.250,00	405	7,50	21,35	711	2.188,68
			410	0,00	959,42	719	2.821,81
			424	19,00	1,00	721	2.405,14
			429	30,00	0,10	731	2.405,14
			451	76,00	78,59	732	192,41
			463	0,00	416,67	747	255,81
			553	0,00	4,69	757	36,08
			854	0,00	2,00	760	103,42
			873	0,00	31,29	761	481,03
						767	71,43
						781	216,46
						799	1.090,24
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002726							
	60,00	2.821,81		141,50	1.731,57	LIQUIDO:	1.090,24

Filial 01 Matricula 002748 Nome LEONINO CLEMENTE DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.121,73	401	8,00	89,41	701	1.682,60
137	0,00	560,87	408	0,70	15,64	711	1.028,28
			410	0,00	381,39	719	1.121,73
			424	19,00	1,00	721	1.117,69
			428	0,72	4,04	731	1.117,69
			429	30,00	0,10	732	89,41
			451	19,00	56,09	738	560,87
			489	0,00	87,64	739	44,86
			560	0,00	65,94	747	88,31
			854	0,00	2,00	757	16,77
						760	48,06
						761	223,54
						767	33,20
						781	89,41
						799	979,35
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002748							
	30,00	1.682,60		77,42	703,25	LIQUIDO:	979,35

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002750 Nome: EDMAR TADEU DE ARAUJO

Filial 01	Matricula 002750	Nome EDMAR TADEU DE ARAUJO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	98,93	701	RENDIMENTO BRU	1.786,38
932	ABONO MES SEGU	10,00	412,24	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.137,80
933	1/3 ABONO MES	0,00	137,41	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.236,73
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.236,73
				451	VALE TRANSPORT	38,00	61,84	732	FGTS	98,93
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	747	VT PARTE EMPRE	59,76
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,55
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	53,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	247,35
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	767	ACIDENTE TRABA	36,73
								781	DEDUCAO INSS S	98,93
								799	LIQUIDO A RECE	475,41
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002750

40,00 1.786,38 95,70 1.310,97 LIQUIDO: 475,41

Filial 01	Matricula 002751	Nome DENNYS RYAN GUILHERME PEREIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.236,73	401	INSS	8,00	98,93	701	RENDIMENTO BRU	1.786,38
932	ABONO MES SEGU	10,00	412,24	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.137,80
933	1/3 ABONO MES	0,00	137,41	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.236,73
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.236,73
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	732	FGTS	98,93
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,55
				560	DESC. SASSEPE	0,00	69,26	760	TERCEIROS FOLH	53,18
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	247,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	36,73
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	781	DEDUCAO INSS S	98,93
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799	LIQUIDO A RECE	310,60
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002751

40,00 1.786,38 57,70 1.475,78 LIQUIDO: 310,60

Filial 01	Matricula 002754	Nome ROSANGELA BARROS CANTALICE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3110	Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/06/2013 A / /	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002754 Nome: ROSANGELA BARROS CANTALICE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						719	SALARIO DO MES	1.017,45
Totais Funcionário 01002754								
		0,00			0,00	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matricula 002757 Nome CLAUDIA REGINA NEVES DE MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.236,73
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.126,99
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
			428	ATRASSO/SAIDA A	1,90	721	BASE DO INSS	1.224,98
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.224,98
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	97,99
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	181,36
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	18,37
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	52,67
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	245,00
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	36,38
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	97,99
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	799	LIQUIDO A RECE	343,21
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	43,55
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002757								
		30,00			134,90	LIQUIDO:	343,21	

Filial 01 Matricula 002764 Nome MARIA DANIELA SILVA TORRES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.121,73
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.032,00
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.121,73
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.121,73
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	89,73
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	187,11
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	16,83
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	48,23
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	224,35
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	33,32
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	89,73
						799	LIQUIDO A RECE	222,10
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002764								
		30,00			133,70	LIQUIDO:	222,10	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002766 Nome: EMANOEL VIEIRA LAURIA

Filial 01	Matricula 002766	Nome EMANOEL VIEIRA LAURIA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 19/05/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	732 FGTS	114,05
			489 INS SALDO MES	0,00	86,91	747 VT PARTE EMPRE	50,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	368,87
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002766							
	30,00	1.425,65		95,70	1.056,78	LIQUIDO:	368,87

Filial 01	Matricula 002768	Nome IZABEL LUIZA SOARES DE SOUZA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	93,23	701 RENDIMENTO BRU	1.268,44
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.072,26
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	11,52	71,24	721 BASE DO INSS	1.165,49
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.165,49
			489 INS SALDO MES	0,00	6,72	732 FGTS	93,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	17,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	50,12
						761 INSS FOLHA	233,10
						767 ACIDENTE TRABA	34,62
						781 DEDUCAO INSS S	93,23
						799 LIQUIDO A RECE	653,33
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002768							
	31,00	1.268,44		69,22	615,11	LIQUIDO:	653,33

Filial 01	Matricula 002770	Nome JOSE PIMENTEL SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002770 Nome: JOSE PIMENTEL SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.526,18
137 ADIANT 13° SAL	0,00	508,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	936,06
			411 EMPREST. BCO R	0,00	109,78	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	76,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			489 INS SALDO MES	0,00	181,82	732 FGTS	81,39
			560 DESC. SASSEPE	0,00	60,03	738 BASE FGTS 13 S	508,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	75,28	739 F.G.T.S 13 SAL	40,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	192,33
						757 SESI 1.5%	15,26
						760 TERCEIROS FOLH	43,75
						761 INSS FOLHA	203,49
						767 ACIDENTE TRABA	30,22
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	617,98
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002770
 30,00 1.526,18 133,00 908,20 LIQUIDO: 617,98

Filial 01 Matricula 002773 Nome WALDNER NERTAM F DE ALENCAR
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/06/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	156,72	701 RENDIMENTO BRU	1.741,36
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.584,64
382 DSR S/ INSALUB	6,33	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.741,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.741,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	139,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	26,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,88
						761 INSS FOLHA	348,27
						767 ACIDENTE TRABA	176,05
						781 DEDUCAO INSS S	156,72
						799 LIQUIDO A RECE	972,26
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002773
 36,33 1.741,36 58,70 769,10 LIQUIDO: 972,26

Filial 01 Matricula 002775 Nome MARCELA FREITAS DA COSTA SALES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/06/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	8,00	125,74	701 RENDIMENTO BRU	1.822,45
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.696,71
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.571,81
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.571,81
			451 VALE TRANSPORT	76,00	78,59	732 FGTS	125,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	164,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	23,58

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002775 Nome: MARCELA FREITAS DA COSTA SALES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	494,40	761 INSS FOLHA	314,36
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	329,59	767 ACIDENTE TRABA	46,68
						781 DEDUCAO INSS S	125,74
						799 LIQUIDO A RECE	177,64
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	445,00
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002775	31,00	1.822,45	133,70	1.644,81	LIQUIDO:	177,64
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002779 Nome THAIS REGINA BORGES LOPES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	9,00	155,37	701 RENDIMENTO BRU	2.493,69
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.571,03
932 ABONO MES SEGU	10,00	575,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	586,98	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
933 1/3 ABONO MES	0,00	191,82	411 EMPREST. BCO R	0,00	137,97	719 SALARIO DO MES	1.726,40
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.726,40
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.726,40
			451 VALE TRANSPORT	76,00	50,87	732 FGTS	138,11
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	767,29	747 VT PARTE EMPRE	192,33
			519 DESC EMPREST S	0,00	143,87	757 SESI 1.5%	25,90
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	74,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	345,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	51,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	781 DEDUCAO INSS S	155,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	379,96
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	98,78	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002779	70,00	2.493,69	134,70	2.113,73	LIQUIDO:	379,96
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002782 Nome ELVIS ALVES DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	38,00	56,09	732 FGTS	89,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	65,51
						757 SESI 1.5%	16,83
						760 TERCEIROS FOLH	48,23
						761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	575,78

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002782 Nome: ELVIS ALVES DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002782							
	30,00	1.121,73		95,70	545,95	LIQUIDO:	575,78

Filial 01 Matricula 002784 Nome FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/09/2017 A 01/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124	0,00	883,47	424	30,00	1,00	701	883,47
			489	0,00	851,18	719	1.177,82
			553	0,00	10,43	865	299,00
			873	0,00	20,86		
Totais Funcionário 01002784							
	0,00	883,47		30,00	883,47	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002785 Nome JEANNE D'ARC DA SILVA PEDROSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.017,45	401	8,00	79,36	701	1.331,51
129	2,00	63,42	410	0,00	345,93	711	1.163,29
181	1,00	250,64	424	19,00	1,00	716	379,18
			428	5,00	25,44	719	1.017,45
			429	30,00	0,10	721	992,01
			451	38,00	50,87	731	992,01
			553	0,00	4,69	732	79,36
			675	0,00	104,23	747	70,73
			854	0,00	2,00	757	14,88
			872	0,00	246,54	760	42,66
			873	0,00	41,72	761	198,40
						767	29,46
						781	79,36
						799	429,63
						845	71,67
						846	169,50
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002785							
	33,00	1.331,51		100,00	901,88	LIQUIDO:	429,63

Filial 01 Matricula 002788 Nome ROSANIA EMIDIA PEREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002788 Nome: ROSANIA EMIDIA PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,71	701 RENDIMENTO BRU	2.404,75
137 ADIANT 13° SAL	0,00	618,37	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.135,24
932 ABONO MES SEGU	10,00	412,24	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
933 1/3 ABONO MES	0,00	137,41	424 REFETORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.233,95
			428 ATRASO/SAIDA A	0,45	2,78	731 BASE DO F.G.T.	1.233,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	98,71
			451 VALE TRANSPORT	57,00	61,84	738 BASE FGTS 13 S	618,37
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	739 F.G.T.S 13 SAL	49,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	120,56
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,80	757 SESI 1.5%	18,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	53,06
						761 INSS FOLHA	246,79
						767 ACIDENTE TRABA	36,65
						781 DEDUCAO INSS S	98,71
						799 LIQUIDO A RECE	1.175,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002788							
	40,00	2.404,75		115,15	1.229,70	LIQUIDO:	1.175,05

Filial 01 Matricula 002790 Nome ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	218,46	701 RENDIMENTO BRU	4.854,88
118 EMPREST DE FER	0,00	2.427,44	405 IMPOSTO DE REN	7,50	22,87	711 BASE IMP RENDA	2.208,98
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	825,33	719 SALARIO DO MES	2.427,44
			424 REFETORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.427,44
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.427,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	194,19
			555 DESC.ADIANT.SA	0,00	2.427,44	757 SESI 1.5%	36,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	760 TERCEIROS FOLH	104,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	485,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	72,09
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	218,46
						799 LIQUIDO A RECE	684,74
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002790							
	60,00	4.854,88		65,50	4.170,14	LIQUIDO:	684,74

Filial 01 Matricula 002791 Nome JOSIMAR SILVA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4190 Descricao COFCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	14.527,54
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.673,48	711 BASE IMP RENDA	9.436,30
932 ABONO MES SEGU	10,00	3.352,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	1.117,77	424 REFETORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	4.470,21	722 SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
						731 BASE DO F.G.T.	10.057,33

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002791 Nome: JOSIMAR SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						732 FGTS	804,58
						757 SESI 1.5%	150,86
						760 TERCEIROS FOLH	432,47
						761 INSS FOLHA	2.011,47
						767 ACIDENTE TRABA	298,70
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.342,23
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002791

70,00 14.527,54 87,50 10.185,31 LIQUIDO: 4.342,23

Filial 01 Matricula 002792 Nome FERNANDA DE SOUZA B CARVALHO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	110,48	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.521,19
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	3,13	22,31	721 BASE DO INSS	1.381,03
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.381,03
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	732 FGTS	110,48
			530 DESC.REP.REMUN	3,13	22,31	747 VT PARTE EMPRE	50,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	59,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	276,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,76	767 ACIDENTE TRABA	41,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	110,48
						799 LIQUIDO A RECE	726,28
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002792

31,00 1.676,29 101,26 950,01 LIQUIDO: 726,28

Filial 01 Matricula 002797 Nome JULIANA SILVA CEDRIM
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2304 Descricao DIABS- DIVISAO DE ABASTEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	383,99	701 RENDIMENTO BRU	3.741,50
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	148,82	711 BASE IMP RENDA	3.357,51
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89	721 BASE DO INSS	3.490,86
			411 EMPREST. BCO R	0,00	199,70	731 BASE DO F.G.T.	3.490,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	279,26
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	52,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	150,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	698,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	103,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	781 DEDUCAO INSS S	383,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.662,12
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002797 Nome: JULIANA SILVA CEDRIM

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002797

61,00	3.741,50	75,70	2.079,38	LIQUIDO:	1.662,12
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002798 Nome MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.490,86
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.106,87
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.490,86
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	3.490,86
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	3.490,86
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	279,26
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	52,36
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	150,11
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	698,17
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	103,68
						781	DEDUCAO INSS S	383,99
						799	LIQUIDO A RECE	1.215,31
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002798

60,00	3.490,86	75,00	2.275,55	LIQUIDO:	1.215,31
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002801 Nome VALERIA JALES DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/2009 Cat. Func. M Sal.: 4.170,85 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.256,28
137	ADIANT 13° SAL	0,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.705,01
			408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	758,36
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.170,85
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	4.162,93
			424	REFEITORIO	19,00	731	BASE DO F.G.T.	4.162,93
			428	ATRASO/SAIDA A	0,38	732	FGTS	333,03
			429	TICKETS	30,00	738	BASE FGTS 13 S	2.085,43
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	166,83
			489	INS SALDO MES	0,00	757	SESI 1.5%	62,44
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	179,01
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	832,59
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	123,64
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	457,92
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.856,35
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	522,28
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002801

30,00	6.256,28	76,58	4.399,93	LIQUIDO:	1.856,35
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002806 Nome: ANA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

Filial 01	Matricula 002806	Nome ANA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Custo 1143	Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/11/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	11,00	409,95	701 RENDIMENTO BRU	3.977,46
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	123,44	711 BASE IMP RENDA	3.567,51
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.267,12	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.726,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.726,82
			451 VALE TRANSPORT	57,00	86,65	731 BASE DO F.G.T.	3.726,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	298,14
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	95,76
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	55,90
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	583,71	760 TERCEIROS FOLH	160,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	745,36
						767 ACIDENTE TRABA	110,69
						781 DEDUCAO INSS S	409,95
						799 LIQUIDO A RECE	1.408,87
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	270,96
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002806	61,00	3.977,46	132,00	2.568,59	LIQUIDO:	1.408,87
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002816	Nome MIRIAM DA SILVA FONSECA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 10/03/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	156,72	701 RENDIMENTO BRU	2.454,66
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	29,54	711 BASE IMP RENDA	2.297,94
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.425,65
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	462,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721 BASE DO INSS	1.741,36
382 DSR S/ INSLUB	6,33	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	462,66	731 BASE DO F.G.T.	1.741,36
			411 EMPREST. BCO R	0,00	240,00	732 FGTS	139,30
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	26,12
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	760 TERCEIROS FOLH	74,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	348,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	767 ACIDENTE TRABA	51,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	156,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	183,20	799 LIQUIDO A RECE	641,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002816	37,33	2.454,66	142,20	1.813,13	LIQUIDO:	641,53
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002819	Nome RAFAEL LEITAO DE A G DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002819 Nome: RAFAEL LEITAO DE A G DA SILVA

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	10,00 498,98	401	INSS	11,00 204,96	701	RENDIMENTO BRU	14.571,92
106	GRATIF. DE LIC	7,00 291,67	404	IR FERIAS	22,50 295,48	707	BASE IR FERIAS	4.140,53
110	ADICIONAL NOTU	1,79 2,68	405	IMPOSTO DE REN	7,50 20,88	711	BASE IMP RENDA	2.182,46
118	EMPREST DE FER	0,00 4.740,86	417	ACEAL	0,00 7,48	719	SALARIO DO MES	4.740,86
120	ABONO PECUNIAR	4,00 632,11	424	REFEITORIO	5,00 1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
121	ADICIONAL 1/3	0,00 1.163,07	426	LIQUIDO DE FER	0,00 5.602,79	722	SAL.CONT.ACIMA	1.298,22
122	ADIC MED.FERIA	20,00 328,63	429	TICKETS	30,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	6.944,02
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00 232,61	491	INSS FERIAS	11,00 416,07	732	FGTS	555,52
126	FERIAS	20,00 3.160,57	519	DESC EMPREST S	0,00 287,61	757	SESI 1.5%	104,16
175	GRAT.FUNCAO	10,00 664,64	523	ORTOCLIN FERIA	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	298,59
263	DIF.GRAT.LICIT	0,00 833,33	553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	761	INSS FOLHA	1.388,80
274	DEV EMPREST. S	0,00 287,61	554	DESC.DIF.EMP.S	0,00 287,61	767	ACIDENTE TRABA	206,24
291	D.S.R. S/H.E A	0,04 0,45	560	DESC. SASSEPE	0,00 265,51	781	DEDUCAO INSS S	109,29
367	DEV.ORTOCLIN	0,00 4,69	607	DESC REFEIT. F	0,00 1,00	782	DEDUCAO INSS F	511,74
381	DEV. SASSEPE	0,00 265,51	609	DES. TICKET FE	0,00 0,10	799	LIQUIDO A RECE	6.902,44
608	DEV.REFEIT. FE	0,00 1,00	854	VALE CULTURA	0,00 2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
610	DEV TICKET FER	0,00 0,10	855	DESC VALE CULT	0,00 2,00	865	BASE EMPRESA V	49,00
856	DEV VALE CULTU	0,00 2,00	905	DESC SASSEPE F	0,00 265,51	866	BASE EMPRESA V	239,60
932	ABONO MES SEGU	6,00 948,17				875	BASE VALE CULT	48,00
933	1/3 ABONO MES	0,00 348,92						
937	MEDIA VALOR SO	4,00 65,73						
939	MED VL S/ AB M	6,00 98,59						
Totais Funcionário 01002819		88,83 14.571,92			87,00 7.669,48	LIQUIDO:		6.902,44

Filial 01 Matricula 002820 Nome ROSIANE SANTOS BRITO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	6,00 299,39	401	INSS	11,00 98,06	701	RENDIMENTO BRU	6.898,41
107	GRATIF. DE PRE	6,00 600,00	404	IR FERIAS	27,50 612,19	707	BASE IR FERIAS	5.387,48
121	ADICIONAL 1/3	0,00 1.199,18	424	REFEITORIO	2,00 1,00	711	BASE IMP RENDA	886,80
126	FERIAS	24,00 3.597,55	424	REFEITORIO	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
172	FERIAS MES SEG	6,00 899,39	426	LIQUIDO DE FER	0,00 4.020,38	721	BASE DO INSS	5.645,80
201	ADIC.1/3 MES S	0,00 299,80	429	TICKETS	30,00 0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	50,32
608	DEV.REFEIT. FE	0,00 1,00	429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.696,12
610	DEV TICKET FER	0,00 0,10	491	INSS FERIAS	11,00 522,97	732	FGTS	455,68
856	DEV VALE CULTU	0,00 2,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	85,44
			560	DESC. SASSEPE	0,00 344,39	760	TERCEIROS FOLH	244,93
			565	DESC. DEP. SAS	0,00 135,50	761	INSS FOLHA	1.139,22
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 144,63	767	ACIDENTE TRABA	169,17
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	781	DEDUCAO INSS S	12,59
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	782	DEDUCAO INSS F	608,44
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 199,73	799	LIQUIDO A RECE	788,81
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 20,86	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	106,69
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	19,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002820		42,00 6.898,41			81,50 6.109,60	LIQUIDO:		788,81

Filial 01 Matricula 002828 Nome FERNANDA V C DE VASCONCELOS
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002828 Nome: FERNANDA V C DE VASCONCELOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	6.311,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	695,59	711	BASE IMP RENDA	5.690,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	665,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732	FGTS	504,94
								757	SESI 1.5%	94,68
								760	TERCEIROS FOLH	271,41
								761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	187,46
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.739,13
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002828										
		60,00	6.311,78			87,50	3.572,65	LIQUIDO:		2.739,13

Filial 01 Matricula 002831 Nome AMANDA BEZERRA MASCARENHAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	494,66	701	RENDIMENTO BRU	4.747,58
107	GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405	IMPOSTO DE REN	22,50	320,77	711	BASE IMP RENDA	4.252,92
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.528,96	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.496,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.496,94
				451	VALE TRANSPORT	38,00	74,85	732	FGTS	359,75
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	46,75
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	67,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	193,37
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	899,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	133,56
								781	DEDUCAO INSS S	494,66
								799	LIQUIDO A RECE	2.027,39
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002831										
		61,00	4.747,58			120,50	2.720,19	LIQUIDO:		2.027,39

Filial 01 Matricula 002833 Nome JAMESSON AMANCIO DA ROCHA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	9,00	225,20	701	RENDIMENTO BRU	2.752,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405	IMPOSTO DE REN	7,50	32,56	711	BASE IMP RENDA	2.527,75
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	850,79	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.502,31

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002833 Nome: JAMESSON AMANCIO DA ROCHA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.502,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.502,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	200,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	37,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	625,56	760 TERCEIROS FOLH	107,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	500,46
						767 ACIDENTE TRABA	74,32
						781 DEDUCAO INSS S	225,20
						799 LIQUIDO A RECE	921,12
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002833							
	61,00	2.752,95		65,50	1.831,83	LIQUIDO:	921,12

Filial 01 Matricula 002834 Nome LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.456,53
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,55	711 BASE IMP RENDA	2.258,00
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			451 VALE TRANSPORT	38,00	74,84	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	213,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	66,95	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.262,80
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	81,82
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002834							
	61,00	2.456,53		103,50	1.193,73	LIQUIDO:	1.262,80

Filial 01 Matricula 002837 Nome BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.998,22
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.878,47
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	737,76	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002837 Nome: BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	395,86
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002837							
	32,00	1.998,22		57,00	1.602,36	LIQUIDO:	395,86

Filial 01 Matricula 002839 Nome ANGELINA MEDEIROS VERONESE
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Cust 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	11,00	409,95	701 RENDIMENTO BRU	3.726,82
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	142,73	711 BASE IMP RENDA	3.316,87
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.267,12	719 SALARIO DO MES	3.726,82
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.726,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.726,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	298,14
						757 SESI 1.5%	55,90
						760 TERCEIROS FOLH	160,25
						761 INSS FOLHA	745,36
						767 ACIDENTE TRABA	110,69
						781 DEDUCAO INSS S	409,95
						799 LIQUIDO A RECE	1.903,92
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002839							
	60,00	3.726,82		75,00	1.822,90	LIQUIDO:	1.903,92

Filial 01 Matricula 002848 Nome VANESSA VERUSKA H DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.291,05
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	273,60	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.209,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	273,60	721 BASE DO INSS	1.017,45
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	81,39
			451 VALE TRANSPORT	38,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	70,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,26
			560 DESC. SASSEPE	0,00	55,96	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	28,49	761 INSS FOLHA	203,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	30,22
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	420,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002848							
	30,00	1.291,05		95,70	870,10	LIQUIDO:	420,95

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002849 Nome: JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA

Filial 01	Matricula 002849	Nome JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	80,15	701	RENDIMENTO BRU	1.049,16
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	921,78
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.001,93
				428	ATRASO/SAIDA A	2,67	15,52	731	BASE DO F.G.T.	1.001,93
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	80,15
				451	VALE TRANSPORT	38,00	50,87	747	VT PARTE EMPRE	237,93
				489	INS SALDO MES	0,00	50,87	757	SESI 1.5%	15,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	43,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	200,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	29,76
								781	DEDUCAO INSS S	80,15
								799	LIQUIDO A RECE	471,96
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002849

31,00	1.049,16	98,37	577,20	LIQUIDO:	471,96
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002850	Nome JAMERSON A RAFAEL DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,39	701	RENDIMENTO BRU	1.469,65
932	ABONO MES SEGU	10,00	339,15	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	936,06
933	1/3 ABONO MES	0,00	113,05	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
				451	VALE TRANSPORT	38,00	50,87	732	FGTS	81,39
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	452,20	747	VT PARTE EMPRE	70,73
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,26
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	760	TERCEIROS FOLH	43,75
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	203,49
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	767	ACIDENTE TRABA	30,22
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	81,39
								799	LIQUIDO A RECE	10,66
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002850

40,00	1.469,65	95,70	1.458,99	LIQUIDO:	10,66
-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial 01	Matricula 002851	Nome BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002851 Nome: BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	84,36	701	RENDIMENTO BRU	1.682,60
137	ADIANT 13° SAL	0,00	560,87	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	970,26
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				411	EMPREST. BCO R	0,00	220,00	721	BASE DO INSS	1.054,62
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.054,62
				428	ATRASO/SAIDA A	10,47	67,11	732	FGTS	84,36
				429	TICKETS	30,00	0,10	738	BASE FGTS 13 S	560,87
				451	VALE TRANSPORT	76,00	56,09	739	F.G.T.S 13 SAL	44,86
				519	DESC EMPREST S	0,00	93,48	747	VT PARTE EMPRE	187,11
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,82
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	45,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	210,92
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	31,32
								781	DEDUCAO INSS S	84,36
								799	LIQUIDO A RECE	689,26
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002851										
		30,00	1.682,60			144,17	993,34	LIQUIDO:		689,26

Filial 01 Matricula 002853 Nome ALCILEIDE MONTE DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,39	701	RENDIMENTO BRU	1.299,80
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711	BASE IMP RENDA	1.186,70
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.017,45
				451	VALE TRANSPORT	114,00	50,87	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	81,39
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747	VT PARTE EMPRE	313,93
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	15,26
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	760	TERCEIROS FOLH	43,75
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	203,49
								767	ACIDENTE TRABA	30,22
								781	DEDUCAO INSS S	81,39
								799	LIQUIDO A RECE	158,12
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002853										
		32,00	1.299,80			171,00	1.141,68	LIQUIDO:		158,12

Filial 01 Matricula 002854 Nome ANDRE RICARDO CAMARA TORRES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,39	701	RENDIMENTO BRU	1.017,45
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711	BASE IMP RENDA	936,06

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002854 Nome: ANDRE RICARDO CAMARA TORRES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
411			EMPREST. BCO R	0,00	59,46	719	SALARIO DO MES	1.017,45
424			REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
429			TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
451			VALE TRANSPORT	19,00	50,87	732	FGTS	81,39
519			DESC EMPREST S	0,00	84,78	747	VT PARTE EMPRE	93,53
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	15,26
675			DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760	TERCEIROS FOLH	43,75
854			VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	203,49
872			HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	767	ACIDENTE TRABA	30,22
873			ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	81,39
						799	LIQUIDO A RECE	129,96
						845	ASSIST.MED.EMP	106,69
						846	ASSIST.MED.EMP	169,50
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002854							
	30,00	1.017,45		76,00	887,49	LIQUIDO:	129,96

Filial 01 Matricula 002856 Nome ALEXSANDRA DA SILVA M CABRAL
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101		1.425,65	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	2.238,10
181		250,64	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.117,16
297		561,81	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	1.418,16
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.418,16
			411	EMPREST. BCO R	0,00	732	FGTS	113,45
			424	REFEITORIO	19,00	747	VT PARTE EMPRE	171,92
			428	ATRASO/SAIDA A	0,92	757	SESI 1.5%	21,27
			429	TICKETS	30,00	760	TERCEIROS FOLH	60,98
			451	VALE TRANSPORT	76,00	761	INSS FOLHA	283,63
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	42,12
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	113,45
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	430,01
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	71,67
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	115,21
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002856							
	31,00	2.238,10		142,12	1.808,09	LIQUIDO:	430,01

Filial 01 Matricula 002857 Nome CAROLINE ALVES LEAL
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101		299,39	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.298,43
121		399,19	408	MENS SINDICATO	0,70	707	BASE IR FERIAS	1.816,31
126		1.197,56	424	REFEITORIO	3,00	711	BASE IMP RENDA	272,44
172		299,39	424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,95
201		99,80	426	LIQUIDO DE FER	0,00	721	BASE DO INSS	1.896,14
608		1,00	429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.896,14
610		0,10	429	TICKETS	0,00	732	FGTS	151,69
856		2,00	491	INSS FERIAS	0,00	757	SESI 1.5%	28,44

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002857 Nome: CAROLINE ALVES LEAL

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	81,53
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	379,23
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	56,32
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	26,95
						782	DEDUCAO INSS F	179,63
						799	LIQUIDO A RECE	292,73
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	29,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002857
 36,00 2.298,43 42,70 2.005,70 LIQUIDO: 292,73

Filial 01 Matricula 002860 Nome ADRIANA MAYO DE SOUZA E SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/08/2015 A 02/08/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	489	INS SALDO MES	0,00	701	RENDIMENTO BRU	1.186,40
						719	SALARIO DO MES	1.017,45

Totais Funcionário 01002860
 0,00 1.186,40 0,00 1.186,40 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002863 Nome CINTIA ROBERTA DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.808,53
129	SALARIO FAMILI	1,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.159,15
137	ADIANT 13° SAL	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
181	AUXILIO CRECHE	1,00	424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	987,51
			428	ATRASO/SAIDA A	5,15	731	BASE DO F.G.T.	987,51
			429	TICKETS	30,00	732	FGTS	79,00
			519	DESC EMPREST S	0,00	738	BASE FGTS 13 S	508,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	40,69
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	14,81
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	42,46
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	197,50
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	29,33
						781	DEDUCAO INSS S	79,00
						799	LIQUIDO A RECE	747,45
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	43,55
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002863
 32,00 1.808,53 62,85 1.061,08 LIQUIDO: 747,45

Filial 01 Matricula 002864 Nome DULCE HELENA PEREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002864 Nome: DULCE HELENA PEREIRA

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.177,82	401	INSS	9,00	169,80	701	RENDIMENTO BRU	5.555,49
118	EMPREST DE FER	0,00	1.886,77	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.716,97
137	ADIANT 13° SAL	0,00	943,39	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	641,50	719	SALARIO DO MES	1.886,77
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.886,77
932	ABONO MES SEGU	10,00	628,92	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.886,77
933	1/3 ABONO MES	0,00	209,64	451	VALE TRANSPORT	19,00	58,89	732	FGTS	150,94
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	838,56	738	BASE FGTS 13 S	943,39
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739	F.G.T.S 13 SAL	75,47
				555	DESC.ADIANT.SA	0,00	1.886,77	747	VT PARTE EMPRE	207,11
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	28,30
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	81,13
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761	INSS FOLHA	377,35
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	56,04
								781	DEDUCAO INSS S	169,80
								799	LIQUIDO A RECE	1.685,74
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002864										
		70,00	5.555,49			77,70	3.869,75	LIQUIDO:		1.685,74

Filial 01 Matricula 002866 Nome LUCICLEIDE M DE A CAMPOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	9,00	175,18	701	RENDIMENTO BRU	1.947,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	662,30	711	BASE IMP RENDA	1.771,31
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.947,95
				428	ATRASO/SAIDA A	0,15	1,46	721	BASE DO INSS	1.946,49
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.946,49
				451	VALE TRANSPORT	38,00	50,87	732	FGTS	155,71
				489	INS SALDO MES	0,00	54,58	747	VT PARTE EMPRE	70,73
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	29,20
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760	TERCEIROS FOLH	83,70
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	389,30
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,60	767	ACIDENTE TRABA	57,81
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	175,18
								799	LIQUIDO A RECE	598,01
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002866										
		60,00	1.947,95			96,15	1.349,94	LIQUIDO:		598,01

Filial 01 Matricula 002867 Nome MARIA DA C DUTRA DO AMARAL
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S D E S C O N T O S B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002867 Nome: MARIA DA C DUTRA DO AMARAL

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	76,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	732 FGTS	89,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	187,11
			560 DESC. SASSEPE	0,00	68,43	757 SESI 1.5%	16,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	48,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	343,85
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002867							
	30,00	1.121,73		133,00	777,88	LIQUIDO:	343,85

Filial 01 Matricula 002869 Nome RICARDO J FERNANDES DA CUNHA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	77,78	701 RENDIMENTO BRU	1.978,38
137 ADIANT 13° SAL	0,00	508,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	894,50
932 ABONO MES SEGU	10,00	339,15	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
933 1/3 ABONO MES	0,00	113,05	428 ATRASO/SAIDA A	7,77	45,17	721 BASE DO INSS	972,28
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	972,28
			451 VALE TRANSPORT	38,00	50,87	732 FGTS	77,78
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	452,20	738 BASE FGTS 13 S	508,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	40,69
			560 DESC. SASSEPE	0,00	60,28	747 VT PARTE EMPRE	70,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	51,53	757 SESI 1.5%	14,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,81
						761 INSS FOLHA	194,46
						767 ACIDENTE TRABA	28,88
						781 DEDUCAO INSS S	77,78
						799 LIQUIDO A RECE	886,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002869							
	40,00	1.978,38		102,77	1.091,55	LIQUIDO:	886,83

Filial 01 Matricula 002870 Nome SUZANA VALERIA PINHEIRO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,25	701 RENDIMENTO BRU	1.526,18
137 ADIANT 13° SAL	0,00	508,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	934,46
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	0,30	1,74	721 BASE DO INSS	1.015,71
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.015,71
			451 VALE TRANSPORT	38,00	50,87	732 FGTS	81,25
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	738 BASE FGTS 13 S	508,73

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002870 Nome: SUZANA VALERIA PINHEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	40,69
			560	DESC. SASSEPE	0,00	747	VT PARTE EMPRE	70,73
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	757	SESI 1.5%	15,24
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,68
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	203,14
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	30,17
						781	DEDUCAO INSS S	81,25
						799	LIQUIDO A RECE	557,38
						845	ASSIST.MED.EMP	106,69
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002870								
	30,00	1.526,18		95,30	968,80	LIQUIDO:	557,38	

Filial 01 Matricula 002871 Nome SUZELY ARANTES DA S MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,39
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	19,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	76,00	50,87
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		1.299,80
				711	BASE IMP RENDA		1.186,70
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		1.017,45
				721	BASE DO INSS		1.017,45
				731	BASE DO F.G.T.		1.017,45
				732	FGTS		81,39
				747	VT PARTE EMPRE		192,33
				757	SESI 1.5%		15,26
				760	TERCEIROS FOLH		43,75
				761	INSS FOLHA		203,49
				767	ACIDENTE TRABA		30,22
				781	DEDUCAO INSS S		81,39
				799	LIQUIDO A RECE		585,47
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				846	ASSIST.MED.EMP		183,86
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		189,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002871							
	32,00	1.299,80		133,00	714,33	LIQUIDO:	585,47

Filial 01 Matricula 002882 Nome CINTIA GOMES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	89,48
124	PROV. INSUFIC	0,00	157,48	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	424	REFEITORIO	19,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA A	0,50	3,20
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	38,00	56,09
				489	INS SALDO MES	0,00	124,40
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.310,92
				711	BASE IMP RENDA		1.029,05
				719	SALARIO DO MES		1.121,73
				721	BASE DO INSS		1.118,53
				731	BASE DO F.G.T.		1.118,53
				732	FGTS		89,48
				747	VT PARTE EMPRE		232,71
				757	SESI 1.5%		16,78
				760	TERCEIROS FOLH		48,10
				761	INSS FOLHA		223,71

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002882 Nome: CINTIA GOMES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	569,07	767 ACIDENTE TRABA	33,22
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	89,48
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002882							
	31,00	1.310,92		95,50	1.310,92	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002887 Nome MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,95
			451 VALE TRANSPORT	38,00	74,84	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			560 DESC. SASSEPE	0,00	91,31	732 FGTS	119,75
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	41,91	747 VT PARTE EMPRE	213,96
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	657,08
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	149,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002887							
	30,00	1.496,95		99,00	839,87	LIQUIDO:	657,08

Filial 01 Matricula 002889 Nome EJANE FERREIRA TEXEIRA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	9,00	155,96	701 RENDIMENTO BRU	1.732,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	589,19	711 BASE IMP RENDA	1.576,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.732,90
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.732,90
			519 DESC EMPREST S	0,00	140,60	731 BASE DO F.G.T.	1.732,90
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	138,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	74,51
						761 INSS FOLHA	346,58
						767 ACIDENTE TRABA	51,47
						781 DEDUCAO INSS S	155,96
						799 LIQUIDO A RECE	808,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002889							
	30,00	1.732,90		58,00	924,83	LIQUIDO:	808,07

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002890 Nome: CLELIO FIRMINO SILVA

Filial 01	Matricula 002890	Nome CLELIO FIRMINO SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	936,06
			489 INS SALDO MES	0,00	1,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.017,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
						732 FGTS	81,39
						757 SESI 1.5%	15,26
						760 TERCEIROS FOLH	43,75
						761 INSS FOLHA	203,49
						767 ACIDENTE TRABA	30,22
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	563,48
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 01002890							
	30,00	1.017,45		8,00	453,97	LIQUIDO:	563,48

Filial 01	Matricula 002891	Nome ERICK MEDEIROS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.068,32
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 03/03/2016 A 01/02/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	29,00	1.032,71	401 INSS	8,00	82,61	701 RENDIMENTO BRU	1.032,71
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	363,23	711 BASE IMP RENDA	950,10
			489 INS SALDO MES	0,00	467,73	719 SALARIO DO MES	1.068,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.032,71
						731 BASE DO F.G.T.	1.032,71
						732 FGTS	82,61
						757 SESI 1.5%	15,49
						760 TERCEIROS FOLH	44,41
						761 INSS FOLHA	206,54
						767 ACIDENTE TRABA	30,67
						781 DEDUCAO INSS S	82,61
						799 LIQUIDO A RECE	114,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 01002891							
	29,00	1.032,71		8,00	918,26	LIQUIDO:	114,45

Filial 01	Matricula 002892	Nome JOANA EVELYN A NASCIMENTO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	79,48	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	914,13
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	4,10	23,84	721 BASE DO INSS	993,61
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	993,61
			451 VALE TRANSPORT	76,00	50,87	732 FGTS	79,48

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002892 Nome: JOANA EVELYN A NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			489	INS SALDO MES	0,00	78,67	747	VT PARTE EMPRE	192,33
			560	DESC. SASSEPE	0,00	55,64	757	SESI 1.5%	14,90
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	42,73
							761	INSS FOLHA	198,72
							767	ACIDENTE TRABA	29,51
							781	DEDUCAO INSS S	79,48
							799	LIQUIDO A RECE	379,92
							865	BASE EMPRESA V	189,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002892									
	30,00	1.017,45		137,10	637,53	LIQUIDO:		379,92	

Filial 01 Matricula 002894 Nome JOELNA DINIZ PEREIRA DE SOUSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.557,89
129	SALARIO FAMILI	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	936,06
137	ADIANT 13° SAL	0,00	424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
			519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	81,39
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	738	BASE FGTS 13 S	508,73
			854	VALE CULTURA	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	40,69
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	757	SESI 1.5%	15,26
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,75
						761	INSS FOLHA	203,49
						767	ACIDENTE TRABA	30,22
						781	DEDUCAO INSS S	81,39
						799	LIQUIDO A RECE	820,78
						845	ASSIST.MED.EMP	106,69
						846	ASSIST.MED.EMP	107,78
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002894									
	31,00	1.557,89		57,00	737,11	LIQUIDO:		820,78	

Filial 01 Matricula 002895 Nome KLEBER DE OLIVEIRA GALDINO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.526,18
137	ADIANT 13° SAL	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	936,06
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
			451	VALE TRANSPORT	76,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
			489	INS SALDO MES	0,00	732	FGTS	81,39
			560	DESC. SASSEPE	0,00	738	BASE FGTS 13 S	508,73
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	40,69
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	283,53
						757	SESI 1.5%	15,26
						760	TERCEIROS FOLH	43,75
						761	INSS FOLHA	203,49
						767	ACIDENTE TRABA	30,22
						781	DEDUCAO INSS S	81,39

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002895 Nome: KLEBER DE OLIVEIRA GALDINO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	858,52
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002895							
	30,00	1.526,18		133,00	667,66	LIQUIDO:	858,52

Filial 01 Matricula 002909 Nome ROBSON CARNEIRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	119,75
						757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	860,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	149,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002909							
	30,00	1.496,95		38,00	636,50	LIQUIDO:	860,45

Filial 01 Matricula 002910 Nome JOSE VITAL DUARTE JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	11,00	392,23	701 RENDIMENTO BRU	3.816,37
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	158,82	711 BASE IMP RENDA	3.424,14
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.212,35	719 SALARIO DO MES	3.565,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.565,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.565,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	285,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	53,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	153,33
						761 INSS FOLHA	713,15
						767 ACIDENTE TRABA	105,90
						781 DEDUCAO INSS S	392,23
						799 LIQUIDO A RECE	2.024,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002910							
	61,00	3.816,37		75,00	1.792,05	LIQUIDO:	2.024,32

Filial 01 Matricula 002911 Nome ALDJANE MARIA DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002911 Nome: ALDJANE MARIA DOS SANTOS

Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	38,00	56,09	732 FGTS	89,73
			489 INS SALDO MES	0,00	56,08	747 VT PARTE EMPRE	65,51
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	16,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	48,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	224,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	33,32
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	193,19
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002911

30,00 1.121,73 95,70 928,54 LIQUIDO: 193,19

Filial 01 Matricula 002913 Nome CRISTIANE MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	76,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	89,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	187,11
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	16,83
						760 TERCEIROS FOLH	48,23
						761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	545,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002913

30,00 1.121,73 133,00 576,72 LIQUIDO: 545,01

Filial 01 Matricula 002915 Nome HAMILTON LINO ALVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002915 Nome: HAMILTON LINO ALVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.682,60
137 ADIANT 13° SAL	0,00	560,87	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			417 ACEAL	0,50	5,61	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	59,92	732 FGTS	89,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	738 BASE FGTS 13 S	560,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	44,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	16,83
						760 TERCEIROS FOLH	48,23
						761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	1.047,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002915

30,00 1.682,60 57,50 635,45 LIQUIDO: 1.047,15

Filial 01 Matricula 002917 Nome LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.177,82	401 INSS	8,00	94,22	701 RENDIMENTO BRU	1.733,01
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	711 BASE IMP RENDA	1.083,60
932 ABONO MES SEGU	10,00	392,61	424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	130,87	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			451 VALE TRANSPORT	38,00	58,89	721 BASE DO INSS	1.177,82
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	523,48	731 BASE DO F.G.T.	1.177,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	94,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	747 VT PARTE EMPRE	229,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	17,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	760 TERCEIROS FOLH	50,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	235,56
						767 ACIDENTE TRABA	34,98
						781 DEDUCAO INSS S	94,22
						799 LIQUIDO A RECE	419,21
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002917

41,00 1.733,01 95,00 1.313,80 LIQUIDO: 419,21

Filial 01 Matricula 002918 Nome MARIA DAS NEVES DE BARROS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	78,20	701 RENDIMENTO BRU	1.469,65
932 ABONO MES SEGU	10,00	339,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	899,31
933 1/3 ABONO MES	0,00	113,05	411 EMPREST. BCO R	0,00	59,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	977,51
			428 ATRASO/SAIDA A	6,87	39,94	731 BASE DO F.G.T.	977,51

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002918 Nome: MARIA DAS NEVES DE BARROS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	78,20
			451 VALE TRANSPORT	38,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	70,73
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	452,20	757 SESI 1.5%	14,66
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	760 TERCEIROS FOLH	42,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	195,50
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,63	767 ACIDENTE TRABA	29,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	78,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	799 LIQUIDO A RECE	228,73
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002918	40,00	1.469,65	101,87	1.240,92	LIQUIDO:	228,73
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002921 Nome TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,60	701 RENDIMENTO BRU	1.827,95
124 PROV. INSUFIC	0,00	360,45	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.281,09
129 SALARIO FAMILI	3,00	95,13	424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	428 ATRASO/SAIDA A	0,30	1,68	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.120,05
			489 INS SALDO MES	0,00	186,46	731 BASE DO F.G.T.	1.120,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	89,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	16,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	1.107,08	760 TERCEIROS FOLH	48,16
						761 INSS FOLHA	224,01
						767 ACIDENTE TRABA	33,27
						781 DEDUCAO INSS S	89,60
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	192,49
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002921	34,00	1.827,95	57,30	1.827,95	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 002922 Nome XENIA KELY VERISSIMO DINIZ
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.177,82	401 INSS	8,00	94,22	701 RENDIMENTO BRU	1.701,30
932 ABONO MES SEGU	10,00	392,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.083,60
933 1/3 ABONO MES	0,00	130,87	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.177,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.177,82
			451 VALE TRANSPORT	76,00	58,89	732 FGTS	94,22
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	523,48	747 VT PARTE EMPRE	184,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	17,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	50,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	235,56
						767 ACIDENTE TRABA	34,98
						781 DEDUCAO INSS S	94,22
						799 LIQUIDO A RECE	542,18
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002922 Nome: XENIA KELY VERISSIMO DINIZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002922							
	40,00	1.701,30		133,70	1.159,12	LIQUIDO:	542,18

Filial 01 Matricula 002924 Nome MARCO AURELIO DE ARAUJO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.496,94	401	8,00	119,75	701	1.496,94
			408	0,70	15,64	711	1.377,19
			410	0,00	508,96	719	1.496,94
			411	0,00	154,73	721	1.496,94
			424	0,00	1,00	731	1.496,94
			429	30,00	0,10	732	119,75
			519	0,00	124,74	757	22,45
			553	0,00	4,69	760	64,37
			675	0,00	213,66	761	299,39
			854	0,00	2,00	767	44,46
						781	119,75
						799	351,67
						845	261,14
						848	5,74
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002924							
	30,00	1.496,94		38,70	1.145,27	LIQUIDO:	351,67

Filial 01 Matricula 002926 Nome ANTONIO CARLOS DE LUNA MATOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.017,45	401	8,00	81,39	701	1.978,38
137	0,00	508,73	410	0,00	345,93	711	936,06
932	10,00	339,15	424	19,00	1,00	719	1.017,45
933	0,00	113,05	429	30,00	0,10	721	1.017,45
			451	76,00	50,87	731	1.017,45
			488	0,00	452,20	732	81,39
			519	0,00	84,78	738	508,73
			553	0,00	4,69	739	40,69
			854	0,00	2,00	747	192,33
			873	0,00	20,86	757	15,26
						760	43,75
						761	203,49
						767	30,22
						781	81,39
						799	934,56
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002926							
	40,00	1.978,38		133,00	1.043,82	LIQUIDO:	934,56

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002927 Nome: DEYVISON MACHADO DA SILVA

Filial 01	Matricula 002927	Nome DEYVISON MACHADO DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,18	701	RENDIMENTO BRU	1.840,24
129	SALARIO FAMILI	2,00	63,42	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.184,29
137	ADIANT 13° SAL	0,00	508,73	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				428	ATRASO/SAIDA A	0,45	2,62	721	BASE DO INSS	1.014,83
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.014,83
				451	VALE TRANSPORT	19,00	50,87	732	FGTS	81,18
				519	DESC EMPREST S	0,00	84,78	738	BASE FGTS 13 S	508,73
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739	F.G.T.S 13 SAL	40,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	747	VT PARTE EMPRE	215,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	15,22
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	760	TERCEIROS FOLH	43,64
								761	INSS FOLHA	202,97
								767	ACIDENTE TRABA	30,14
								781	DEDUCAO INSS S	81,18
								799	LIQUIDO A RECE	1.020,52
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002927

33,00 1.840,24 77,15 819,72 LIQUIDO: 1.020,52

Filial 01	Matricula 002928	Nome JEFFERSON JORGE DE ARAUJO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	18,10	701	RENDIMENTO BRU	1.155,21
124	PROV. INSUFIC	0,00	137,76	409	FALTAS	21,00	122,10	711	BASE IMP RENDA	208,17
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				428	ATRASO/SAIDA A	115,08	669,08	719	SALARIO DO MES	1.017,45
								721	BASE DO INSS	226,27
								731	BASE DO F.G.T.	226,27
								732	FGTS	18,10
								757	SESI 1.5%	3,39
								760	TERCEIROS FOLH	9,73
								761	INSS FOLHA	45,25
								767	ACIDENTE TRABA	6,72
								781	DEDUCAO INSS S	18,10

Totais Funcionário 01002928

30,00 1.155,21 144,08 1.155,21 LIQUIDO: 0,00

Filial 01	Matricula 002930	Nome JOSE AURICELIO C DE ARAUJO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/05/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002930 Nome: JOSE AURICELIO C DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	88,85	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.021,79
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	1,73	11,09	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.110,64
			451 VALE TRANSPORT	19,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.110,64
			489 INS SALDO MES	0,00	61,50	732 FGTS	88,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	88,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	16,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	47,76
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	122,93	761 INSS FOLHA	222,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	32,99
						781 DEDUCAO INSS S	88,85
						799 LIQUIDO A RECE	303,81
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002930

30,00 1.121,73 77,73 817,92 LIQUIDO: 303,81

Filial 01 Matricula 002931 Nome JOSILENE FARIAS DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	9,00	200,65	701 RENDIMENTO BRU	4.335,06
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.114,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	758,02	711 BASE IMP RENDA	2.028,81
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
932 ABONO MES SEGU	10,00	743,15	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.229,46
933 1/3 ABONO MES	0,00	247,72	488 FERIAS PAGAS M	0,00	990,87	721 BASE DO INSS	2.229,46
			519 DESC EMPREST S	0,00	185,78	731 BASE DO F.G.T.	2.229,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	178,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	738 BASE FGTS 13 S	1.114,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	739 F.G.T.S 13 SAL	89,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	757 SESI 1.5%	33,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	95,87
						761 INSS FOLHA	445,89
						767 ACIDENTE TRABA	66,21
						781 DEDUCAO INSS S	200,65
						799 LIQUIDO A RECE	1.944,13
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002931

70,00 4.335,06 58,00 2.390,93 LIQUIDO: 1.944,13

Filial 01 Matricula 002933 Nome LUCY DIAS DE ANDRADE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	82,11	701 RENDIMENTO BRU	1.787,59
124 PROV. INSUFIC	0,00	167,31	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	944,30
932 ABONO MES SEGU	10,00	373,91	411 EMPREST. BCO R	0,00	67,67	719 SALARIO DO MES	1.121,73

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002933 Nome: LUCY DIAS DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
933 1/3 ABONO MES	0,00	124,64	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.026,41
			428 ATRASO/SAIDA A	14,87	95,32	731 BASE DO F.G.T.	1.026,41
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	82,11
			451 VALE TRANSPORT	19,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	209,91
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	498,55	757 SESI 1.5%	15,40
			519 DESC EMPREST S	0,00	93,48	760 TERCEIROS FOLH	44,14
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	205,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	30,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	82,11
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	308,41	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002933							
	40,00	1.787,59		90,87	1.787,59	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002936 Nome ROSIMERE SOARES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,31	701 RENDIMENTO BRU	1.153,44
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.027,16
			411 EMPREST. BCO R	0,00	71,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			428 ATRASO/SAIDA A	0,82	5,26	721 BASE DO INSS	1.116,47
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.116,47
			451 VALE TRANSPORT	76,00	56,09	732 FGTS	89,31
			489 INS SALDO MES	0,00	56,08	747 VT PARTE EMPRE	187,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	16,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	48,01
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	223,29
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	114,81	767 ACIDENTE TRABA	33,16
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781 DEDUCAO INSS S	89,31
						799 LIQUIDO A RECE	232,26
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002936							
	31,00	1.153,44		133,82	921,18	LIQUIDO:	232,26

Filial 01 Matricula 002937 Nome SANDRA REGINA V DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	936,06
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	76,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			489 INS SALDO MES	0,00	50,86	732 FGTS	81,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	192,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	15,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,75
						761 INSS FOLHA	203,49

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002937 Nome: SANDRA REGINA V DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	30,22
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	413,19
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002937	30,00	1.017,45		133,00	604,26	LIQUIDO:	413,19

Filial 01 Matricula 002938 Nome URSULA LIMA DE PAULA CAETANO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	9,00	164,76	701 RENDIMENTO BRU	1.830,68
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	622,43	711 BASE IMP RENDA	1.665,92
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.830,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.830,68
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	1.830,68
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	146,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	27,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	78,72
						761 INSS FOLHA	366,14
						767 ACIDENTE TRABA	54,37
						781 DEDUCAO INSS S	164,76
						799 LIQUIDO A RECE	742,54
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002938	60,00	1.830,68		58,00	1.088,14	LIQUIDO:	742,54

Filial 01 Matricula 002941 Nome DANIELLE M DOS SANTOS PRAZO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	711 BASE IMP RENDA	2.007,36
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.205,89
			451 VALE TRANSPORT	57,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	107,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	33,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	597,73	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	441,18
						767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	478,28
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002941 Nome: DANIELLE M DOS SANTOS PRAZO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002941							
	60,00	2.205,89		115,00	1.727,61	LIQUIDO:	478,28

Filial 01 Matricula 002942 Nome ELIDIANE BARROS DA CRUZ
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.017,45	401	8,00	81,39	701	1.526,18
137	0,00	508,73	410	0,00	345,93	711	936,06
			424	19,00	1,00	719	1.017,45
			429	30,00	0,10	721	1.017,45
			451	19,00	50,87	731	1.017,45
			519	0,00	84,78	732	81,39
			553	0,00	4,69	738	508,73
			560	0,00	56,98	739	40,69
			854	0,00	2,00	747	93,53
			873	0,00	31,29	757	15,26
						760	43,75
						761	203,49
						767	30,22
						781	81,39
						799	867,15
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002942							
	30,00	1.526,18		76,00	659,03	LIQUIDO:	867,15

Filial 01 Matricula 002943 Nome MARIA JOSE GUILHERME
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.017,45	401	8,00	80,76	701	1.254,96
297	0,00	237,51	408	0,70	15,64	711	1.166,35
			410	0,00	345,93	719	1.017,45
			410	0,00	237,51	721	1.009,60
			424	19,00	1,00	731	1.009,60
			428	1,35	7,85	732	80,76
			429	30,00	0,10	747	298,73
			451	38,00	50,87	757	15,14
			553	0,00	4,69	760	43,41
			854	0,00	2,00	761	201,92
						767	29,99
						781	80,76
						799	508,61
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002943							
	30,00	1.254,96		97,05	746,35	LIQUIDO:	508,61

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002952 Nome: FILIPE PETRUS B DE FIGUEIREDO

Filial 01	Matricula 002952	Nome FILIPE PETRUS B DE FIGUEIREDO
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 11/11/2013	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	4.048,58
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	405	IMPOSTO DE REN	15,00	189,82	711	BASE IMP RENDA	3.630,81
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	303,83
								757	SESI 1.5%	56,97
								760	TERCEIROS FOLH	163,31
								761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	112,80
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	2.146,59
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002952

61,00	4.048,58	75,00	1.901,99	LIQUIDO:	2.146,59
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002969	Nome LEYRIANE TELMA V FARIAS
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,66 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	25,00	1.188,05	401	INSS	9,00	219,45	701	RENDIMENTO BRU	2.438,44
163	AUX. ACID. TRA	5,00	237,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	23,62	711	BASE IMP RENDA	2.218,99
331	GRAT.C/COMISSI	25,00	843,98	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	829,07	719	SALARIO DO MES	2.438,44
350	DIF.GRAT.C/COM	0,00	168,80	424	REFEITORIO	23,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.438,44
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.438,44
				451	VALE TRANSPORT	38,00	71,28	732	FGTS	195,07
				560	DESC. SASSEPE	0,00	124,83	747	VT PARTE EMPRE	217,52
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	36,58
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	336,67	760	TERCEIROS FOLH	104,85
								761	INSS FOLHA	487,69
								767	ACIDENTE TRABA	72,42
								781	DEDUCAO INSS S	219,45
								799	LIQUIDO A RECE	830,42
								865	BASE EMPRESA V	229,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002969

55,00	2.438,44	107,50	1.608,02	LIQUIDO:	830,42
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002982	Nome CINTIA MARIA LEITE DO N AVELAR
Funcao 2033	Descricao ENFERMEIRO TRABALHO	
Centro Custo 1181	Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	406,05	701	RENDIMENTO BRU	3.726,67

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002982 Nome: CINTIA MARIA LEITE DO N AVELAR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
146	0,00	270,61	405	15,00	138,00	711	3.285,37
175	30,00	930,50	408	0,70	17,36	719	3.410,96
382	1,98	45,10	410	0,00	1.159,73	721	3.691,42
			424	19,00	1,00	731	3.691,42
			428	1,55	35,25	732	295,31
			429	30,00	0,10	757	55,37
			553	0,00	4,69	760	158,73
			560	0,00	206,72	761	738,28
			854	0,00	3,00	767	109,64
			873	0,00	41,72	781	406,05
						799	1.713,05
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	47,00
Totais Funcionário 01002982							
	61,98	3.726,67		77,25	2.013,62	LIQUIDO:	1.713,05

Filial 01 Matricula 002983 Nome EMILLY INOCENCIO DA SILVA
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.425,65	401	9,00	192,11	701	2.134,60
175	30,00	708,95	410	0,00	725,76	711	1.942,49
			424	19,00	1,00	719	2.134,60
			429	30,00	0,10	721	2.134,60
			451	76,00	71,28	731	2.134,60
			519	0,00	174,74	732	170,76
			553	0,00	4,69	747	171,92
			675	0,00	50,59	757	32,02
			854	0,00	2,00	760	91,79
			872	0,00	87,30	761	426,92
			873	0,00	31,29	767	63,40
						781	192,11
						799	793,74
						845	61,84
						846	106,69
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01002983							
	60,00	2.134,60		134,00	1.340,86	LIQUIDO:	793,74

Filial 01 Matricula 002984 Nome AMANDA KEDMA LEMOS
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/08/2016 A 30/07/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719	1.425,65
Totais Funcionário 01002984							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002985 Nome LUCIA CAROLINA DOS SANTOS
 Funcao 2012 Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002985 Nome: LUCIA CAROLINA DOS SANTOS

Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	156,67	701 RENDIMENTO BRU	1.741,36
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.584,19
382 DSR S/ INSALUB	6,33	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.740,86
			428 ATRASO/SAIDA A	0,07	0,50	731 BASE DO F.G.T.	1.740,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	139,26
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,86
						761 INSS FOLHA	348,17
						767 ACIDENTE TRABA	51,70
						781 DEDUCAO INSS S	156,67
						799 LIQUIDO A RECE	1.004,76
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002985	36,33	1.741,36	134,77	736,60	LIQUIDO:	1.004,76
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002988 Nome GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO
 Funcao 2032 Descricao ANALISTA FINANCEIRO
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	9,00	222,70	701 RENDIMENTO BRU	2.480,46
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	711 BASE IMP RENDA	2.251,81
			411 EMPREST. BCO R	0,00	551,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	12,40	719 SALARIO DO MES	2.480,46
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.474,51
			428 ATRASO/SAIDA A	0,48	5,95	731 BASE DO F.G.T.	2.474,51
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	197,96
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	121,05	757 SESI 1.5%	37,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	301,87	760 TERCEIROS FOLH	106,40
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	494,90
						767 ACIDENTE TRABA	73,49
						781 DEDUCAO INSS S	222,70
						799 LIQUIDO A RECE	418,03
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002988	30,00	2.480,46	58,98	2.062,43	LIQUIDO:	418,03
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002990 Nome ANA CRISTINA DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1142 Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002990 Nome: ANA CRISTINA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	528,30
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002990	30,00	1.425,65	133,00	897,35	LIQUIDO:	528,30
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002991 Nome MARILENE ARRUDA DE BARROS
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1142 Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,11	732 FGTS	114,05
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	19,96	747 VT PARTE EMPRE	50,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	532,76
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002991	30,00	1.425,65	95,00	892,89	LIQUIDO:	532,76
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002995 Nome FLAVIELLE MARTINS DE MELO
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1071 Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.311,78
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	695,59	711 BASE IMP RENDA	5.690,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	271,41
						761 INSS FOLHA	1.262,36

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002995 Nome: FLAVIELE MARTINS DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.353,99
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002995							
	60,00	6.311,78		87,50	3.957,79	LIQUIDO:	2.353,99

Filial 01 Matricula 002996 Nome LUCIANO BARROS COSTA
Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	468,48	701 RENDIMENTO BRU	6.228,68
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	22,50	273,11	711 BASE IMP RENDA	4.041,08
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.401,32	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
933 1/3 ABONO MES	0,00	233,55	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.258,92
934 DIF ABONO MES	5,00	18,98	428 ATRASO/SAIDA A	2,73	58,94	731 BASE DO F.G.T.	4.258,92
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	6,33	429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	340,71
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.660,18	757 SESI 1.5%	63,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	183,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	851,78
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	126,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	101,42	781 DEDUCAO INSS S	468,48
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	2.118,62
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002996							
	46,00	6.228,68		85,23	4.110,06	LIQUIDO:	2.118,62

Filial 01 Matricula 002997 Nome LUIZA BEATRIZ DE M SANTOS
Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.311,78
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	695,59	711 BASE IMP RENDA	5.690,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
						760 TERCEIROS FOLH	271,41
						761 INSS FOLHA	1.262,36
						767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.787,77
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002997 Nome: LUIZA BEATRIZ DE M SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002997							
	60,00	6.311,78		87,50	3.524,01	LIQUIDO:	2.787,77

Filial 01 Matricula 002998 Nome MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	14.527,27
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.725,62	711 BASE IMP RENDA	9.436,30
932 ABONO MES SEGU	10,00	3.352,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	719 SALARIO DO MES	10.057,33
933 1/3 ABONO MES	0,00	1.117,50	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	4.469,94	731 BASE DO F.G.T.	10.057,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	804,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	150,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	432,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	358,29	761 INSS FOLHA	2.011,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	298,70
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.844,20
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	437,91
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002998							
	70,00	14.527,27		87,50	10.683,07	LIQUIDO:	3.844,20

Filial 01 Matricula 003000 Nome JOAO VITOR LIMA DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.503,39
381 DEV. SASSEPE	0,00	77,74	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			489 INS SALDO MES	0,00	135,71	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	78,41	732 FGTS	114,05
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	79,84	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	607,56
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003000							
	30,00	1.503,39		57,00	895,83	LIQUIDO:	607,56

Filial 01 Matricula 003002 Nome MANOELY FRANCA DE MELO SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003002 Nome: MANOELY FRANCA DE MELO SILVA

Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,63	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.306,82
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.420,45
			428 ATRASO/SAIDA A	0,73	5,20	731 BASE DO F.G.T.	1.420,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	113,63
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	757 SESI 1.5%	21,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	61,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	761 INSS FOLHA	284,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,19
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	781 DEDUCAO INSS S	113,63
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	557,83
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003002

30,00 1.425,65 58,43 867,82 LIQUIDO: 557,83

Filial 01 Matricula 003003 Nome CAETANO SILVA DIAS
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	9,00	221,56	701 RENDIMENTO BRU	2.480,46
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	25,21	711 BASE IMP RENDA	2.240,24
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719 SALARIO DO MES	3.189,41
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.461,80
			428 ATRASO/SAIDA A	1,17	18,66	731 BASE DO F.G.T.	2.461,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	196,94
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	36,93
						760 TERCEIROS FOLH	105,86
						761 INSS FOLHA	492,36
						767 ACIDENTE TRABA	73,12
						781 DEDUCAO INSS S	221,56
						799 LIQUIDO A RECE	1.126,53
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003003

30,00 2.480,46 66,67 1.353,93 LIQUIDO: 1.126,53

Filial 01 Matricula 003004 Nome ITHALO IGOR DANTAS E SILVA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	350,83	701 RENDIMENTO BRU	3.189,41
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	70,98	711 BASE IMP RENDA	2.838,58

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003004 Nome: ITHALO IGOR DANTAS E SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.189,41
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	3.189,41
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	3.189,41
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	255,15
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	47,84
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	137,14
						761	INSS FOLHA	637,88
						767	ACIDENTE TRABA	94,73
						781	DEDUCAO INSS S	350,83
						799	LIQUIDO A RECE	1.623,82
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003004								
	60,00	3.189,41			75,00	LIQUIDO:	1.623,82	

Filial 01 Matricula 003006 Nome MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/10/2017 A 02/10/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	367,31	489	INS SALDO MES	0,00	367,31	
						701	RENDIMENTO BRU	367,31
						719	SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003006								
	0,00	367,31			0,00	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matricula 003009 Nome MARYANNE NUNES DE MELO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03	
106	GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	924,76	
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.893,07	
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	
				429	TICKETS	30,00	0,10	
				463	DESC.GRAT.LICI	0,00	416,67	
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	759,68	
						701	RENDIMENTO BRU	7.561,78
						711	BASE IMP RENDA	6.524,08
						719	SALARIO DO MES	7.561,78
						721	BASE DO INSS	5.645,80
						722	SAL.CONT.ACIMA	1.499,31
						731	BASE DO F.G.T.	7.145,11
						732	FGTS	571,60
						757	SESI 1.5%	107,18
						760	TERCEIROS FOLH	307,24
						761	INSS FOLHA	1.429,02
						767	ACIDENTE TRABA	212,21
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	2.878,73
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	522,28
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003009								
	90,00	7.561,78			87,50	LIQUIDO:	2.878,73	

Filial 01 Matricula 003012 Nome ESTELA FELIPE DE OLIVEIRA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003012 Nome: ESTELA FELIPE DE OLIVEIRA

Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Depto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	105,65	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.215,08
			409 FALTAS	14,00	99,79	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721 BASE DO INSS	1.320,73
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.320,73
			428 ATRASO/SAIDA A	0,72	5,13	732 FGTS	105,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	19,81
			489 INS SALDO MES	0,00	86,07	760 TERCEIROS FOLH	56,79
			560 DESC. SASSEPE	0,00	73,96	761 INSS FOLHA	264,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	39,23
						781 DEDUCAO INSS S	105,65
						799 LIQUIDO A RECE	551,59
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003012

30,00 1.425,65 72,42 874,06 LIQUIDO: 551,59

Filial 01 Matricula 003013 Nome HARMANDO RODRIGO C DA ROCHA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
Depto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	135,24	701 RENDIMENTO BRU	2.409,45
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.555,36
382 DSR S/ INSALUB	6,33	45,10	409 FALTAS	7,00	49,90	719 SALARIO DO MES	1.425,65
932 ABONO MES SEGU	10,00	475,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721 BASE DO INSS	1.690,60
933 1/3 ABONO MES	0,00	192,87	417 ACEAL	0,50	7,13	731 BASE DO F.G.T.	1.690,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	732 FGTS	135,24
			428 ATRASO/SAIDA A	0,12	0,86	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	25,36
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	115,84	760 TERCEIROS FOLH	72,70
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	761 INSS FOLHA	338,12
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	668,09	767 ACIDENTE TRABA	50,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	135,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	799 LIQUIDO A RECE	142,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	846 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	502,53	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003013

46,33 2.409,45 141,32 2.266,51 LIQUIDO: 142,94

Filial 01 Matricula 003015 Nome MARIA DANIELLE DE SOUZA SANTOS
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
Depto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003015 Nome: MARIA DANIELLE DE SOUZA SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			489 INS SALDO MES	0,00	72,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	95,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	666,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003015

30,00 1.425,65 76,00 759,55 LIQUIDO: 666,10

Filial 01 Matricula 003016 Nome MARIANA SILVA MONTEIRO
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 11/12/2017 A 09/04/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	27,32	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	909,59
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	33,38
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003016

31,00 1.676,29 144,70 766,70 LIQUIDO: 909,59

Filial 01 Matricula 003017 Nome RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,06	701 RENDIMENTO BRU	2.309,92
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.550,90
932 ABONO MES SEGU	10,00	475,22	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
933 1/3 ABONO MES	0,00	158,41	428 ATRASO/SAIDA A	1,73	12,33	721 BASE DO INSS	1.413,32
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.413,32
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	732 FGTS	113,06
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	60,77

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003017 Nome: RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	282,66
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,10	767	ACIDENTE TRABA	41,98
							781	DEDUCAO INSS S	113,06
							799	LIQUIDO A RECE	572,42
							845	ASSIST.MED.EMP	61,84
							846	ASSIST.MED.EMP	445,00
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	189,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003017							
	41,00	2.309,92		134,73	1.737,50	LIQUIDO:	572,42

Filial 01 Matricula 003019 Nome SUIANNE P PASSOS B MONTEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	111,50	701	RENDIMENTO BRU	1.676,29
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.532,93
				428	ATRASO/SAIDA A	4,47	31,86	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.393,79
				451	VALE TRANSPORT	76,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.393,79
				854	VALE CULTURA	0,00	50,00	732	FGTS	111,50
								747	VT PARTE EMPRE	171,92
								757	SESI 1.5%	20,91
								760	TERCEIROS FOLH	59,93
								761	INSS FOLHA	278,76
								767	ACIDENTE TRABA	41,40
								781	DEDUCAO INSS S	111,50
								799	LIQUIDO A RECE	926,83
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003019							
	31,00	1.676,29		118,47	749,46	LIQUIDO:	926,83

Filial 01 Matricula 003020 Nome GIVANICE MARIA MACHADO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	112,71	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.296,19
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				428	ATRASO/SAIDA A	2,35	16,75	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.408,90
				451	VALE TRANSPORT	76,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.408,90
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	112,71
								747	VT PARTE EMPRE	171,92
								757	SESI 1.5%	21,13
								760	TERCEIROS FOLH	60,58
								761	INSS FOLHA	281,78
								767	ACIDENTE TRABA	41,84
								781	DEDUCAO INSS S	112,71
								799	LIQUIDO A RECE	737,09
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003027 Nome: MARILIA MILENA R PIRES

Totais Funcionário 01003020

30,00 1.425,65 135,35 688,56 LIQUIDO: 737,09

Filial 01 Matricula 003027 Nome MARILIA MILENA R PIRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 24/01/2018 A 23/05/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
131	SALARIO MATERN	30,00	3.165,78	401	INSS	11,00	348,23	701	RENDIMENTO BRU	3.667,06
181	AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	405	IMPOSTO DE REN	15,00	143,02	711	BASE IMP RENDA	3.318,83
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719	SALARIO DO MES	3.165,78
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.165,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.165,78
				560	DESC. SASSEPE	0,00	186,78	732	FGTS	253,26
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	44,32	757	SESI 1.5%	47,49
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	136,13
								761	INSS FOLHA	633,16
								767	ACIDENTE TRABA	94,02
								781	DEDUCAO INSS S	348,23
								799	LIQUIDO A RECE	1.863,24
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01003027

32,00 3.667,06 86,00 1.803,82 LIQUIDO: 1.863,24

Filial 01 Matricula 003028 Nome KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1073 Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	6.562,42
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	764,52	711	BASE IMP RENDA	5.941,39
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
				519	DESC EMPREST S	0,00	525,98	722	SAL.CONT.ACIMA	665,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732	FGTS	504,94
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	94,68
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	271,41
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	187,46
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.191,50
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003028

61,00 6.562,42 68,50 4.370,92 LIQUIDO: 2.191,50

Filial 01 Matricula 003031 Nome DENNYS LAPENDA FAGUNDES
 Funcao 2034 Descricao MEDICO DO TRABALHO
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.911,18 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003031 Nome: DENNYS LAPENDA FAGUNDES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.911,18	401	INSS	11,00	574,95	701	RENDIMENTO BRU	5.226,89
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	22,50	410,55	711	BASE IMP RENDA	4.651,94
382	DSR S/ INSLUB	1,38	45,10	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.669,80	719	SALARIO DO MES	4.911,18
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.226,89
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.226,89
				854	VALE CULTURA	0,00	10,00	732	FGTS	418,15
								757	SESI 1.5%	78,40
								760	TERCEIROS FOLH	224,76
								761	INSS FOLHA	1.045,38
								767	ACIDENTE TRABA	155,24
								781	DEDUCAO INSS S	574,95
								799	LIQUIDO A RECE	2.560,49
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	40,00
Totais Funcionário 01003031										
		31,38	5.226,89			82,50	2.666,40		LIQUIDO:	2.560,49

Filial 01 Matricula 003036 Nome CECILIA REGINA DO N S CABRAL
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	113,96	701	RENDIMENTO BRU	2.059,28
932	ABONO MES SEGU	10,00	475,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.310,63
933	1/3 ABONO MES	0,00	158,41	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				428	ATRASO/SAIDA A	0,13	1,06	721	BASE DO INSS	1.424,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.424,59
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	732	FGTS	113,96
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	21,37
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,26
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	284,92
								767	ACIDENTE TRABA	42,31
								781	DEDUCAO INSS S	113,96
								799	LIQUIDO A RECE	807,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003036										
		40,00	2.059,28			57,13	1.251,59		LIQUIDO:	807,69

Filial 01 Matricula 003037 Nome JADON JORGE OLIVEIRA DA SILVA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	77,80	701	RENDIMENTO BRU	2.275,56
137	ADIANT 13° SAL	0,00	486,30	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.279,19
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	384,40	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719	SALARIO DO MES	972,59
932	ABONO MES SEGU	10,00	324,20	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	384,40	721	BASE DO INSS	972,59
933	1/3 ABONO MES	0,00	108,07	411	EMPREST. BCO R	0,00	150,00	731	BASE DO F.G.T.	972,59
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	732	FGTS	77,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	738	BASE FGTS 13 S	486,30
				451	VALE TRANSPORT	38,00	48,63	739	F.G.T.S 13 SAL	38,90
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	432,27	747	VT PARTE EMPRE	118,57

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003037 Nome: JADON JORGE OLIVEIRA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,59
						760 TERCEIROS FOLH	41,82
						761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	833,04
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003037

40,00 2.275,56 95,70 1.442,52 LIQUIDO: 833,04

Filial 01 Matricula 003039 Nome CARLOS FREDERICO DOS SANTOS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.926,93
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.812,88
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			411 EMPREST. BCO R	0,00	313,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	301,57	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	648,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003039

32,00 1.926,93 57,70 1.278,49 LIQUIDO: 648,44

Filial 01 Matricula 003040 Nome LORENA ESTHER L M CAVALCANTI
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,76	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.308,33
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	299,29	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.422,09
			428 ATRASO/SAIDA A	0,50	3,56	731 BASE DO F.G.T.	1.422,09
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	113,76
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	757 SESI 1.5%	21,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	61,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	284,42
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,24
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	781 DEDUCAO INSS S	113,76
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	211,50
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003040 Nome: LORENA ESTHER L M CAVALCANTI

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003040							
	30,00	1.425,65		58,20	1.214,15	LIQUIDO:	211,50

Filial 01 Matricula 003047 Nome SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1073 Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	2.138,48
137 ADIANT 13° SAL	0,00	712,83	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	861,35	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,11	721 BASE DO INSS	1.425,65
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	79,84	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	277,42	738 BASE FGTS 13 S	712,83
						739 F.G.T.S 13 SAL	57,02
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	718,61
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003047							
	30,00	2.138,48		57,00	1.419,87	LIQUIDO:	718,61

Filial 01 Matricula 003049 Nome DEBORA GUEDES NERES
 Funcao 2030 Descricao ANA. SEG DO TRABALHO
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	492,18	701 RENDIMENTO BRU	6.462,99
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	259,86	711 BASE IMP RENDA	3.982,20
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.491,46	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	719 SALARIO DO MES	4.474,38
933 1/3 ABONO MES	0,00	497,15	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.474,38
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.474,38
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.988,61	732 FGTS	357,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	67,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	192,40
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	894,88
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	132,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781 DEDUCAO INSS S	492,18
						799 LIQUIDO A RECE	1.776,01
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003049							
	70,00	6.462,99		82,50	4.686,98	LIQUIDO:	1.776,01

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003052 Nome: LEIDIANE CARLA L DE OLIVEIRA

Filial 01 Matricula 003052 Nome LEIDIANE CARLA L DE OLIVEIRA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711 BASE IMP RENDA	3.842,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	345,42
						757 SESI 1.5%	64,77
						760 TERCEIROS FOLH	185,67
						761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.140,21
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003052

30,00 4.317,86 82,50 2.177,65 LIQUIDO: 2.140,21

Filial 01 Matricula 003057 Nome YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,57	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.306,16
			428 ATRASO/SAIDA A	0,83	5,92	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.419,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.419,73
						732 FGTS	113,57
						757 SESI 1.5%	21,30
						760 TERCEIROS FOLH	61,05
						761 INSS FOLHA	283,95
						767 ACIDENTE TRABA	42,17
						781 DEDUCAO INSS S	113,57
						799 LIQUIDO A RECE	819,34
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003057

30,00 1.425,65 38,83 606,31 LIQUIDO: 819,34

Filial 01 Matricula 003060 Nome LEONARDO MATIAS M LINS
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003060 Nome: LEONARDO MATIAS M LINS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	38,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			489 INS SALDO MES	0,00	45,42	732 FGTS	101,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	58,30
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	622,46
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003060	60,00	1.265,98	95,00	643,52	LIQUIDO:	622,46
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003061 Nome JOAO VICTOR RIBEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPEDE- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	2.059,28
932 ABONO MES SEGU	10,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
933 1/3 ABONO MES	0,00	158,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	732 FGTS	114,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	748,92
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003061	40,00	2.059,28	57,70	1.310,36	LIQUIDO:	748,92
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003062 Nome GRAZIELE MARIA DA SILVA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/12/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	103,06	701 RENDIMENTO BRU	1.288,30
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.185,24
382 DSR S/ INSALUB	9,28	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.288,30
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.288,30
			451 VALE TRANSPORT	76,00	48,63	732 FGTS	103,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	194,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	19,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	55,40
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	198,72	761 INSS FOLHA	257,66
						767 ACIDENTE TRABA	38,26
						781 DEDUCAO INSS S	103,06
						799 LIQUIDO A RECE	525,14
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003062 Nome: GRAZIELE MARIA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003062							
	39,28	1.288,30		133,70	763,16	LIQUIDO:	525,14

Filial 01 Matricula 003063 Nome DEYBISON AFONSO PEREIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/12/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,66	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,61
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,66
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	731 BASE DO F.G.T.	1.425,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	511,95
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003063							
	30,00	1.425,66		114,00	913,71	LIQUIDO:	511,95

Filial 01 Matricula 003066 Nome GENIVAL F DA SILVA JUNIOR
 Funcao 2029 Descricao ANALISTA EM RH
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	395,25	701 RENDIMENTO BRU	3.593,20
110 ADICIONAL NOTU	1,73	4,29	405 IMPOSTO DE REN	15,00	124,89	711 BASE IMP RENDA	3.197,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.217,94	719 SALARIO DO MES	3.588,19
291 D.S.R. S/H.E A	0,04	0,72	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.593,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.593,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	201,25	732 FGTS	287,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	53,90
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	154,51
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	718,64
						767 ACIDENTE TRABA	106,72
						781 DEDUCAO INSS S	395,25
						799 LIQUIDO A RECE	1.594,49
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003066							
	61,77	3.593,20		75,00	1.998,71	LIQUIDO:	1.594,49

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003067 Nome: EMANUELA AMELIA DE A AGUIAR

Filial 01	Matricula 003067	Nome EMANUELA AMELIA DE A AGUIAR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 05/01/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.425,65
				451	VALE TRANSPORT	38,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	114,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747	VT PARTE EMPRE	50,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,38
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	340,43	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	42,34
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	325,50
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003067

30,00	1.425,65	95,00	1.100,15	LIQUIDO:	325,50
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003074	Nome JULIANA VIEIRA DE MELO LUZ
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Centro Custo 1010	Descricao ASSES-ASSESSORIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/01/2015	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha DEDITADO	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
132	130 PAGO RESCI	1,12	351,66	401	INSS	8,00	78,77	192	FGTS - 130 SAL	28,13
135	1/3 FERIAS RES	0,00	117,22	402	INSS DO 130.	8,00	28,13	711	BASE IMP RENDA	905,88
169	FERIAS PROPORC	1,12	351,66	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	5.204,59
330	SAL.C/COMISSIO	7,00	196,93	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	984,65
331	GRAT.C/COMISSI	7,00	787,72	489	INS SALDO MES	0,00	1,00	723	SAL.CONT.ATE L	351,66
				496	LIQ PG NA RESC	0,00	1.694,19	726	BASE I.R. DO 1	323,53
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	744	FGTS MES QUITA	78,77
								757	SESI 1.5%	20,04
								760	TERCEIROS FOLH	57,46
								761	INSS FOLHA	267,26
								767	ACIDENTE TRABA	39,69
								781	DEDUCAO INSS S	78,77
								783	DEDUCAO INSS 1	28,13
								788	B.FGTS RESC.P/	984,65
								789	B.FGTS 13 RESC	351,66

Totais Funcionário 01003074

16,24	1.805,19	16,00	1.805,19	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 003080	Nome ALICE JULIANA X DE PONTES
Funcao 2026	Descricao ANALISTA INFORMATICA	
Centro Custo 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/01/2015	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 04/08/2017 A 04/08/2019	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003080 Nome: ALICE JULIANA X DE PONTES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	29,34	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	29,34
			489 INS SALDO MES	0,00	17,91	719 SALARIO DO MES	2.480,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	10,43	865 BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01003080							
	0,00	29,34		30,00	29,34	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003081 Nome MAILTON NOBRE DE MEDEIROS
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.298,89
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
381 DEV. SASSEPE	0,00	32,91	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	38,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			489 INS SALDO MES	0,00	31,50	732 FGTS	101,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	225,50
			560 DESC. SASSEPE	0,00	77,22	757 SESI 1.5%	18,99
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	70,89	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	253,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	37,60
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	135,00	781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	350,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003081							
	60,00	1.298,89		95,00	948,69	LIQUIDO:	350,20

Filial 01 Matricula 003084 Nome NATHALIA V DE A ITAPARICA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	112,23	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.290,75
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	3,18	22,67	721 BASE DO INSS	1.402,98
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.402,98
						732 FGTS	112,23
						747 VT PARTE EMPRE	95,92
						757 SESI 1.5%	21,04
						760 TERCEIROS FOLH	60,33
						761 INSS FOLHA	280,60
						767 ACIDENTE TRABA	41,67
						781 DEDUCAO INSS S	112,23
						799 LIQUIDO A RECE	733,75
						865 BASE EMPRESA V	189,00
Totais Funcionário 01003084							
	30,00	1.425,65		68,18	691,90	LIQUIDO:	733,75

Filial 01 Matricula 003085 Nome IVO LOURENCO DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003085 Nome: IVO LOURENCO DA SILVA

Depto. Descricao
 Data Admis. 22/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 25/10/2017 A 25/10/2019

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	220,47	489	INS SALDO MES	0,00	220,47	701	RENDIMENTO BRU	220,47	
									719	SALARIO DO MES	1.425,65
									845	ASSIST.MED.EMP	61,84
									848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 01003085											
			0,00	220,47				0,00	220,47	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003092 Nome BETY ANNE DE A S CORDULA
 Funcao 1101 Descricao DIR TEC INDUSTRIAL
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	17.531,28	
344	SAL.DIRETOR	30,00	2.392,70	405	IMPOSTO DE REN	27,50	2.266,61	711	BASE IMP RENDA	11.593,13	
345	GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	716	DEDUCAO DEPEND	189,59	
932	ABONO MES SEGU	10,00	3.987,84	424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	11.963,52	
933	1/3 ABONO MES	0,00	1.329,28	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80	
									722	SAL.CONT.ACIMA	6.317,72
									731	BASE DO F.G.T.	11.963,52
									732	FGTS	957,08
									757	SESI 1.5%	179,45
									760	TERCEIROS FOLH	514,43
									761	INSS FOLHA	2.392,70
									767	ACIDENTE TRABA	355,32
									781	DEDUCAO INSS S	621,03
									799	LIQUIDO A RECE	5.240,70
									848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
									865	BASE EMPRESA V	189,00
									866	BASE EMPRESA V	239,60
									875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003092											
			71,00	17.531,28				87,50	12.290,58	LIQUIDO:	5.240,70

Filial 01 Matricula 003096 Nome FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER
 Funcao 1259 Descricao COORD. COMUNIC. SOCI
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/2015 Cat. Func. C Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S					
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711	BASE IMP RENDA	6.553,31	
									410	DESC.ADIANT.QU	0,00
									719	SALARIO DO MES	7.174,34
									721	BASE DO INSS	5.645,80
									722	SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
									729	REFEITORIO	19,00
									731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
									732	FGTS	573,94
									757	SESI 1.5%	107,62
									760	TERCEIROS FOLH	308,50
									761	INSS FOLHA	1.434,87
									767	ACIDENTE TRABA	213,08
									781	DEDUCAO INSS S	621,03
									799	LIQUIDO A RECE	2.969,38
									845	ASSIST.MED.EMP	82,40

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003096 Nome: FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003096	60,00	7.174,34		87,50	4.204,96	LIQUIDO:	2.969,38

Filial 01 Matricula 003112 Nome DIEGO SCHMITH OLIVEIRA DE LIMA
 Funcao 2013 Descricao TEC. EM INFORMATICA
 Centro Custos 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	666,10	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	24,66
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003112	30,00	1.425,65		133,00	1.400,99	LIQUIDO:	24,66

Filial 01 Matricula 003114 Nome JACQUELINE IRIS V COSTA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custos 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	467,67	701 RENDIMENTO BRU	4.568,50
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	22,50	271,64	711 BASE IMP RENDA	4.034,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.251,58
			428 ATRASO/SAIDA A	3,07	66,28	731 BASE DO F.G.T.	4.251,58
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	340,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	63,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	182,82
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	850,32
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27	767 ACIDENTE TRABA	126,27
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	467,67
						799 LIQUIDO A RECE	2.122,30
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003132 Nome: TALITA ANDREIA MARTINS GONZAGA

Totais Funcionário 01003114

31,00 4.568,50 85,57 2.446,20 LIQUIDO: 2.122,30

Filial 01 Matricula 003132 Nome TALITA ANDREIA MARTINS GONZAGA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	212,05	701 RENDIMENTO BRU	2.356,15
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	18,00	711 BASE IMP RENDA	2.144,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	801,09	719 SALARIO DO MES	2.356,15
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.356,15
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.356,15
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	188,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	35,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	101,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	471,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	69,98
						781 DEDUCAO INSS S	212,05
						799 LIQUIDO A RECE	1.192,69
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003132

60,00 2.356,15 65,50 1.163,46 LIQUIDO: 1.192,69

Filial 01 Matricula 003134 Nome ESTEVAN DE ALMEIDA FALCAO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	156,72	701 RENDIMENTO BRU	1.741,36
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.584,64
382 DSR S/ INSALUB	6,33	45,10	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.741,36
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.741,36
						732 FGTS	139,30
						757 SESI 1.5%	26,12
						760 TERCEIROS FOLH	74,88
						761 INSS FOLHA	348,27
						767 ACIDENTE TRABA	51,72
						781 DEDUCAO INSS S	156,72
						799 LIQUIDO A RECE	1.096,82
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003134

36,33 1.741,36 58,00 644,54 LIQUIDO: 1.096,82

Filial 01 Matricula 003135 Nome RAFAEL DE MENEZES E S PIRES
 Funcao 2028 Descricao ANALISTA EM PCP
 Centro Custo 4190 Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003135 Nome: RAFAEL DE MENEZES E S PIRES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 2.480,46	401	INSS	9,00 223,24	701	RENDIMENTO BRU	3.582,89
932	ABONO MES SEGU	10,00 826,82	405	IMPOSTO DE REN	7,50 26,49	711	BASE IMP RENDA	2.257,22
933	1/3 ABONO MES	0,00 275,61	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 843,36	719	SALARIO DO MES	2.480,46
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	721	BASE DO INSS	2.480,46
			429	TICKETS	30,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.480,46
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 1.102,43	732	FGTS	198,43
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	757	SESI 1.5%	37,21
						760	TERCEIROS FOLH	106,66
						761	INSS FOLHA	496,09
						767	ACIDENTE TRABA	73,67
						781	DEDUCAO INSS S	223,24
						799	LIQUIDO A RECE	1.383,27
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003135		40,00 3.582,89			65,50 2.199,62	LIQUIDO:		1.383,27

Filial 01 Matricula 003136 Nome ALEXANDER BEZERRA
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4182 Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.425,65	401	INSS	9,00 228,00	701	RENDIMENTO BRU	2.533,38
175	GRAT.FUNCAO	30,00 1.107,73	405	IMPOSTO DE REN	7,50 30,10	711	BASE IMP RENDA	2.305,38
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 861,35	719	SALARIO DO MES	2.533,38
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	721	BASE DO INSS	2.533,38
			429	TICKETS	30,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.533,38
			451	VALE TRANSPORT	38,00 71,28	732	FGTS	202,67
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	747	VT PARTE EMPRE	95,92
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 67,42	757	SESI 1.5%	38,00
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	760	TERCEIROS FOLH	108,94
						761	INSS FOLHA	506,68
						767	ACIDENTE TRABA	75,24
						781	DEDUCAO INSS S	228,00
						799	LIQUIDO A RECE	1.267,44
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003136		60,00 2.533,38			103,50 1.265,94	LIQUIDO:		1.267,44

Filial 01 Matricula 003137 Nome JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.425,65	401	INSS	8,00 114,02	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,27
			424	REFEITORIO	19,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			428	ATRASO/SAIDA A	0,05 0,36	721	BASE DO INSS	1.425,29
			429	TICKETS	30,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.425,29
			451	VALE TRANSPORT	38,00 71,28	732	FGTS	114,02
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	747	VT PARTE EMPRE	217,52

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003137 Nome: JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	21,38
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,29
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	343,96	761	INSS FOLHA	285,06
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	42,33
							781	DEDUCAO INSS S	114,02
							799	LIQUIDO A RECE	336,04
							845	ASSIST.MED.EMP	69,72
							846	ASSIST.MED.EMP	595,44
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							850	ASSIST.ODO.EMP	10,43
							865	BASE EMPRESA V	189,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003137									
	30,00	1.425,65			95,05	1.089,61	LIQUIDO:		336,04

Filial 01 Matricula 003138 Nome MANUELA SILVA DE LIMA B DA PAZ
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65	
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.311,60	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65	
			424	REFEITORIO	19,00	721	BASE DO INSS	1.425,65	
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65	
			451	VALE TRANSPORT	38,00	732	FGTS	114,05	
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	50,32	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	21,38	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30	
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	285,13	
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	42,34	
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	114,05	
						799	LIQUIDO A RECE	141,62	
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72	
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14	
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865	BASE EMPRESA V	189,00	
						866	BASE EMPRESA V	239,60	
						875	BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01003138									
	30,00	1.425,65			95,70	1.284,03	LIQUIDO:		141,62

Filial 01 Matricula 003139 Nome JOAO ROBERTO MACHADO ARAUJO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	76,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
			489	INS SALDO MES	0,00	732	FGTS	114,05
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	171,92
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	21,38
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	285,13
						767	ACIDENTE TRABA	42,34
						781	DEDUCAO INSS S	114,05

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003139 Nome: JOAO ROBERTO MACHADO ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	579,48
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003139	30,00	1.425,65	133,00	846,17	LIQUIDO:	579,48
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003141 Nome LIVIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1073 Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	733,82
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003141	30,00	1.425,65	57,00	691,83	LIQUIDO:	733,82
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003147 Nome ALZENIRA PEREIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/07/2017 A 01/07/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	82,01	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	82,01
			489 INS SALDO MES	0,00	81,01	719 SALARIO DO MES	972,59
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01003147	0,00	82,01	30,00	82,01	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	------	-------	-------	-------	----------	------

Filial 01 Matricula 003150 Nome BRUNA ALVES DE SOUSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,02	701 RENDIMENTO BRU	972,59

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003150 Nome: BRUNA ALVES DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	885,75
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	972,59
			428	ATRASO/SAIDA A	2,02	721	BASE DO INSS	962,77
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	962,77
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	77,02
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	194,57
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	14,44
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	41,40
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	192,55
						767	ACIDENTE TRABA	28,59
						781	DEDUCAO INSS S	77,02
						799	LIQUIDO A RECE	399,43
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003150							
	30,00	972,59		135,02	573,16	LIQUIDO:	399,43

Filial 01 Matricula 003151 Nome CRISTIANE PEREIRA DE L SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/06/2017 A 15/06/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	489	INS SALDO MES	0,00	701	RENDIMENTO BRU	78,91
						719	SALARIO DO MES	1.029,24

Totais Funcionário 01003151							
	0,00	78,91		0,00	78,91	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003152 Nome DANIEL CIRILO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	972,59
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	885,71
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	972,59
			428	ATRASO/SAIDA A	2,03	721	BASE DO INSS	962,72
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	962,72
			451	VALE TRANSPORT	76,00	732	FGTS	77,01
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	194,57
						757	SESI 1.5%	14,44
						760	TERCEIROS FOLH	41,40
						761	INSS FOLHA	192,54
						767	ACIDENTE TRABA	28,59
						781	DEDUCAO INSS S	77,01
						799	LIQUIDO A RECE	503,30
						865	BASE EMPRESA V	189,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003152							
	30,00	972,59		135,03	469,29	LIQUIDO:	503,30

Filial 01 Matricula 003154 Nome DANIELLE D O A DE MIRANDA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003154 Nome: DANIELLE D O A DE MIRANDA

Centro Custos 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,80	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	894,79
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	972,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			489 INS SALDO MES	0,00	3,22	732 FGTS	77,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,59
						760 TERCEIROS FOLH	41,82
						761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	542,15
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003154							
	30,00	972,59		57,70	430,44	LIQUIDO:	542,15

Filial 01 Matricula 003155 Nome DANIELLY R C DE LIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custos 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711 BASE IMP RENDA	3.842,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			489 INS SALDO MES	0,00	1,50	732 FGTS	345,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	64,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	863,57
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	767 ACIDENTE TRABA	128,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	1.766,85
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003155							
	30,00	4.317,86		82,50	2.551,01	LIQUIDO:	1.766,85

Filial 01 Matricula 003156 Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,80	701 RENDIMENTO BRU	1.458,89
137 ADIANT 13° SAL	0,00	486,30	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,79

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003156 Nome: GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
424		19,00	REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
429		30,00	TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
451		76,00	VALE TRANSPORT	76,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
489		0,00	INS SALDO MES	0,00	48,62	732 FGTS	77,80
553		0,00	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	738 BASE FGTS 13 S	486,30
675		0,00	DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	739 F.G.T.S 13 SAL	38,90
854		0,00	VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	194,57
872		0,00	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	14,59
873		0,00	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	41,82
						761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	622,57
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003156
 30,00 1.458,89 133,00 836,32 LIQUIDO: 622,57

Filial 01 Matricula 003157 Nome HORTENCIA RODRIGUES CAMARA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,60	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	892,41
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,53	2,58	721 BASE DO INSS	970,01
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	970,01
			451 VALE TRANSPORT	38,00	48,63	732 FGTS	77,60
			489 INS SALDO MES	0,00	80,26	747 VT PARTE EMPRE	240,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,55
						760 TERCEIROS FOLH	41,71
						761 INSS FOLHA	194,00
						767 ACIDENTE TRABA	28,81
						781 DEDUCAO INSS S	77,60
						799 LIQUIDO A RECE	429,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003157
 30,00 972,59 95,53 542,85 LIQUIDO: 429,74

Filial 01 Matricula 003158 Nome HYWRE CESAR DE BRITO PINTO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custos 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	12.714,12
118 EMPREST DE FER	0,00	4.317,86	405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711 BASE IMP RENDA	3.842,90
137 ADIANT 13° SAL	0,00	2.158,93	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.439,29	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
933 1/3 ABONO MES	0,00	480,18	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.919,47	732 FGTS	345,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	738 BASE FGTS 13 S	2.158,93
			555 DESC.ADIANT.SA	0,00	4.317,86	739 F.G.T.S 13 SAL	172,71
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	64,77

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003158 Nome: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
						761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	4.237,40
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003158							
	40,00	12.714,12		82,50	8.476,72	LIQUIDO:	4.237,40

Filial 01 Matricula 003159 Nome JOSE ELIVELTON G DE OLIVEIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	819,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003159							
	30,00	1.425,65		57,00	606,56	LIQUIDO:	819,09

Filial 01 Matricula 003160 Nome LUCIANNA NUNES LIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	6,00	285,13	401 INSS	9,00	22,96	701 RENDIMENTO BRU	2.189,09
121 ADICIONAL 1/3	0,00	380,17	424 REFEITORIO	2,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.729,79
126 FERIAS	24,00	1.140,52	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	232,09
172 FERIAS MES SEG	6,00	285,13	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.449,71	719 SALARIO DO MES	1.425,65
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	95,04	428 ATRASO/SAIDA A	4,22	30,08	721 BASE DO INSS	1.775,74
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.775,74
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	142,05
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	451 VALE TRANSPORT	76,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	171,92
			491 INSS FERIAS	0,00	136,85	757 SESI 1.5%	26,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	76,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	355,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	52,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	22,96
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	195,02
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003160 Nome: LUCIANNA NUNES LIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865 BASE EMPRESA V	19,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003160							
	36,00	2.189,09		121,22	1.994,07	LIQUIDO:	195,02

Filial 01 Matricula 003161 Nome LUCIANO GOMES DA ROCHA JUNIOR
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/02/2017 A 01/02/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003161							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003162 Nome LUIZ HENRIQUE ACIOLI NOGUEIRA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,21	701 RENDIMENTO BRU	1.404,86
932 ABONO MES SEGU	10,00	324,20	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	887,94
933 1/3 ABONO MES	0,00	108,07	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	1,53	7,44	721 BASE DO INSS	965,15
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	965,15
			451 VALE TRANSPORT	38,00	48,63	732 FGTS	77,21
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	432,27	747 VT PARTE EMPRE	72,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	14,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,50
						761 INSS FOLHA	193,03
						767 ACIDENTE TRABA	28,66
						781 DEDUCAO INSS S	77,21
						799 LIQUIDO A RECE	448,48
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003162							
	40,00	1.404,86		96,53	956,38	LIQUIDO:	448,48

Filial 01 Matricula 003164 Nome MONIQUE FERRAZ PEREIRA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	156,72	701 RENDIMENTO BRU	1.992,00
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.835,28
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
382 DSR S/ INSALUB	6,33	45,10	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.741,36

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003164 Nome: MONIQUE FERRAZ PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.741,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	139,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	26,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	348,27
						767 ACIDENTE TRABA	51,72
						781 DEDUCAO INSS S	156,72
						799 LIQUIDO A RECE	1.259,65
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003164							
	37,33	1.992,00		58,70	732,35	LIQUIDO:	1.259,65

Filial 01 Matricula 003165 Nome PATRICIA SERPA PEIXOTO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			489 INS SALDO MES	0,00	71,28	732 FGTS	114,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	50,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	761 INSS FOLHA	285,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	134,55
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003165							
	30,00	1.425,65		95,00	1.291,10	LIQUIDO:	134,55

Filial 01 Matricula 003166 Nome PAULO ROBERTO FERREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,57	701 RENDIMENTO BRU	1.687,21
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	1.142,74
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	19,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
932 ABONO MES SEGU	10,00	324,20	428 ATRASO/SAIDA A	0,60	2,92	719 SALARIO DO MES	972,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	108,07	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	969,67
			451 VALE TRANSPORT	38,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	969,67
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	432,27	732 FGTS	77,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	72,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	41,70
						761 INSS FOLHA	193,93
						767 ACIDENTE TRABA	28,80

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003166 Nome: PAULO ROBERTO FERREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	77,57
						799 LIQUIDO A RECE	684,40
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003166							
	42,00	1.687,21		95,60	1.002,81	LIQUIDO:	684,40

Filial 01 Matricula 003167 Nome POLYANA BEZERRA SOUTO SANTOS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.562,42
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	764,52	711 BASE IMP RENDA	5.941,39
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			411 EMPREST. BCO R	0,00	505,21	721 BASE DO INSS	5.645,80
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	271,41
						761 INSS FOLHA	1.262,36
						767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.494,00
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003167							
	61,00	6.562,42		87,50	4.068,42	LIQUIDO:	2.494,00

Filial 01 Matricula 003169 Nome RENATA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,80	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,79
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	76,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	77,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	285,77
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,59
						760 TERCEIROS FOLH	41,82
						761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	457,10
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003170 Nome: RENATA DE SOUZA GOMES

Totais Funcionário 01003169	30,00	972,59	133,00	515,49	LIQUIDO:	457,10
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003170	Nome RENATA DE SOUZA GOMES
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/04/2017 A 01/04/2019	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003170	0,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01	Matricula 003171	Nome ROSY KELLY LIMA DA S PIMENTEL
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 24/07/2016 A 27/02/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	3,00	142,57	401 INSS	8,00	11,40	701 RENDIMENTO BRU	472,47
124 PROV. INSUFIC	0,00	329,90	489 INS SALDO MES	0,00	461,07	711 BASE IMP RENDA	131,17
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
						721 BASE DO INSS	142,57
						731 BASE DO F.G.T.	142,57
						732 FGTS	11,40
						757 SESI 1.5%	2,14
						760 TERCEIROS FOLH	6,13
						761 INSS FOLHA	28,51
						767 ACIDENTE TRABA	4,23
						781 DEDUCAO INSS S	11,40
Totais Funcionário 01003171	3,00	472,47	8,00	472,47	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01	Matricula 003172	Nome SAVIO BARCELOS DE MELO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,72	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	893,80
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,22	1,07	721 BASE DO INSS	971,52
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	971,52
			451 VALE TRANSPORT	38,00	48,63	732 FGTS	77,72
			489 INS SALDO MES	0,00	53,09	747 VT PARTE EMPRE	118,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	14,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	41,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	194,30
						767 ACIDENTE TRABA	28,85
						781 DEDUCAO INSS S	77,72
						799 LIQUIDO A RECE	394,97
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003172 Nome: SAVIO BARCELOS DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003172							
	30,00	972,59		95,22	577,62	LIQUIDO:	394,97

Filial 01 Matricula 003173 Nome TARCILLA CANDIDA DO NASCIMENTO
Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	972,59	401	8,00	77,80	701	1.945,18
118	0,00	972,59	410	0,00	330,68	711	894,79
			424	19,00	1,00	719	972,59
			429	30,00	0,10	721	972,59
			451	76,00	48,63	731	972,59
			519	0,00	81,05	732	77,80
			553	0,00	4,69	747	194,57
			555	0,00	972,59	757	14,59
			854	0,00	50,00	760	41,82
			873	0,00	20,86	761	194,52
			906	0,00	204,08	767	28,89
						781	77,80
						799	153,70
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003173							
	30,00	1.945,18		133,00	1.791,48	LIQUIDO:	153,70

Filial 01 Matricula 003174 Nome TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	4.317,86	401	11,00	471,28	701	8.635,72
118	0,00	4.317,86	405	22,50	221,82	711	3.813,12
			410	0,00	1.468,07	719	4.317,86
			424	19,00	1,00	721	4.284,40
			428	1,55	33,46	731	4.284,40
			429	30,00	0,10	732	342,75
			489	0,00	25,47	757	64,27
			553	0,00	4,69	760	184,23
			555	0,00	4.317,86	761	856,88
			854	0,00	5,00	767	127,25
						781	471,28
						799	2.086,97
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	45,00
Totais Funcionário 01003174							
	30,00	8.635,72		84,05	6.548,75	LIQUIDO:	2.086,97

Filial 01 Matricula 003175 Nome VIVIANE SOARES DE JESUS

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003175 Nome: VIVIANE SOARES DE JESUS

Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND				
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI				
Depto.	Descricao				
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.:	4.317,86	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	6.627,49
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	27,50	782,41	711	BASE IMP RENDA	6.006,46
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719	SALARIO DO MES	6.311,78
382	DSR S/ INSALUB	1,43	45,10	424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	981,69
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.627,49
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732	FGTS	530,19
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	99,41
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	284,98
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	1.325,50
								767	ACIDENTE TRABA	196,84
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.562,02
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003175

61,43 6.627,49 87,50 4.065,47 LIQUIDO: 2.562,02

Filial 01	Matricula 003177	Nome DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 11/05/2015	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	4.317,86
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	474,96	701	RENDIMENTO BRU	4.317,86
				405	IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711	BASE IMP RENDA	3.842,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719	SALARIO DO MES	4.317,86
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.317,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.317,86
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	732	FGTS	345,42
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	64,77
								760	TERCEIROS FOLH	185,67
								761	INSS FOLHA	863,57
								767	ACIDENTE TRABA	128,24
								781	DEDUCAO INSS S	474,96
								799	LIQUIDO A RECE	2.050,25
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003177

30,00 4.317,86 82,50 2.267,61 LIQUIDO: 2.050,25

Filial 01	Matricula 003178	Nome HOSANA SUELEM S DE MIRANDA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 18/05/2015	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	4.317,86
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003178 Nome: HOSANA SUELEM S DE MIRANDA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711 BASE IMP RENDA	3.842,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	345,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	757 SESI 1.5%	64,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.023,67
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003178							
	30,00	4.317,86		82,50	2.294,19	LIQUIDO:	2.023,67

Filial 01 Matricula 003180 Nome CAIO CESAR DE A R SILVA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.952,12
124 PROV. INSUFIC	0,00	1.640,34	405 IMPOSTO DE REN	27,50	695,59	711 BASE IMP RENDA	5.690,75
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	721 BASE DO INSS	5.645,80
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			489 INS SALDO MES	0,00	2.146,00	732 FGTS	504,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	757 SESI 1.5%	94,68
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	271,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	89,96	761 INSS FOLHA	1.262,36
						767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003180							
	60,00	7.952,12		87,50	7.952,12	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003182 Nome VANELLY FERREIRA DE SOUZA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	112,15	701 RENDIMENTO BRU	2.138,48
137 ADIANT 13° SAL	0,00	712,83	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.289,76
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	3,33	23,74	721 BASE DO INSS	1.401,91
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.401,91
			451 VALE TRANSPORT	19,00	71,28	732 FGTS	112,15
			489 INS SALDO MES	0,00	71,26	738 BASE FGTS 13 S	712,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	739 F.G.T.S 13 SAL	57,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	73,12

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003182 Nome: VANELLY FERREIRA DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,03
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,07	760 TERCEIROS FOLH	60,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	280,38
						767 ACIDENTE TRABA	41,64
						781 DEDUCAO INSS S	112,15
						799 LIQUIDO A RECE	994,56
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	360,63
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003182	30,00	2.138,48	79,33	1.143,92	LIQUIDO:	994,56
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003183 Nome DALETE VICENTE DE LIMA
 Funcao 2012 Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/07/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	124,77	701 RENDIMENTO BRU	1.741,36
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.434,91
382 DSR S/ INSALUB	5,54	45,10	409 FALTAS	8,00	65,18	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.559,68
			428 ATRASO/SAIDA A	7,15	58,25	731 BASE DO F.G.T.	1.559,68
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	124,77
			451 VALE TRANSPORT	38,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	50,32
			530 DESC.REP.REMUN	7,15	58,25	757 SESI 1.5%	23,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	67,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	761 INSS FOLHA	311,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	46,32
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	781 DEDUCAO INSS S	124,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	633,58
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003183	35,54	1.741,36	118,00	1.107,78	LIQUIDO:	633,58
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003193 Nome THAMYRIS FERREIRA SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/08/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	2.059,28
932 ABONO MES SEGU	10,00	462,68	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
933 1/3 ABONO MES	0,00	154,23	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
934 DIF ABONO MES	0,00	12,54	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	4,18	488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,07	761 INSS FOLHA	285,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	442,14

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003193 Nome: THAMYRIS FERREIRA SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	360,63
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003193							
	40,00	2.059,28		57,00	1.617,14	LIQUIDO:	442,14

Filial 01 Matricula 003194 Nome ODAYANNA KESSY F MONTEIRO
 Funcao 2025 Descricao ANA GESTAO AMBIENTAL
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/08/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	492,18	701 RENDIMENTO BRU	4.725,02
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	230,94	711 BASE IMP RENDA	4.232,84
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.474,38
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.474,38
			519 DESC EMPREST S	0,00	367,41	731 BASE DO F.G.T.	4.474,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	357,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	67,12
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	192,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	98,97	761 INSS FOLHA	894,88
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	579,30	767 ACIDENTE TRABA	132,89
						781 DEDUCAO INSS S	492,18
						799 LIQUIDO A RECE	1.369,09
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003194							
	61,00	4.725,02		82,50	3.355,93	LIQUIDO:	1.369,09

Filial 01 Matricula 003201 Nome LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/10/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	76,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			489 INS SALDO MES	0,00	45,42	732 FGTS	101,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	179,90
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	607,34
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003206 Nome: MARCELO JOSE XIMENES MENELAU

Totais Funcionário 01003201
 60,00 1.265,98 133,00 658,64 LIQUIDO: 607,34

Filial 01 Matricula 003206 Nome MARCELO JOSE XIMENES MENELAU
 Funcao 2040 Descricao COORD DE MANUTENCAO
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	5.739,47
			405 IMPOSTO DE REN	27,50	538,21	711 BASE IMP RENDA	5.118,44
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.951,42	719 SALARIO DO MES	5.739,47
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	93,67
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	5.739,47
						732 FGTS	459,15
						757 SESI 1.5%	86,09
						760 TERCEIROS FOLH	246,80
						761 INSS FOLHA	1.147,89
						767 ACIDENTE TRABA	170,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.625,71
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003206
 30,00 5.739,47 87,50 3.113,76 LIQUIDO: 2.625,71

Filial 01 Matricula 003208 Nome FABIOLA LAPORTE DE A TRINDADE
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003208
 60,00 3.797,94 75,00 1.864,39 LIQUIDO: 1.933,55

Filial 01 Matricula 003210 Nome GILVANIA MARIA DE S MENDES
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/02/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003210 Nome: GILVANIA MARIA DE S MENDES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	38,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	101,27
						747 VT PARTE EMPRE	58,30
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	667,88
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003210

60,00 1.265,98 95,00 598,10 LIQUIDO: 667,88

Filial 01 Matricula 003220 Nome RENATA COUTINHO DE MELO
 Funcao 1258 Descricao COORD. RESP. SOCIAL
 Centro Custo 1230 Descricao CORES - COORD. DE RESPONS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.175,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003220

60,00 7.174,34 87,50 3.998,90 LIQUIDO: 3.175,44

Filial 01 Matricula 003221 Nome MARIA ERLANI BARBOSA SILVA
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 1200 Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	8,00	135,03	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,91	711 BASE IMP RENDA	1.552,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	732 FGTS	135,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	50,13
						781 DEDUCAO INSS S	135,03
						799 LIQUIDO A RECE	927,14

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003221 Nome: MARIA ERLANI BARBOSA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003221							
	60,00	1.687,97		57,00	760,83	LIQUIDO:	927,14

Filial 01 Matricula 003229 Nome WELTON FERNANDES DE PAULA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 4152 Descricao VAPOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	475,22	401 INSS	9,00	42,77	701 RENDIMENTO BRU	2.629,82
120 ABONO PECUNIAR	4,00	190,09	424 REFEITORIO	5,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.165,87
121 ADICIONAL 1/3	0,00	316,81	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	683,09
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	63,36	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.575,46	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
126 FERIAS	20,00	950,43	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.742,46
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491 INSS FERIAS	9,00	114,05	731 BASE DO F.G.T.	1.742,46
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	139,39
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	735 DED.DEP. FERIA	568,77
932 ABONO MES SEGU	6,00	285,13	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,14
933 1/3 ABONO MES	0,00	95,04	855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	128,31	761 INSS FOLHA	348,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	51,75
						781 DEDUCAO INSS S	42,77
						782 DEDUCAO INSS F	101,37
						799 LIQUIDO A RECE	668,41
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	156,82
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	49,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003229							
	41,00	2.629,82		53,00	1.961,41	LIQUIDO:	668,41

Filial 01 Matricula 003230 Nome GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO
 Funcao 1241 Descricao ANALISTA EM INFORMAT
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	826,82	401 INSS	11,00	90,95	701 RENDIMENTO BRU	4.178,98
120 ABONO PECUNIAR	4,00	330,73	424 REFEITORIO	5,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.031,16
121 ADICIONAL 1/3	0,00	558,01	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	735,87
122 ADIC.MED.FERIA	20,00	20,39	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.087,80	719 SALARIO DO MES	2.480,46
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	111,60	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.058,86
126 FERIAS	20,00	1.653,64	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.058,86
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491 INSS FERIAS	11,00	245,52	732 FGTS	244,70
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	45,88
856 DEV VALE CULTU	0,00	3,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	131,53
932 ABONO MES SEGU	6,00	496,09	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	611,77
933 1/3 ABONO MES	0,00	167,40	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	90,85
937 MEDIA VALOR SO	4,00	4,08				781 DEDUCAO INSS S	90,95
939 MED VL S/ AB M	6,00	6,12				782 DEDUCAO INSS F	200,88
						799 LIQUIDO A RECE	691,23
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	49,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003230 Nome: GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	47,00

Totais Funcionário 01003230

70,00	4.178,98	57,00	3.487,75	LIQUIDO:	691,23
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003231 Nome FERNANDA MAGALHAES DE SA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	2.480,46	401	11,00	350,83	701	3.440,05
175	30,00	708,95	405	15,00	80,14	711	3.089,22
181	1,00	250,64	410	0,00	1.084,40	716	189,59
			424	19,00	1,00	719	3.189,41
			429	30,00	0,10	721	3.189,41
			553	0,00	4,69	731	3.189,41
			675	0,00	67,42	732	255,15
			854	0,00	3,00	757	47,84
			872	0,00	67,42	760	137,14
			873	0,00	10,43	761	637,88
						767	94,73
						781	350,83
						799	1.770,62
						845	82,40
						846	82,40
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	47,00

Totais Funcionário 01003231

61,00	3.440,05	75,00	1.669,43	LIQUIDO:	1.770,62
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003232 Nome MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.425,65	401	8,00	110,79	701	1.676,29
181	1,00	250,64	410	0,00	484,72	711	1.524,73
			424	19,00	1,00	716	379,18
			428	5,72	40,77	719	1.425,65
			429	30,00	0,10	721	1.384,88
			451	19,00	71,28	731	1.384,88
			560	0,00	84,48	732	110,79
			854	0,00	2,00	747	73,12
			906	0,00	271,17	757	20,77
						760	59,55
						761	276,98
						767	41,13
						781	110,79
						799	609,98
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 01003232

31,00	1.676,29	81,72	1.066,31	LIQUIDO:	609,98
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003233 Nome: MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA

Filial 01	Matricula 003233	Nome MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA
Funcao 2014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Centro Custo 4180	Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	166,80	701	RENDIMENTO BRU	1.853,35
115	PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711	BASE IMP RENDA	1.686,55
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.853,35
				451	VALE TRANSPORT	38,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.853,35
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	148,26
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	78,38	747	VT PARTE EMPRE	50,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	27,80
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	79,69
								761	INSS FOLHA	370,67
								767	ACIDENTE TRABA	55,04
								781	DEDUCAO INSS S	166,80
								799	LIQUIDO A RECE	748,52
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	427,70
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003233

230,00	1.853,35	96,00	1.104,83	LIQUIDO:	748,52
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003234	Nome SANDRO FERREIRA BEZERRA
Funcao 2027	Descricao ANA MANUT ELET IND	
Centro Custo 4180	Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	9,00	249,70	701	RENDIMENTO BRU	3.475,24
115	PERICULOSIDADE	200,00	744,14	405	IMPOSTO DE REN	7,50	36,91	711	BASE IMP RENDA	2.775,39
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.096,36	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				411	EMPREST. BCO R	0,00	602,00	719	SALARIO DO MES	2.480,46
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.774,45
				428	ATRASO/SAIDA A	2,70	33,49	731	BASE DO F.G.T.	2.774,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	221,95
				451	VALE TRANSPORT	40,00	124,02	747	VT PARTE EMPRE	3,98
				463	DESC.GRAT.LICI	0,00	416,66	757	SESI 1.5%	41,62
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	119,30
								761	INSS FOLHA	554,89
								767	ACIDENTE TRABA	82,40
								781	DEDUCAO INSS S	249,70
								799	LIQUIDO A RECE	912,00
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	744,14
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003234

231,00	3.475,24	108,20	2.563,24	LIQUIDO:	912,00
--------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003235	Nome LARISSA PACHECO COSTA
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Centro Custo 1141	Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/2017	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003235 Nome: LARISSA PACHECO COSTA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	350,83	701	RENDIMENTO BRU	3.189,41
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	15,00	70,98	711	BASE IMP RENDA	2.838,58
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719	SALARIO DO MES	3.189,41
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.189,41
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.189,41
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	255,15
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	47,84
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	137,14
								761	INSS FOLHA	637,88
								767	ACIDENTE TRABA	94,73
								781	DEDUCAO INSS S	350,83
								799	LIQUIDO A RECE	1.617,36
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003235										
		60,00	3.189,41			75,00	1.572,05	LIQUIDO:		1.617,36

Filial 01 Matricula 003236 Nome MARCOS ANDRE AMARAL SARUBA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	166,80	701	RENDIMENTO BRU	2.354,63
115	PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711	BASE IMP RENDA	2.187,83
181	AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	424	REFEITORIO	19,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				451	VALE TRANSPORT	19,00	71,28	721	BASE DO INSS	1.853,35
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.853,35
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732	FGTS	148,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	73,12
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,32	757	SESI 1.5%	27,80
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	79,69
								761	INSS FOLHA	370,67
								767	ACIDENTE TRABA	55,04
								781	DEDUCAO INSS S	166,80
								799	LIQUIDO A RECE	1.203,37
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	158,76
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	427,70
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003236										
		232,00	2.354,63			77,00	1.151,26	LIQUIDO:		1.203,37

Filial 01 Matricula 003237 Nome LIVIA MARIA DE MORAES
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003237 Nome: LIVIA MARIA DE MORAES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
			429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	38,00	71,28	721	BASE DO INSS	1.425,65
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	114,05
							747	VT PARTE EMPRE	50,32
							757	SESI 1.5%	21,38
							760	TERCEIROS FOLH	61,30
							761	INSS FOLHA	285,13
							767	ACIDENTE TRABA	42,34
							781	DEDUCAO INSS S	114,05
							799	LIQUIDO A RECE	748,81
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003237									
	30,00	1.425,65			76,00	676,84	LIQUIDO:		748,81

Filial 01 Matricula 003240 Nome KAROLINE BERNARDO DA SILVA
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65	
		1.425,65	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.311,60	
			424	REFEITORIO	19,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65	
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.425,65	
			451	VALE TRANSPORT	38,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	114,05	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	50,32	
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	21,38	
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30	
						761	INSS FOLHA	285,13	
						767	ACIDENTE TRABA	42,34	
						781	DEDUCAO INSS S	114,05	
						799	LIQUIDO A RECE	609,92	
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84	
						846	ASSIST.MED.EMP	106,69	
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865	BASE EMPRESA V	189,00	
						866	BASE EMPRESA V	239,60	
						875	BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01003240									
	30,00	1.425,65			95,00	815,73	LIQUIDO:		609,92

Filial 01 Matricula 003241 Nome EDNALDO LUIZ TRAJANO
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
		1.425,65	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
			424	REFEITORIO	19,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			429	TICKETS	30,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	19,00	721	BASE DO INSS	1.425,65
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	114,05
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	73,12
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	757	SESI 1.5%	21,38
						760	TERCEIROS FOLH	61,30

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003241 Nome: EDNALDO LUIZ TRAJANO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	582,32
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003241							
	30,00	1.425,65		76,00	843,33	LIQUIDO:	582,32

Filial 01 Matricula 003242 Nome CLAUDIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	109,98	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.515,41
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	7,14	50,90	721 BASE DO INSS	1.374,75
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.374,75
			451 VALE TRANSPORT	57,00	71,28	732 FGTS	109,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	111,12
						757 SESI 1.5%	20,62
						760 TERCEIROS FOLH	59,11
						761 INSS FOLHA	274,95
						767 ACIDENTE TRABA	40,83
						781 DEDUCAO INSS S	109,98
						799 LIQUIDO A RECE	956,31
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003242							
	31,00	1.676,29		121,14	719,98	LIQUIDO:	956,31

Filial 01 Matricula 003243 Nome FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO
 Funcao 1099 Descricao DIRETOR PRESIDENTE
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.658,56	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	13.292,80
345 GRAT.DIRETOR	30,00	10.634,24	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.615,37	711 BASE IMP RENDA	12.671,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.519,55	719 SALARIO DO MES	13.292,80
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	7.647,00
						731 BASE DO F.G.T.	13.292,80
						732 FGTS	1.063,42
						757 SESI 1.5%	199,39
						760 TERCEIROS FOLH	571,59
						761 INSS FOLHA	2.658,56
						767 ACIDENTE TRABA	394,80
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	5.535,75
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003243							
	60,00	13.292,80		87,50	7.757,05	LIQUIDO:	5.535,75

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003245 Nome: EUGENIO PACELLI R DE ARAUJO

Filial 01	Matricula 003245	Nome EUGENIO PACELLI R DE ARAUJO
Funcao 1194	Descricao SUPERINTENDENTE ADM.	
Centro Custo 1101	Descricao SUADM-SUPERINTENDENCIA AD	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
106	GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	9.890,70
263	DIF.GRAT.LICIT	0,00	833,33	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.679,79	711	BASE IMP RENDA	9.269,67
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.079,51	719	SALARIO DO MES	9.057,37
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.244,90
								731	BASE DO F.G.T.	9.890,70
								732	FGTS	791,25
								757	SESI 1.5%	148,36
								760	TERCEIROS FOLH	425,30
								761	INSS FOLHA	1.978,14
								767	ACIDENTE TRABA	293,75
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	4.509,27
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003245

90,00	9.890,70	87,50	5.381,43	LIQUIDO:	4.509,27
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003247	Nome LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO
Funcao 1252	Descricao CHEFE DE GABINETE	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	8.058,01
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.009,09	711	BASE IMP RENDA	7.020,32
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.807,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
				463	DESC.GRAT.LICI	0,00	416,66	722	SAL.CONT.ACIMA	1.744,91
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.390,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	591,25
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	110,86
								760	TERCEIROS FOLH	317,80
								761	INSS FOLHA	1.478,14
								767	ACIDENTE TRABA	219,50
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.338,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003247

61,00	8.058,01	87,50	4.719,51	LIQUIDO:	3.338,50
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003248	Nome TARCISIO LAUREANO DOS SANTOS
Funcao 1190	Descricao COORD.DE REC.HUM.	
Centro Custo 1160	Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 19/04/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003248 Nome: TARCISIO LAUREANO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.173,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003248							
	60,00	7.174,34		87,50	4.000,90	LIQUIDO:	3.173,44

Filial 01 Matricula 003249 Nome LUCIANA MARIA BASTO DE AQUINO
 Funcao 1185 Descricao COOR.FARM.POPULARES
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003249							
	60,00	7.174,34		87,50	3.996,21	LIQUIDO:	3.178,13

Filial 01 Matricula 003250 Nome GERMANA DE MELO LOBO FREIRE
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	371,94	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	96,60	711 BASE IMP RENDA	3.009,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.381,28
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.381,28
			463 DESC.GRAT.LICI	0,00	416,66	732 FGTS	270,50
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	50,72
						760 TERCEIROS FOLH	145,40
						761 INSS FOLHA	676,26
						767 ACIDENTE TRABA	100,42

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003250 Nome: GERMANA DE MELO LOBO FREIRE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	371,94
						799 LIQUIDO A RECE	1.618,34
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003250
 60,00 3.797,94 75,00 2.179,60 LIQUIDO: 1.618,34

Filial 01 Matricula 003252 Nome GERALDO EUSTAQUIO DE AGUIAR
 Funcao 1255 Descricao COORD. DE ART. INST.
 Centro Custo 1210 Descricao COARI- COORDENADORIA DE A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.180,13
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003252
 60,00 7.174,34 87,50 3.994,21 LIQUIDO: 3.180,13

Filial 01 Matricula 003253 Nome ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	8,00	135,03	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,91	711 BASE IMP RENDA	1.552,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
						732 FGTS	135,03
						757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	50,13
						781 DEDUCAO INSS S	135,03
						799 LIQUIDO A RECE	975,93
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003253
 60,00 1.687,97 57,00 712,04 LIQUIDO: 975,93

Filial 01 Matricula 003254 Nome VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003254 Nome: VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA

Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.935,55
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003254
 60,00 3.797,94 75,00 1.862,39 LIQUIDO: 1.935,55

Filial 01 Matricula 003255 Nome JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	303,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	757 SESI 1.5%	56,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.661,43
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003255
 60,00 3.797,94 75,00 2.136,51 LIQUIDO: 1.661,43

Filial 01 Matricula 003256 Nome JOAO ALFREDO SOARES DE AVELAR
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	401 INSS	11,00	464,19	701 RENDIMENTO BRU	4.219,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405 IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711 BASE IMP RENDA	3.755,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719 SALARIO DO MES	4.219,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003256 Nome: JOAO ALFREDO SOARES DE AVELAR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30
						760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	125,33
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	2.108,96
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01003256						
	60,00	4.219,94		82,50	2.110,98	LIQUIDO:	2.108,96

Filial 01 Matricula 003257 Nome JAELESON ELIAS DE SIQUEIRA
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	401 INSS	11,00	464,19	701 RENDIMENTO BRU	4.219,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405 IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711 BASE IMP RENDA	3.755,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719 SALARIO DO MES	4.219,94
			424 REFETORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30
						760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	125,33
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	2.108,96
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	01003257						
	60,00	4.219,94		82,50	2.110,98	LIQUIDO:	2.108,96

Filial 01 Matricula 003258 Nome TIAGO CHAVIER GONCALVES
 Funcao 2039 Descricao COORD GESTAO E PLANE
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	880,66	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFETORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.051,81
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003258 Nome: TIAGO CHAVIER GONCALVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	50,00

Totais Funcionário 01003258

60,00	7.174,34	87,50	4.122,53	LIQUIDO:	3.051,81
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003259 Nome ISIS RUANA PARENTE GONCALVES
 Funcao 1182 Descricao COORD. DE ADM.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330	30,00	1.434,87	401	11,00	621,03	701	7.174,34
331	30,00	5.739,47	405	27,50	880,66	711	6.553,31
			410	0,00	2.439,28	716	189,59
			424	19,00	1,00	719	7.174,34
			429	30,00	0,10	721	5.645,80
			553	0,00	4,69	722	1.528,54
			675	0,00	50,59	731	7.174,34
			854	0,00	2,00	732	573,94
			872	0,00	86,22	757	107,62
			873	0,00	20,86	760	308,50
						761	1.434,87
						767	213,08
						781	621,03
						799	3.067,91
						845	61,84
						846	105,39
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	50,00

Totais Funcionário 01003259

60,00	7.174,34	87,50	4.106,43	LIQUIDO:	3.067,91
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003260 Nome LAMARTINE LYRA CRUZ
 Funcao 1249 Descricao COORD. LOGISTICA
 Centro Custo 4120 Descricao COTEC - COORDENADORIA TEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330	30,00	1.434,87	401	11,00	621,03	701	7.174,34
331	30,00	5.739,47	405	27,50	932,80	711	6.553,31
			410	0,00	2.439,28	719	7.174,34
			424	19,00	1,00	721	5.645,80
			429	30,00	0,10	722	1.528,54
			553	0,00	4,69	731	7.174,34
			854	0,00	2,00	732	573,94
						757	107,62
						760	308,50
						761	1.434,87
						767	213,08
						781	621,03
						799	3.173,44
						848	5,74
						865	189,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 01003260

60,00	7.174,34	87,50	4.000,90	LIQUIDO:	3.173,44
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003261 Nome: JOSE EDUARDO GUEDES DE ANDRADE

Filial 01	Matricula 003261	Nome JOSE EDUARDO GUEDES DE ANDRADE
Funcao 1189	Descricao COORD.DE INFORM.	
Centro Custo 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003261

60,00	7.174,34	87,50	3.996,21	LIQUIDO:	3.178,13
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003262	Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO
Funcao 1188	Descricao COORD. FINANCEIRA	
Centro Custo 1130	Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
137 ADIANT 13° SAL	0,00	3.587,17	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	11.012,15
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	27,50	949,58	711 BASE IMP RENDA	6.803,95
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	290,09	738 BASE FGTS 13 S	3.587,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	739 F.G.T.S 13 SAL	286,97
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	6.568,86
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003262

61,00	11.012,15	87,50	4.443,29	LIQUIDO:	6.568,86
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003263	Nome ANA CECILIA DE SENA TAVARES
Funcao 1256	Descricao COORD.FARM. INTERIOR	
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003263 Nome: ANA CECILIA DE SENA TAVARES

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711	BASE IMP RENDA	6.553,31
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	213,08
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.178,13
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003263										
		60,00	7.174,34			87,50	3.996,21		LIQUIDO:	3.178,13

Filial 01 Matricula 003270 Nome ISRAEL BARROS NUNES DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				451	VALE TRANSPORT	38,00	73,85	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	118,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	214,95
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	733,35
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003270										
		60,00	1.477,08			76,00	743,73		LIQUIDO:	733,35

Filial 01 Matricula 003271 Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				451	VALE TRANSPORT	38,00	73,85	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	118,16
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747	VT PARTE EMPRE	214,95

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003271 Nome: WASHINGTON DE SOUZA GALVAO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	724,48
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003271							
	60,00	1.477,08		76,00	752,60	LIQUIDO:	724,48

Filial 01 Matricula 003278 Nome FILIPE JOSE C F AMORIM
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003278							
	60,00	3.797,94		75,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55

Filial 01 Matricula 003281 Nome PAULO AUGUSTO DA SILVA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	166,80	701 RENDIMENTO BRU	1.853,35
115 PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.686,55
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.853,35
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.853,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	148,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,80
						760 TERCEIROS FOLH	79,69
						761 INSS FOLHA	370,67
						767 ACIDENTE TRABA	55,04
						781 DEDUCAO INSS S	166,80
						799 LIQUIDO A RECE	918,70
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	50,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003283 Nome: MANUELA A DE SENA L VENTURA

Totais Funcionário 01003281

230,00 1.853,35 98,00 934,65 LIQUIDO: 918,70

Filial 01 Matricula 003283 Nome MANUELA A DE SENA L VENTURA
 Funcao 1260 Descricao COORD. AP. TEC. INST
 Centro Custo 1220 Descricao COATI - COORD. DE APOIO T
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.424,98
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.001,72	711 BASE IMP RENDA	6.803,95
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.359,85
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003283

61,00 7.424,98 38,50 4.065,13 LIQUIDO: 3.359,85

Filial 01 Matricula 003284 Nome MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	731,18
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003284

60,00 1.265,98 57,00 534,80 LIQUIDO: 731,18

Filial 01 Matricula 003287 Nome FABIO HENRIQUE ISAIAS D MACEDO
 Funcao 1191 Descricao COORD.COMERCIAL
 Centro Custo 2100 Descricao COVEN- COORDENADORIA DE V
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003287 Nome: FABIO HENRIQUE ISAIAS D MACEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
133 COMISSOES	0,00	61,97	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.252,62
155 REPOUSO S/COMI	0,00	16,31	405 IMPOSTO DE REN	27,50	954,32	711 BASE IMP RENDA	6.631,59
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.606,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.252,62
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	732 FGTS	580,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	108,79
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	760 TERCEIROS FOLH	311,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	1.450,52
						767 ACIDENTE TRABA	215,40
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.852,11
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003287

60,00 7.252,62 87,50 4.400,51 LIQUIDO: 2.852,11

Filial 01 Matricula 003288 Nome SOFIA RODRIGUES F M DA COSTA
 Funcao 1257 Descricao SUP DE REL INSTITUCI
 Centro Custo 1201 Descricao SURIN - SUPERINTENDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.106,88	711 BASE IMP RENDA	7.186,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.161,57
						731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
						732 FGTS	624,58
						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	231,88
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.423,85
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003288

60,00 7.807,37 87,50 4.383,52 LIQUIDO: 3.423,85

Filial 01 Matricula 003289 Nome JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER
 Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	2.392,70	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	11.963,52
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	9.570,82	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.249,82	711 BASE IMP RENDA	11.342,49
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	719 SALARIO DO MES	11.963,52
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	6.317,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	11.963,52
						732 FGTS	957,08
						757 SESI 1.5%	179,45
						760 TERCEIROS FOLH	514,43
						761 INSS FOLHA	2.392,70

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003289 Nome: JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	355,32
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	5.021,97
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003289	60,00	11.963,52	87,50	6.941,55	LIQUIDO:	5.021,97
-----------------------------	-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003295 Nome NADIELLY LAYSSA DE LIMA SILVA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 10/11/2017 A 09/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	1.265,98	401 INSS	8,00	101,36	701 RENDIMENTO BRU	1.517,72
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.416,36
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	1,10	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.267,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	731 BASE DO F.G.T.	1.267,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	101,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	300,96	757 SESI 1.5%	19,01

Totais Funcionário 01003295	31,00	1.517,72	68,00	886,44	LIQUIDO:	631,28
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003297 Nome MARIA CLARICE C DE O TEIXEIRA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	731,18
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003297	60,00	1.265,98	57,00	534,80	LIQUIDO:	731,18
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003304 Nome: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO

Filial 01	Matricula 003304	Nome CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO
Funcao 1193	Descricao SECRETARIA DIR.	
Centro Custo 1150	Descricao COLOG - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	8,00	135,03	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,91	711 BASE IMP RENDA	1.552,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	135,03
						757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	50,13
						781 DEDUCAO INSS S	135,03
						799 LIQUIDO A RECE	925,34
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003304

60,00	1.687,97	57,00	762,63	LIQUIDO:	925,34
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003310	Nome ANDERSON DOS SANTOS TORRES
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/07/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	38,00	73,85	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	47,75
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	779,76
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003310

60,00	1.477,08	76,00	697,32	LIQUIDO:	779,76
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003312	Nome DIMAS PEREIRA DANTAS
Funcao 2038	Descricao DIR REL INSTITUCIONA	
Centro Custo 1170	Descricao COSUP - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 10/07/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	2.392,70	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	11.963,52

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003312 Nome: DIMAS PEREIRA DANTAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	9.570,82	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.249,82	711 BASE IMP RENDA	11.342,49
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	719 SALARIO DO MES	11.963,52
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	6.317,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	11.963,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	957,08
						757 SESI 1.5%	179,45
						760 TERCEIROS FOLH	514,43
						761 INSS FOLHA	2.392,70
						767 ACIDENTE TRABA	355,32
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	5.017,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003312							
	60,00	11.963,52		87,50	6.946,24	LIQUIDO:	5.017,28

Filial 01 Matricula 003313 Nome RODRIGO JOSE M. DE QUEIROZ
 Funcao 2011 Descricao TEC. EM EDIFICACOES
 Centro Cust 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	65,20	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	409 FALTAS	77,00	548,87	711 BASE IMP RENDA	1.000,56
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	8,65	61,66	721 BASE DO INSS	815,12
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	815,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	65,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	12,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	35,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	761 INSS FOLHA	163,02
						767 ACIDENTE TRABA	24,21
						781 DEDUCAO INSS S	65,20
						799 LIQUIDO A RECE	364,78
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003313							
	31,00	1.676,29		142,65	1.311,51	LIQUIDO:	364,78

Filial 01 Matricula 003314 Nome LUIZ ANTONIO GRANJA DE MENEZES
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Cust 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	401 INSS	11,00	464,19	701 RENDIMENTO BRU	4.219,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405 IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711 BASE IMP RENDA	3.755,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719 SALARIO DO MES	4.219,94
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	732 FGTS	337,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	63,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003314 Nome: LUIZ ANTONIO GRANJA DE MENEZES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	125,33
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	1.349,28
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003314							
	60,00	4.219,94		82,50	2.870,66	LIQUIDO:	1.349,28

Filial 01 Matricula 003316 Nome MAYARA CRISTINA NUNES DE LIRA
 Funcao 1236 Descricao ASSIST. DE OPERACAO
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
						731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	733,18
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003316							
	60,00	1.265,98		57,00	532,80	LIQUIDO:	733,18

Filial 01 Matricula 003317 Nome KATIA CRISTINA B DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,66	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,61
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,66
			451 VALE TRANSPORT	19,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	747 VT PARTE EMPRE	73,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	271,31	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	357,92
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	263,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003318 Nome: ROBERTA L DE S S APOLINARIO

Totais Funcionário 01003317
 30,00 1.425,66 76,00 1.067,74 LIQUIDO: 357,92

Filial 01 Matricula 003318 Nome ROBERTA L DE S S APOLINARIO
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU	4.219,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA	3.755,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719	SALARIO DO MES	4.219,94
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	337,59
								757	SESI 1.5%	63,30
								760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	125,33
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.108,96
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003318
 60,00 4.219,94 82,50 2.110,98 LIQUIDO: 2.108,96

Filial 01 Matricula 003319 Nome MARIA EMILIA DE A S E SILVA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	121,53	701	RENDIMENTO BRU	1.519,18
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.265,98	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	516,52	711	BASE IMP RENDA	1.397,65
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.519,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.519,18
				451	VALE TRANSPORT	38,00	75,96	731	BASE DO F.G.T.	1.519,18
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	121,53
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	747	VT PARTE EMPRE	45,64
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,79
								760	TERCEIROS FOLH	65,32
								761	INSS FOLHA	303,84
								767	ACIDENTE TRABA	45,12
								781	DEDUCAO INSS S	121,53
								799	LIQUIDO A RECE	753,28
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003319
 60,00 1.519,18 95,00 765,90 LIQUIDO: 753,28

Filial 01 Matricula 003320 Nome ISABELLA DE ANDRADE GOMES
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003320 Nome: ISABELLA DE ANDRADE GOMES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
				451	VALE TRANSPORT	76,00	189,90	732	FGTS	303,83
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	53,30
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	56,97
								760	TERCEIROS FOLH	163,31
								761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	112,80
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.738,96
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003320										
		60,00	3.797,94			151,00	2.058,98	LIQUIDO:		1.738,96

Filial 01 Matricula 003322 Nome JOSEFINA DA SILVA RODRIGUES
 Funcao 1074 Descricao TEC SEG DO TRAB
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,66	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.425,66
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,61
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,66
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.425,66
				451	VALE TRANSPORT	76,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.425,66
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732	FGTS	114,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	171,92
								757	SESI 1.5%	21,38
								760	TERCEIROS FOLH	61,30
								761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	42,34
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	607,88
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								865	BASE EMPRESA V	189,00
								866	BASE EMPRESA V	142,47
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003322										
		30,00	1.425,66			133,00	817,78	LIQUIDO:		607,88

Filial 01 Matricula 003323 Nome JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Funcao 1249 Descricao COORD. LOGISTICA
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711	BASE IMP RENDA	6.553,31
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	19,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003323 Nome: JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003323							
	60,00	7.174,34		87,50	3.996,21	LIQUIDO:	3.178,13

Filial 01 Matricula 003324 Nome ANDRE LUIZ DE MOURA MELO
 Funcao 1251 Descricao SUP. JURIDICO
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	831,88	711 BASE IMP RENDA	6.186,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.161,57
			463 DESC.GRAT.LICI	0,00	1.000,00	731 BASE DO F.G.T.	6.807,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	544,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	757 SESI 1.5%	102,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	292,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	320,46	761 INSS FOLHA	1.361,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	202,18
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.195,65
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003324							
	60,00	7.807,37		87,50	5.611,72	LIQUIDO:	2.195,65

Filial 01 Matricula 003325 Nome MANOEL DE LIMA BARBOSA
 Funcao 1230 Descricao COORD.DE CONTABILIDA
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	828,52	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	554,53	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.582,47
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003325 Nome: MANOEL DE LIMA BARBOSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	97,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003325							
	60,00	7.174,34		87,50	4.591,87	LIQUIDO:	2.582,47

Filial 01 Matricula 003327 Nome NATALIA DOURADO DA FONTE
 Funcao 1184 Descricao COORD. SUPRIMENTOS
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2018 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	880,66	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
						722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.232,27
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003327							
	60,00	7.174,34		87,50	3.942,07	LIQUIDO:	3.232,27

Filial 01 Matricula 003328 Nome VINICIUS JOSE OLIVEIRA D SOUSA
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER
 Centro Custo 2001 Descricao SUCOM- SUPERITENDENCIA CO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/01/2018 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.002,60	711 BASE IMP RENDA	7.186,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	19,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			854 VALE CULTURA	0,00	50,00	722 SAL.CONT.ACIMA	2.161,57
						731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
						732 FGTS	624,58
						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	231,88
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.478,13
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003328							
	60,00	7.807,37		87,50	4.329,24	LIQUIDO:	3.478,13

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003329 Nome: KLEBIA VIEIRA SANTOS DE LEMOS

Filial 01	Matricula 003329	Nome KLEBIA VIEIRA SANTOS DE LEMOS
Funcao 1094	Descricao ASSESSOR DIRETORIA	
Centro Cust 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/02/2018	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	22,00	618,93	401	INSS	11,00	340,40	701	RENDIMENTO BRU	3.094,63
331	GRAT.C/COMISSI	22,00	2.475,70	405	IMPOSTO DE REN	7,50	63,76	711	BASE IMP RENDA	2.754,23
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	4.219,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.094,63
								731	BASE DO F.G.T.	3.094,63
								732	FGTS	247,57
								757	SESI 1.5%	46,42
								760	TERCEIROS FOLH	133,07
								761	INSS FOLHA	618,93
								767	ACIDENTE TRABA	91,91
								781	DEDUCAO INSS S	340,40
								799	LIQUIDO A RECE	2.689,37

Totais Funcionário 01003329

44,00	3.094,63	18,50	405,26	LIQUIDO:	2.689,37
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 008249	Nome SELMA BEZERRA DE CARVALHO
Funcao 1091	Descricao SECRETARIA	
Centro Cust 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 25/10/2004	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
120	ABONO PECUNIAR	4,00	365,73	401	INSS	11,00	100,58	701	RENDIMENTO BRU	5.946,18
121	ADICIONAL 1/3	0,00	609,55	404	IR FERIAS	7,50	23,60	707	BASE IR FERIAS	2.218,76
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	121,91	424	REFEITORIO	5,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	813,74
126	FERIAS	20,00	1.828,64	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.742,96
137	ADIANT 13° SAL	0,00	1.371,48	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.413,15	721	BASE DO INSS	3.352,51
330	SAL.C/COMISSIO	10,00	182,86	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.352,51
331	GRAT.C/COMISSI	10,00	731,46	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	268,20
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491	INSS FERIAS	11,00	268,19	738	BASE FGTS 13 S	1.371,48
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	739	F.G.T.S 13 SAL	109,71
856	DEV VALE CULTU	0,00	2,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	50,29
932	ABONO MES SEGU	6,00	548,59	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	144,16
933	1/3 ABONO MES	0,00	182,86	855	DESC VALE CULT	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	670,50
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	99,57
								781	DEDUCAO INSS S	100,58
								782	DEDUCAO INSS F	219,43
								799	LIQUIDO A RECE	2.114,65
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	49,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01008249

50,00	5.946,18	64,50	3.831,53	LIQUIDO:	2.114,65
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 008257	Nome ANDREA BLANC MENDES
Funcao 1253	Descricao COORD. SEG. TRABALHO	
Centro Cust 1180	Descricao COSET - COORD. DE SEG. DO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/04/2006	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 008257 Nome: ANDREA BLANC MENDES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	7.174,34	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	17.537,28
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	776,38	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
932 ABONO MES SEGU	10,00	2.391,45	411 EMPREST. BCO R	0,00	453,51	719 SALARIO DO MES	7.174,34
933 1/3 ABONO MES	0,00	797,15	424 REFEITORIO	19,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	3.188,60	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			519 DESC EMPREST S	0,00	597,86	732 FGTS	573,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	107,62
			555 DESC.ADIANT.SA	0,00	7.174,34	760 TERCEIROS FOLH	308,50
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	761 INSS FOLHA	1.434,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	213,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	345,21	781 DEDUCAO INSS S	621,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	1.771,70
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	237,35
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	189,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01008257

70,00	17.537,28	87,50	15.765,58	LIQUIDO:	1.771,70
21.600,2	1.659.300,97	41.149,6	1.097.001,92	LIQUIDO:	562.299,05

Filial 02 Matricula 001135 Nome ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/06/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.560,29	401 INSS	9,00	230,42	701 RENDIMENTO BRU	2.560,29
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	711 BASE IMP RENDA	2.329,87
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	870,50	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.560,29
			451 VALE TRANSPORT	46,00	128,01	721 BASE DO INSS	2.560,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	207,73	731 BASE DO F.G.T.	2.560,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	204,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	747 VT PARTE EMPRE	74,39
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	38,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	760 TERCEIROS FOLH	110,09
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	761 INSS FOLHA	512,06
						767 ACIDENTE TRABA	76,04
						781 DEDUCAO INSS S	230,42
						799 LIQUIDO A RECE	651,85
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 02001135

30,00	2.560,29	55,70	1.908,44	LIQUIDO:	651,85
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 02 Matricula 002525 Nome FABIANE TAVARES DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002525 Nome: FABIANE TAVARES DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	92,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	242,91	732 FGTS	132,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	219,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	611,70
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02002525	60,00	1.659,16	100,70	1.047,46	LIQUIDO:	611,70
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 02 Matricula 003032 Nome KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA
Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
Deppto. Descricao
Data Admis. 16/06/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	253,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.653,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 02003032	30,00	3.165,78	18,50	1.512,33	LIQUIDO:	1.653,45
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 02 Matricula 003113 Nome CYNTHIA MARIA REGIS SIQUEIRA
Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
Deppto. Descricao
Data Admis. 02/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			411 EMPREST. BCO R	0,00	227,46	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	75,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	230,25	767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	156,20
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002684 Nome: DULCE NARIELE ANHAIA L.TORRES

Totais Funcionário 02003113

30,00	1.425,65	54,00	1.269,45	LIQUIDO:	156,20
150,00	8.810,88	228,90	5.737,68	LIQUIDO:	3.073,20

Filial 03 Matricula 002684 Nome DULCE NARIELE ANHAIA L.TORRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 30/11/2017 A 29/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,51	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.848,05
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	732 FGTS	307,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	57,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	769,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	767 ACIDENTE TRABA	114,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	423,28
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	768,50	799 LIQUIDO A RECE	827,29
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 03002684

31,00	4.098,69	86,00	3.271,40	LIQUIDO:	827,29
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 03 Matricula 002974 Nome MARCELO DIEDERICHES PRATES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	108,58	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			409 FALTAS	4,00	28,51	711 BASE IMP RENDA	1.248,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	23,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.357,36
			428 ATRASO/SAIDA A	5,58	39,78	731 BASE DO F.G.T.	1.357,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	108,58
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	75,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	58,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	271,47
						767 ACIDENTE TRABA	40,31
						781 DEDUCAO INSS S	108,58
						799 LIQUIDO A RECE	534,55
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	229,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03002974

30,00	1.425,65	116,58	891,10	LIQUIDO:	534,55
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 03 Matricula 003326 Nome VERONICA LUCIA BRAGA DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003326 Nome: VERONICA LUCIA BRAGA DA SILVA

Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03003326							
60,00	1.477,08		38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61	
121,00	7.001,42		240,58	4.784,97	LIQUIDO:	2.216,45	

Filial 09 Matricula 002096 Nome MARCELO MORAIS DE OLIVEIRA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/1996 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	333,48	701 RENDIMENTO BRU	3.031,64
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,34	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			417 ACEAL	0,50	11,66	721 BASE DO INSS	3.031,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.031,64
			451 VALE TRANSPORT	24,00	116,60	732 FGTS	242,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	65,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	45,47
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	761 INSS FOLHA	606,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	90,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	420,23	781 DEDUCAO INSS S	333,48
						799 LIQUIDO A RECE	886,77
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 09002096							
230,00	3.031,64		43,70	2.144,87	LIQUIDO:	886,77	

Filial 09 Matricula 002586 Nome JAQUELINE P F DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002586 Nome: JAQUELINE P F DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
			451 VALE TRANSPORT	46,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	132,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	72,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	370,24
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 09002586							
	60,00	1.659,16		54,70	1.288,92	LIQUIDO:	370,24

Filial 09 Matricula 003044 Nome THIANE NASCIMENTO PAIXAO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
						732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 09003044							
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57
	320,00	7.856,58		116,90	4.931,00	LIQUIDO:	2.925,58

Filial 10 Matricula 002124 Nome JOSE ALVES FIGUEIREDO FILHO
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	333,48	701 RENDIMENTO BRU	4.229,65
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
137 ADIANT 13° SAL	0,00	1.166,02	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719 SALARIO DO MES	2.332,03
934 DIF ABONO MES	0,00	31,99	411 EMPREST. BCO R	0,00	247,00	721 BASE DO INSS	3.031,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.031,64
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	31,99	732 FGTS	242,53
			519 DESC EMPREST S	0,00	245,97	738 BASE FGTS 13 S	1.166,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	739 F.G.T.S 13 SAL	93,28
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	45,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	113,85	761 INSS FOLHA	606,33
						767 ACIDENTE TRABA	90,04
						781 DEDUCAO INSS S	333,48

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002124 Nome: JOSE ALVES FIGUEIREDO FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.906,18
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 10002124							
	230,00	4.229,65		18,50	2.323,47	LIQUIDO:	1.906,18

Filial 10 Matricula 002627 Nome LIBNI DE MEDEIROS MELO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	168,07	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	721 BASE DO INSS	3.848,05
						731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
						732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	2.193,90
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 10002627							
	31,00	4.098,69		26,00	1.904,79	LIQUIDO:	2.193,90

Filial 10 Matricula 002973 Nome ELDERSON GOMES DA CUNHA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	127,02	701 RENDIMENTO BRU	1.587,87
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.460,85
			411 EMPREST. BCO R	0,00	35,99	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.587,87
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.587,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	127,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	87,42
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	23,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,10	760 TERCEIROS FOLH	68,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	317,57
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	256,93	767 ACIDENTE TRABA	47,16
						781 DEDUCAO INSS S	127,02
						799 LIQUIDO A RECE	106,38
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	445,00
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 10002973							
	60,00	1.587,87		54,00	1.481,49	LIQUIDO:	106,38

Filial 10 Matricula 002976 Nome BRUNO LAETE DOS SANTOS

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002976 Nome: BRUNO LAETE DOS SANTOS

Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	10,00	475,22	401	INSS	9,00	42,77	701	RENDIMENTO BRU	3.091,01
120	ABONO PECUNIAR	4,00	190,09	411	EMPREST. BCO R	0,00	400,00	707	BASE IR FERIAS	1.165,87
121	ADICIONAL 1/3	0,00	316,81	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.103,07	711	BASE IMP RENDA	432,45
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	63,36	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
126	FERIAS	20,00	950,43	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
137	ADIANT 13° SAL	0,00	712,83	451	VALE TRANSPORT	92,00	71,28	721	BASE DO INSS	1.742,46
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	491	INSS FERIAS	9,00	114,05	731	BASE DO F.G.T.	1.742,46
856	DEV VALE CULTU	0,00	2,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	139,39
932	ABONO MES SEGU	6,00	285,13	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	735	DED.DEP. FERIA	189,59
933	1/3 ABONO MES	0,00	95,04	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	738	BASE FGTS 13 S	712,83
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	739	F.G.T.S 13 SAL	57,02
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	279,20	747	VT PARTE EMPRE	223,12
								757	SESI 1.5%	26,14
								760	TERCEIROS FOLH	74,93
								761	INSS FOLHA	348,49
								767	ACIDENTE TRABA	51,75
								781	DEDUCAO INSS S	42,77
								782	DEDUCAO INSS F	101,37
								799	LIQUIDO A RECE	1.061,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 10002976

40,00 3.091,01 110,00 2.029,69 LIQUIDO: 1.061,32

Filial 10 Matricula 003276 Nome JOSE CARLOS DA S QUIRINO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
181	AUXILIO CRECHE	4,00	1.002,56	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	2.479,64
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	405	IMPOSTO DE REN	7,50	12,15	711	BASE IMP RENDA	2.066,07
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.477,08
				436	PENSAO ALIMENT	20,00	295,41	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	118,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,16
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	1.534,49
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 10003276

64,00 2.479,64 35,50 945,15 LIQUIDO: 1.534,49

425,00 15.486,86 244,00 8.684,59 LIQUIDO: 6.802,27

Filial 14 Matricula 001916 Nome FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO
 Funcao 1156 Descricao TEC.ADM.FINANÇAS II
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/03/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.142,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001916 Nome: FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.142,37	401 INSS	9,00	192,81	701 RENDIMENTO BRU	2.142,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	728,41	711 BASE IMP RENDA	1.949,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.142,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	2.142,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	731 BASE DO F.G.T.	2.142,37
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	171,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	523,78	757 SESI 1.5%	32,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	92,12
						761 INSS FOLHA	428,47
						767 ACIDENTE TRABA	63,63
						781 DEDUCAO INSS S	192,81
						799 LIQUIDO A RECE	299,31
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 14001916							
	30,00	2.142,37		9,00	1.843,06	LIQUIDO:	299,31

Filial 14 Matricula 002719 Nome DANIELLE MEDEIROS PONTES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	9,00	156,06	701 RENDIMENTO BRU	1.984,67
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	589,57	711 BASE IMP RENDA	1.828,61
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	147,54	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.734,03
			451 VALE TRANSPORT	46,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	1.734,03
			519 DESC EMPREST S	0,00	144,50	732 FGTS	138,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	68,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	26,01
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	346,81
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	51,50
						781 DEDUCAO INSS S	156,06
						799 LIQUIDO A RECE	622,84
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 14002719							
	61,00	1.984,67		55,00	1.361,83	LIQUIDO:	622,84

Filial 14 Matricula 002823 Nome ADRIANA MARIA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/05/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	92,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.496,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	138,26	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	119,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	219,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002823 Nome: ADRIANA MARIA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	478,36
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 14002823	30,00	1.496,94	100,00	1.018,58	LIQUIDO:	478,36
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 14 Matricula 002906 Nome ARTHUR A SANTOS WANDERLEY
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 3.664,79 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.664,79	401 INSS	11,00	403,12	701 RENDIMENTO BRU	4.166,07
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	405 IMPOSTO DE REN	15,00	181,20	711 BASE IMP RENDA	3.762,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.246,03	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.664,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	3.664,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	3.664,79
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	293,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	757 SESI 1.5%	54,97

Totais Funcionário 14002906	32,00	4.166,07	26,00	1.960,36	LIQUIDO:	2.205,71
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 14 Matricula 003299 Nome AGAVANY ROSICLEIDE DE S SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	46,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	275,75
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	780,76
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 14003299	60,00	1.477,08	54,00	696,32	LIQUIDO:	780,76
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

213,00	11.267,13	244,00	6.880,15	LIQUIDO:	4.386,98
--------	-----------	--------	----------	----------	----------

Filial 15 Matricula 002587 Nome JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002587 Nome: JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO

Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.				
Centro Custo 2205	Descricao FARMACIA PEIXINHOS				
Depto.	Descricao				
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.:	1.496,94	Dep. I.R.	
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	119,75	701	RENDIMENTO BRU	2.162,25
932	ABONO MES SEGU	10,00	498,98	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711	BASE IMP RENDA	1.377,19
933	1/3 ABONO MES	0,00	166,33	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				451	VALE TRANSPORT	92,00	74,85	721	BASE DO INSS	1.496,94
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	665,31	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	119,75
								747	VT PARTE EMPRE	219,55
								757	SESI 1.5%	22,45
								760	TERCEIROS FOLH	64,37
								761	INSS FOLHA	299,39
								767	ACIDENTE TRABA	44,46
								781	DEDUCAO INSS S	119,75
								799	LIQUIDO A RECE	791,28
								866	BASE EMPRESA V	149,59
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 15002587										
		40,00	2.162,25			100,00	1.370,97		LIQUIDO:	791,28

Filial 15	Matricula 002659	Nome THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2205	Descricao FARMACIA PEIXINHOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2008	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	1.496,94
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	701	RENDIMENTO BRU	1.659,16
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.244,05
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				411	EMPREST. BCO R	0,00	235,00	721	BASE DO INSS	1.659,16
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
				436	PENSAO ALIMENT	18,50	282,38	732	FGTS	132,73
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	24,89
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	71,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	331,83
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	767	ACIDENTE TRABA	49,28
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	132,73
								799	LIQUIDO A RECE	251,92
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 15002659										
		60,00	1.659,16			27,20	1.407,24		LIQUIDO:	251,92

Filial 15	Matricula 002907	Nome JOELINE LIMA DO NASCIMENTO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2205	Descricao FARMACIA PEIXINHOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 21/03/2011	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	1.496,95
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 10/10/2017 A 19/02/2018	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	11,00	548,88	401	INSS	8,00	43,91	701	RENDIMENTO BRU	1.845,28
124	PROV. INSUFIC	0,00	1.296,40	489	INS SALDO MES	0,00	1.677,92	711	BASE IMP RENDA	504,97
				519	DESC EMPREST S	0,00	121,45	719	SALARIO DO MES	1.496,95

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002907 Nome: JOELINE LIMA DO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	548,88
						731 BASE DO F.G.T.	548,88
						732 FGTS	43,91
						757 SESI 1.5%	8,23
						760 TERCEIROS FOLH	23,60
						761 INSS FOLHA	109,78
						767 ACIDENTE TRABA	16,30
						781 DEDUCAO INSS S	43,91
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	15002907						
	11,00	1.845,28		8,00	1.845,28	LIQUIDO:	0,00

Filial 15 Matricula 002970 Nome DAYANE M VALENCA DE OLIVEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	92,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	78,41	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	51,32	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	223,12
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	428,54	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	445,87
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	15002970						
	31,00	1.676,29		100,00	1.230,42	LIQUIDO:	445,87

Filial 15 Matricula 003086 Nome DIMAS CARDOSO CAMPOS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 26/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
						732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	15003086						
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003266 Nome: KARINA DE SANTANA RIBEIRO

Filial 15	Matricula 003266	Nome KARINA DE SANTANA RIBEIRO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2205	Descricao FARMACIA PEIXINHOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
137	ADIANT 13° SAL	0,00	738,54	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	2.215,62
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	451	VALE TRANSPORT	46,00	73,85	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				560	DESC. SASSEPE	0,00	82,72	721	BASE DO INSS	1.477,08
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	20,68	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	118,16
								738	BASE FGTS 13 S	738,54
								739	F.G.T.S 13 SAL	59,08
								747	VT PARTE EMPRE	73,35
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	1.416,00
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 15003266

60,00	2.215,62	54,00	799,62	LIQUIDO:	1.416,00
232,00	12.724,38	307,70	8.150,74	LIQUIDO:	4.573,64

Filial 16	Matricula 001682	Nome MOISES MARTINS DE MELO NETO
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Centro Custo 2209	Descricao FARMACIA AFOGADOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/07/1985	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	333,48	701	RENDIMENTO BRU	3.031,64
115	PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711	BASE IMP RENDA	2.698,16
				408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	721	BASE DO INSS	3.031,64
				417	ACEAL	0,50	11,66	731	BASE DO F.G.T.	3.031,64
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	242,53
				519	DESC EMPREST S	0,00	245,97	757	SESI 1.5%	45,47
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	130,36
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	606,33
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	90,04
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	781	DEDUCAO INSS S	333,48
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	770,38
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								846	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16001682

230,00	3.031,64	19,70	2.261,26	LIQUIDO:	770,38
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 16	Matricula 002115	Nome SEVERINO JOSE RAMOS DE SOUZA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Centro Custo 2209	Descricao FARMACIA AFOGADOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/1997	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002115 Nome: SEVERINO JOSE RAMOS DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	333,48	701 RENDIMENTO BRU	4.147,71
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
932 ABONO MES SEGU	10,00	777,34	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
933 1/3 ABONO MES	0,00	338,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	721 BASE DO INSS	3.031,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.031,64
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.116,07	732 FGTS	242,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	45,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	606,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	276,90	767 ACIDENTE TRABA	90,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	333,48
						799 LIQUIDO A RECE	1.141,34
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16002115	240,00	4.147,71	19,20	3.006,37	LIQUIDO:	1.141,34
-----------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 16 Matricula 002838 Nome CAIO CESAR F E DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	2.396,56
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.373,79
932 ABONO MES SEGU	10,00	553,05	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
933 1/3 ABONO MES	0,00	184,35	411 EMPREST. BCO R	0,00	230,00	721 BASE DO INSS	1.659,16
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			436 PENSAO ALIMENT	10,00	152,64	732 FGTS	132,73
			451 VALE TRANSPORT	92,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	219,55
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	737,40	757 SESI 1.5%	24,89
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,91	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	394,18
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 16002838	70,00	2.396,56	110,70	2.002,38	LIQUIDO:	394,18
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 16 Matricula 002873 Nome AURELIA RODRIGUES TORREIRO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 3.664,79 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.664,79	401 INSS	11,00	403,12	701 RENDIMENTO BRU	3.664,79
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	134,45	711 BASE IMP RENDA	3.261,67
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.246,03	719 SALARIO DO MES	3.664,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.664,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.664,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	732 FGTS	293,18
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	54,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	157,59
						761 INSS FOLHA	732,96
						767 ACIDENTE TRABA	108,84
						781 DEDUCAO INSS S	403,12
						799 LIQUIDO A RECE	1.721,25
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002873 Nome: AURELIA RODRIGUES TORREIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 16002873							
	30,00	3.664,79		26,00	1.943,54	LIQUIDO:	1.721,25

Filial 16 Matricula 003274 Nome MONIQUE BRUNA R P DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			451 VALE TRANSPORT	46,00	73,85	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	747 VT PARTE EMPRE	73,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	626,90
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 16003274							
	60,00	1.477,08		54,00	850,18	LIQUIDO:	626,90
	630,00	14.717,78		229,60	10.063,73	LIQUIDO:	4.654,05

Filial 18 Matricula 002692 Nome SANDRA MARIA MENDES FERREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
						721 BASE DO INSS	1.659,16
						731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
						732 FGTS	132,73
						757 SESI 1.5%	24,89
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	962,22
Totais Funcionário 18002692							
	60,00	1.659,16		8,00	696,94	LIQUIDO:	962,22

Filial 18 Matricula 002824 Nome ANA PAULA BARBOSA CAVALCANTI
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002824 Nome: ANA PAULA BARBOSA CAVALCANTI

Data Admis. 21/05/2010 Cat. Func. M Sal.: 3.664,79 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/11/2012 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
232 REEMBOLSO ASO	0,00	30,00				701 RENDIMENTO BRU	30,00
						719 SALARIO DO MES	3.664,79
						731 BASE DO F.G.T.	3.664,79
						732 FGTS	293,18
						799 LIQUIDO A RECE	30,00
Totais Funcionário 18002824							
	0,00	30,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	30,00

Filial 18 Matricula 003023 Nome SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
						732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 18003023							
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57

Filial 18 Matricula 003275 Nome ADILENE DA COSTA ARAUJO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61
Totais Funcionário 18003275							
	60,00	1.477,08		8,00	620,47	LIQUIDO:	856,61

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002481 Nome: RAFAELLA MICHELLE DE L MIRANDA

150,00	6.332,02	34,50	2.814,62	LIQUIDO:	3.517,40
--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 20 Matricula 002481 Nome RAFAELLA MICHELLE DE L MIRANDA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2215 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	168,07	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	558,93	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.848,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	307,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.470,21
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 20002481

31,00	4.098,69	26,00	2.628,48	LIQUIDO:	1.470,21
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 20 Matricula 003321 Nome RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2215 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	719,91	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	76,16
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 20003321

60,00	1.477,08	8,00	1.400,92	LIQUIDO:	76,16
-------	----------	------	----------	----------	-------

91,00	5.575,77	34,00	4.029,40	LIQUIDO:	1.546,37
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 22 Matricula 002562 Nome ERIKA MARQUES BEZERRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002562 Nome: ERIKA MARQUES BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,51	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			408 MENS SINDICATO	0,70	26,94	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	721 BASE DO INSS	3.848,05
			411 EMPREST. BCO R	0,00	451,85	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	307,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	57,72
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.050,18
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 22002562							
	31,00	4.098,69		26,70	3.048,51	LIQUIDO:	1.050,18

Filial 22 Matricula 002593 Nome TIAGO CORDEIRO DOS S MACIEL
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 28/09/2015 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	6,00	489 INS SALDO MES	0,00	6,00	701 RENDIMENTO BRU	6,00
						719 SALARIO DO MES	1.496,94
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 22002593							
	0,00	6,00		0,00	6,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 22 Matricula 003290 Nome JONICA MARIA C DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,72	701 RENDIMENTO BRU	1.484,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.188,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	504,59	711 BASE IMP RENDA	1.365,36
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.484,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	721 BASE DO INSS	1.484,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.484,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	732 FGTS	118,72
						757 SESI 1.5%	22,26
						760 TERCEIROS FOLH	63,82
						761 INSS FOLHA	296,82
						767 ACIDENTE TRABA	44,08
						781 DEDUCAO INSS S	118,72
						799 LIQUIDO A RECE	512,36
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 22003290							
	60,00	1.484,08		8,00	971,72	LIQUIDO:	512,36

91,00 5.588,77 34,70 4.026,23 LIQUIDO: 1.562,54

Filial 23 Matricula 002977 Nome VENILTON CARLOS M CARDOSO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2217 Descricao FARMACIA ARARIPINA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002977 Nome: VENILTON CARLOS M CARDOSO

Depto.	Descricao	Sal.:	3.165,78	Dep. I.R.	00
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M				
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			411 EMPREST. BCO R	0,00	401,34	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.267,23
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 23002977							
	30,00	3.165,78		18,50	1.898,55	LIQUIDO:	1.267,23

Filial 23	Matricula 002978	Nome CARLOS BRUNO GOMES MACEDO
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Centro Custo 2217	Descricao FARMACIA ARARIPINA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			411 EMPREST. BCO R	0,00	286,85	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
						731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
						732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	788,57
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 23002978							
	31,00	1.676,29		8,00	887,72	LIQUIDO:	788,57

Filial 23	Matricula 003285	Nome MARIA TALINE FREITAS SANTOS
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2217	Descricao FARMACIA ARARIPINA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003285 Nome: MARIA TALINE FREITAS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 23003285							
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
	121,00	6.319,15		34,50	3.408,74	LIQUIDO:	2.910,41

Filial 24 Matricula 002706 Nome AMANDA FREITAS BASILIO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 06/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	6,00	769,61	401 INSS	11,00	84,66	701 RENDIMENTO BRU	6.150,99
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.026,15	404 IR FERIAS	22,50	391,30	707 BASE IR FERIAS	4.566,36
126 FERIAS	24,00	3.078,44	408 MENS SINDICATO	0,70	26,94	711 BASE IMP RENDA	935,59
172 FERIAS MES SEG	6,00	769,61	411 EMPREST. BCO R	0,00	421,00	719 SALARIO DO MES	3.848,05
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	421,00	721 BASE DO INSS	4.874,20
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	256,54	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.381,04	731 BASE DO F.G.T.	4.874,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	389,93
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	73,11
			491 INSS FERIAS	0,00	451,50	760 TERCEIROS FOLH	209,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	974,84
			560 DESC. SASSEPE	0,00	272,96	767 ACIDENTE TRABA	144,76
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	68,24	781 DEDUCAO INSS S	84,66
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	782 DEDUCAO INSS F	564,38
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	799 LIQUIDO A RECE	544,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 24002706							
	37,00	6.150,99		34,20	5.606,54	LIQUIDO:	544,45

Filial 24 Matricula 002717 Nome MARCIA ANDREA F SECUNDINO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/12/2017 A 14/04/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	3.848,05
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	158,91	711 BASE IMP RENDA	3.424,77
			408 MENS SINDICATO	0,70	26,94	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	721 BASE DO INSS	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	307,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	757 SESI 1.5%	57,72
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.800,93
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 24002717							
	30,00	3.848,05		26,70	2.047,12	LIQUIDO:	1.800,93

Filial 24 Matricula 002718 Nome PAULA SHEMILLY GALDINO SANTIAG

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002718 Nome: PAULA SHEMILLY GALDINO SANTIAG

Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.				
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO				
Depto.	Descricao				
Data Admis. 28/10/2008	Cat. Func. M	Sal.:	1.496,94	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	701	RENDIMENTO BRU	1.676,70
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.526,43
934	DIF ABONO MES	0,00	17,54	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	17,54	721	BASE DO INSS	1.659,16
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732	FGTS	132,73
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	24,89
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	71,34
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	331,83
								767	ACIDENTE TRABA	49,28
								781	DEDUCAO INSS S	132,73
								799	LIQUIDO A RECE	831,00
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002718

60,00	1.676,70	8,00	845,70	LIQUIDO:	831,00
-------	----------	------	--------	----------	--------

Filial 24	Matricula 002732	Nome LILIANE DA SILVA SALVADOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/2009	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	1.496,94
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	362,06	701	RENDIMENTO BRU	3.291,47
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	1.794,53	405	IMPOSTO DE REN	7,50	62,68	711	BASE IMP RENDA	2.929,41
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	853,30	719	SALARIO DO MES	2.509,72
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.291,47
				451	VALE TRANSPORT	23,00	74,84	731	BASE DO F.G.T.	3.291,47
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	263,31
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	99,96
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	49,37
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	141,53
								761	INSS FOLHA	658,29
								767	ACIDENTE TRABA	97,76
								781	DEDUCAO INSS S	362,06
								799	LIQUIDO A RECE	1.848,68
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002732

30,00	3.291,47	42,20	1.442,79	LIQUIDO:	1.848,68
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 24	Matricula 002772	Nome CARMEM ALUISIA LEITE DE ANDRAD
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/06/2009	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	1.496,94
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	119,75	701	RENDIMENTO BRU	1.496,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002772 Nome: CARMEM ALUISIA LEITE DE ANDRAD

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.377,19
			429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
			451	VALE TRANSPORT	46,00	721	BASE DO INSS	1.496,94
			854	VALE CULTURA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
						732	FGTS	119,75
						747	VT PARTE EMPRE	127,55
						757	SESI 1.5%	22,45
						760	TERCEIROS FOLH	64,37
						761	INSS FOLHA	299,39
						767	ACIDENTE TRABA	44,46
						781	DEDUCAO INSS S	119,75
						799	LIQUIDO A RECE	791,28
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	24002772						
	30,00	1.496,94		54,00	705,66	LIQUIDO:	791,28

Filial 24	Matricula 002808	Nome GABRIELA FERNANDA M G CEAN
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/11/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	2.608,36
137	ADIANT 13° SAL	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.696,71
181	AUXILIO CRECHE	1,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	719	SALARIO DO MES	1.571,81
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.571,81
			519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.571,81
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	125,74
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	738	BASE FGTS 13 S	785,91
			854	VALE CULTURA	0,00	739	F.G.T.S 13 SAL	62,87
						757	SESI 1.5%	23,58
						760	TERCEIROS FOLH	67,59
						761	INSS FOLHA	314,36
						767	ACIDENTE TRABA	46,68
						781	DEDUCAO INSS S	125,74
						799	LIQUIDO A RECE	1.486,84
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	24002808						
	31,00	2.608,36		8,00	1.121,52	LIQUIDO:	1.486,84

	218,00	19.072,51		173,10	11.769,33	LIQUIDO:	7.303,18
--	--------	-----------	--	--------	-----------	----------	----------

Filial 25	Matricula 002821	Nome HERBET CANDEIA MAIA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2221	Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/04/2010	Cat. Func. M	Sal.: 3.664,80
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.664,80
			405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.261,68
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.664,80
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	3.664,80
			854	VALE CULTURA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.664,80
						732	FGTS	293,18
						757	SESI 1.5%	54,97
						760	TERCEIROS FOLH	157,59
						761	INSS FOLHA	732,96
						767	ACIDENTE TRABA	108,84
						781	DEDUCAO INSS S	403,12
						799	LIQUIDO A RECE	1.877,10

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002821 Nome: HERBET CANDEIA MAIA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 25002821								
		30,00			3.664,80			
					26,00			1.787,70
						LIQUIDO:	1.877,10	

Filial 25 Matricula 002878 Nome JAMSON ALESSANDRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 15/06/2017 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	786,64	489	INS SALDO MES	0,00	786,64	
						701	RENDIMENTO BRU	786,64
						719	SALARIO DO MES	1.496,94
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	169,50
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 25002878								
		0,00			786,64			
						LIQUIDO:	0,00	

Filial 25 Matricula 003291 Nome MARLEIDE APARECIDA ETELVINO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	
						429	TICKETS	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
						711	BASE IMP RENDA	1.358,92
						719	SALARIO DO MES	1.477,08
						721	BASE DO INSS	1.477,08
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16
						757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	43,87
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	854,61
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 25003291								
		60,00			1.477,08			
						LIQUIDO:	854,61	

Filial 25 Matricula 003306 Nome GUSTAVO ALMEIDA N NASCIMENTO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	
						675	DESC. HAPVIDA	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
						711	BASE IMP RENDA	1.358,92
						719	SALARIO DO MES	1.477,08
						721	BASE DO INSS	1.477,08
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003306 Nome: GUSTAVO ALMEIDA N NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	810,61
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	25003306						
	60,00	1.477,08		8,00	666,47	LIQUIDO:	810,61
	150,00	7.405,60		42,00	3.863,28	LIQUIDO:	3.542,32

Filial 26 Matricula 002518 Nome ROSA MARIA BARROS VALOES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2222 Descricao FARMACIA SERRA TALHADA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
						732 FGTS	132,73
						757 SESI 1.5%	24,89
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	944,58
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	26002518						
	60,00	1.659,16		8,70	714,58	LIQUIDO:	944,58

Filial 26 Matricula 003144 Nome MARIANA HOLLANDA NEIVA NOVAES
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2222 Descricao FARMACIA SERRA TALHADA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,71
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	26003144						
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71
	120,00	3.136,24		16,70	1.336,95	LIQUIDO:	1.799,29

Filial 27 Matricula 002512 Nome JOSENILDO JOSE TORRES

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002512 Nome: JOSENILDO JOSE TORRES

Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2220 Descricao FARMACIA SALGUEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.848,05	401	INSS	11,00	423,28	701	RENDIMENTO BRU	5.558,29
932	ABONO MES SEGU	10,00	1.282,68	405	IMPOSTO DE REN	15,00	102,03	711	BASE IMP RENDA	3.424,77
933	1/3 ABONO MES	0,00	427,56	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.710,24	721	BASE DO INSS	3.848,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	129,90	732	FGTS	307,84
								757	SESI 1.5%	57,72
								760	TERCEIROS FOLH	165,47
								761	INSS FOLHA	769,61
								767	ACIDENTE TRABA	114,29
								781	DEDUCAO INSS S	423,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.816,98
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	158,76

Totais Funcionário 27002512

40,00 5.558,29 26,00 3.741,31 LIQUIDO: 1.816,98

Filial 27 Matricula 002520 Nome SELMA CRISTIANIA LIMA RORIZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2220 Descricao FARMACIA SALGUEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	701	RENDIMENTO BRU	2.394,66
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.526,43
932	ABONO MES SEGU	10,00	538,46	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
933	1/3 ABONO MES	0,00	179,49	488	FERIAS PAGAS M	0,00	735,50	719	SALARIO DO MES	1.496,94
934	DIF ABONO MES	0,00	13,16	675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	721	BASE DO INSS	1.659,16
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	4,39	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	89,96	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
								732	FGTS	132,73
								757	SESI 1.5%	24,89
								760	TERCEIROS FOLH	71,34
								761	INSS FOLHA	331,83
								767	ACIDENTE TRABA	49,28
								781	DEDUCAO INSS S	132,73
								799	LIQUIDO A RECE	615,14
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	61,84

Totais Funcionário 27002520

70,00 2.394,66 8,00 1.779,52 LIQUIDO: 615,14

Filial 27 Matricula 003308 Nome MARIA APARECIDA SOBREIRA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2220 Descricao FARMACIA SALGUEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	79,73	721	BASE DO INSS	1.477,08

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003308 Nome: MARIA APARECIDA SOBREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16
						757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	43,87
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	632,35
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	97,44

Totais Funcionário 27003308							
	60,00	1.477,08		8,00	844,73	LIQUIDO:	632,35
	170,00	9.430,03		42,00	6.365,56	LIQUIDO:	3.064,47

Filial 28 Matricula 002559 Nome SANDRO DE MIRANDA SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	
932	ABONO MES SEGU	10,00	553,05	429	TICKETS	0,00	0,10	
933	1/3 ABONO MES	0,00	184,35	488	FERIAS PAGAS M	0,00	737,40	
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	386,25	
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	
						701	RENDIMENTO BRU	2.396,56
						711	BASE IMP RENDA	1.526,43
						719	SALARIO DO MES	1.496,94
						721	BASE DO INSS	1.659,16
						731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
						732	FGTS	132,73
						757	SESI 1.5%	24,89
						760	TERCEIROS FOLH	71,34
						761	INSS FOLHA	331,83
						767	ACIDENTE TRABA	49,28
						781	DEDUCAO INSS S	132,73
						799	LIQUIDO A RECE	382,93
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	115,21
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 28002559							
	70,00	2.396,56		8,00	2.013,63	LIQUIDO:	382,93

Filial 28 Matricula 003055 Nome ANA PAULA SABINO L DE SOUZA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/10/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	10,00	1.055,26	401	INSS	11,00	116,08	
120	ABONO PECUNIAR	4,00	422,10	404	IR FERIAS	7,50	45,03	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	703,51	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.866,37	
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	140,70	429	TICKETS	0,00	0,10	
126	FERIAS	20,00	2.110,52	429	TICKETS	0,00	0,10	
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	491	INSS FERIAS	11,00	309,54	
932	ABONO MES SEGU	6,00	633,16			732	FGTS	309,54
933	1/3 ABONO MES	0,00	211,05			757	SESI 1.5%	58,04
						760	TERCEIROS FOLH	166,38
						761	INSS FOLHA	773,86
						767	ACIDENTE TRABA	114,92
						781	DEDUCAO INSS S	116,08
						782	DEDUCAO INSS F	309,54
						799	LIQUIDO A RECE	939,18

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003277 Nome: PATRICIA EMILIA SANTIAGO LEITE

Totais Funcionário 28003055

40,00 5.276,40 29,50 4.337,22 LIQUIDO: 939,18

Filial 28 Matricula 003277 Nome PATRICIA EMILIA SANTIAGO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.477,08
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	747,69
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 28003277

60,00 1.477,08 8,00 729,39 LIQUIDO: 747,69

170,00 9.150,04 45,50 7.080,24 LIQUIDO: 2.069,80

Filial 30 Matricula 002503 Nome TACIZO LUIZ PEREIRA DA SILVA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2223 Descricao FARMACIA PETROLINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.848,05	401	INSS	11,00	423,28	701	RENDIMENTO BRU	3.848,05
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	158,91	711	BASE IMP RENDA	3.424,77
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.848,05
				560	DESC. SASSEPE	0,00	215,49	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	134,68	732	FGTS	307,84
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	57,72
								760	TERCEIROS FOLH	165,47
								761	INSS FOLHA	769,61
								767	ACIDENTE TRABA	114,29
								781	DEDUCAO INSS S	423,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.602,25
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 30002503

30,00 3.848,05 26,00 2.245,80 LIQUIDO: 1.602,25

Filial 30 Matricula 002668 Nome CARLA BRANDAO DE C FIGUEIREDO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2223 Descricao FARMACIA PETROLINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002668 Nome: CARLA BRANDAO DE C FIGUEIREDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.998,22
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.878,47
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.496,94
						731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
						732 FGTS	119,75
						757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	1.312,26
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 30002668	32,00	1.998,22	8,00	685,96	LIQUIDO:	1.312,26
-----------------------------	-------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 30 Matricula 002697 Nome ELIANA BEZERRA CARVALHO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2223 Descricao FARMACIA PETROLINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	721 BASE DO INSS	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	721,81	732 FGTS	132,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	24,89
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	72,14
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	270,97
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 30002697	60,00	1.659,16	8,00	1.587,02	LIQUIDO:	72,14
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	-------

	122,00	7.505,43	42,00	4.518,78	LIQUIDO:	2.986,65
--	--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 31 Matricula 002967 Nome ALBERT ROCHA DE OLIVEIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	253,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.184,20

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002967 Nome: ALBERT ROCHA DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 31002967							
	30,00	3.165,78		18,50	1.981,58	LIQUIDO:	1.184,20

Filial 31 Matricula 003069 Nome ANDRE LUIS MOTA PIRES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	127,02	701 RENDIMENTO BRU	1.838,51
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.711,49
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.587,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	1.587,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	127,02
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	747 VT PARTE EMPRE	75,92
						757 SESI 1.5%	23,82
						760 TERCEIROS FOLH	68,28
						761 INSS FOLHA	317,57
						767 ACIDENTE TRABA	47,16
						781 DEDUCAO INSS S	127,02
						799 LIQUIDO A RECE	1.003,96
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 31003069							
	61,00	1.838,51		54,00	834,55	LIQUIDO:	1.003,96

Filial 31 Matricula 003265 Nome TACIANA FERNANDA DE F SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			411 EMPREST. BCO R	0,00	225,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	525,38
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 31003265							
	60,00	1.477,08		8,00	951,70	LIQUIDO:	525,38
	151,00	6.481,37		80,50	3.767,83	LIQUIDO:	2.713,54

Filial 32 Matricula 002687 Nome MONICA MARIA G R F DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2228 Descricao FARMACIA GOIANA

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002687 Nome: MONICA MARIA G R F DE OLIVEIRA

Depto.	Descricao		Sal.:	1.496,94	Dep. I.R.	00
Data Admis. 09/09/2008	Cat. Func. M					
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 09/11/2017 A 08/03/2018					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
131	SALARIO MATERN	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	162,22	429	TICKETS	0,00	0,10
				560	DESC. SASSEPE	0,00	97,89
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	46,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.909,80
				711	BASE IMP RENDA		1.777,07
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		1.659,16
				731	BASE DO F.G.T.		1.659,16
				732	FGTS		132,73
				757	SESI 1.5%		24,89
				760	TERCEIROS FOLH		71,34
				761	INSS FOLHA		331,83
				767	ACIDENTE TRABA		49,28
				781	DEDUCAO INSS S		132,73
				799	LIQUIDO A RECE		1.066,51
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 32002687							
		31,00	1.909,80			8,00	843,29
							LIQUIDO: 1.066,51

Filial 32	Matricula 002701	Nome PETULLIA DE MOURA E SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2228	Descricao FARMACIA GOIANA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 29/09/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	119,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	46,00	74,85
				560	DESC. SASSEPE	0,00	83,83
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.496,94
				711	BASE IMP RENDA		1.377,19
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		1.496,94
				731	BASE DO F.G.T.		1.496,94
				732	FGTS		119,75
				747	VT PARTE EMPRE		72,35
				757	SESI 1.5%		22,45
				760	TERCEIROS FOLH		64,37
				761	INSS FOLHA		299,39
				767	ACIDENTE TRABA		44,46
				781	DEDUCAO INSS S		119,75
				799	LIQUIDO A RECE		707,45
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 32002701							
		30,00	1.496,94			54,00	789,49
							LIQUIDO: 707,45
		61,00	3.406,74			62,00	1.632,78
							LIQUIDO: 1.773,96

Filial 33	Matricula 002705	Nome JOSINALDO OLIVEIRA DE ANDRADE
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2224	Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429	TICKETS	0,00	0,10
				519	DESC EMPREST S	0,00	138,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		1.909,80
				711	BASE IMP RENDA		1.777,07
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		1.659,16
				731	BASE DO F.G.T.		1.659,16
				732	FGTS		132,73
				757	SESI 1.5%		24,89

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002705 Nome: JOSINALDO OLIVEIRA DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	1.047,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 33002705							
	61,00	1.909,80		8,00	862,75	LIQUIDO:	1.047,05

Filial 33 Matricula 003311 Nome CAMILA MARIA DE SOUZA LISBOA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61
Totais Funcionário 33003311							
	60,00	1.477,08		8,00	620,47	LIQUIDO:	856,61
	121,00	3.386,88		16,00	1.483,22	LIQUIDO:	1.903,66

Filial 35 Matricula 002596 Nome WELLIDA CRISTIANE DE M GUERRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 05/02/2018 A 24/02/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	498,98	401 INSS	9,00	44,91	701 RENDIMENTO BRU	2.747,64
120 ABONO PECUNIAR	4,00	199,59	426 LIQUIDO DE FER	0,00	860,60	707 BASE IR FERIAS	1.224,17
121 ADICIONAL 1/3	0,00	332,65	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	704,71
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	66,53	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
126 FERIAS	20,00	997,96	491 INSS FERIAS	9,00	119,75	721 BASE DO INSS	1.829,59
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.829,59
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	732 FGTS	146,36
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,44
932 ABONO MES SEGU	6,00	299,39	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	78,67
933 1/3 ABONO MES	0,00	99,80	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	933,82	761 INSS FOLHA	365,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	54,34
						781 DEDUCAO INSS S	44,91
						782 DEDUCAO INSS F	106,44
						799 LIQUIDO A RECE	691,39
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 35002596							
	41,00	2.747,64		18,00	2.056,25	LIQUIDO:	691,39

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002634 Nome: KATHYWSKY MELO PINHEIRO

Filial 35	Matricula 002634	Nome KATHYWSKY MELO PINHEIRO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2227	Descricao FARMACIA LIMOEIRO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	132,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	757 SESI 1.5%	24,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	711,41
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 35002634							
	60,00	1.659,16		8,00	947,75	LIQUIDO:	711,41

Filial 35	Matricula 002702	Nome DANILO DAVI DA SILVA DIAS
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2227	Descricao FARMACIA LIMOEIRO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	3.848,05
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	130,47	711 BASE IMP RENDA	3.424,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			489 INS SALDO MES	0,00	80,01	721 BASE DO INSS	3.848,05
			560 DESC. SASSEPE	0,00	227,03	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.673,82
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 35002702							
	30,00	3.848,05		26,00	2.174,23	LIQUIDO:	1.673,82

Filial 35	Matricula 003280	Nome RUTE CAROLINE GOMES SANTIAGO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2227	Descricao FARMACIA LIMOEIRO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003280 Nome: RUTE CAROLINE GOMES SANTIAGO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35003280

60,00	1.477,08	8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
191,00	9.731,93	60,00	5.800,70	LIQUIDO:	3.931,23

Filial 36 Matricula 002960 Nome BRIZA A DA SILVA P G BEZERRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 04/01/2017 A 01/02/2018 / 02/02/2018 A 02/01/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	730,29	489 INS SALDO MES	0,00	730,29	701 RENDIMENTO BRU	730,29
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54

Totais Funcionário 36002960

0,00	730,29	0,00	730,29	LIQUIDO:	0,00
------	--------	------	--------	----------	------

Filial 36 Matricula 003269 Nome LUCIANA MARIA TENORIO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 36003269

60,00	1.477,08	8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
60,00	2.207,37	8,00	1.352,76	LIQUIDO:	854,61

Filial 37 Matricula 002720 Nome JONATAS BERNARDINO R DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002720 Nome: JONATAS BERNARDINO R DA SILVA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,95	401	INSS	8,00	119,75	701	RENDIMENTO BRU	1.496,95
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711	BASE IMP RENDA	1.377,20
				411	EMPREST. BCO R	0,00	268,15	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,95
				451	VALE TRANSPORT	92,00	74,85	721	BASE DO INSS	1.496,95
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.496,95
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732	FGTS	119,75
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	219,55
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	22,45
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	64,37
								761	INSS FOLHA	299,39
								767	ACIDENTE TRABA	44,46
								781	DEDUCAO INSS S	119,75
								799	LIQUIDO A RECE	392,33
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 37002720										
		30,00	1.496,95			100,00	1.104,62	LIQUIDO:		392,33

Filial 37 Matricula 002827 Nome FABIO BARBOSA S DE LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	701	RENDIMENTO BRU	2.547,74
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.777,07
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719	SALARIO DO MES	1.496,94
932	ABONO MES SEGU	10,00	538,46	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.659,16
933	1/3 ABONO MES	0,00	89,74	488	FERIAS PAGAS M	0,00	637,94	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
934	DIF ABONO MES	5,00	7,30	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	132,73
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	2,44	675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	24,89
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	71,34
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57	761	INSS FOLHA	331,83
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	49,28
								781	DEDUCAO INSS S	132,73
								799	LIQUIDO A RECE	908,30
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	115,22
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 37002827										
		76,00	2.547,74			8,70	1.639,44	LIQUIDO:		908,30

Filial 37 Matricula 003045 Nome ANDRE VICTOR RODRIGUES FONSECA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.165,78	401	INSS	11,00	348,23	701	RENDIMENTO BRU	3.165,78
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	54,29	711	BASE IMP RENDA	2.817,55
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO R	0,00	461,37	719	SALARIO DO MES	3.165,78
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.165,78
				451	VALE TRANSPORT	46,00	147,20	731	BASE DO F.G.T.	3.165,78
				519	DESC EMPREST S	0,00	256,85	732	FGTS	253,26

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003045 Nome: ANDRE VICTOR RODRIGUES FONSECA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	47,49
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	136,13
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	633,16
						767	ACIDENTE TRABA	94,02
						781	DEDUCAO INSS S	348,23
						799	LIQUIDO A RECE	716,19
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						846	ASSIST.MED.EMP	61,84
						875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 37003045

30,00	3.165,78	64,50	2.449,59	LIQUIDO:	716,19
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 37	Matricula 003300	Nome LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2236	Descricao FARMACIA PINA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 19/06/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
						701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
						711	BASE IMP RENDA	1.358,92
						719	SALARIO DO MES	1.477,08
						721	BASE DO INSS	1.477,08
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16
						757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	43,87
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	854,71
						875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 37003300

60,00	1.477,08	8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71
-------	----------	------	--------	----------	--------

196,00	8.687,55	181,20	5.816,02	LIQUIDO:	2.871,53
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 39	Matricula 002484	Nome ARLEY ANDERSON TAVARES MOREIRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2226	Descricao FARMACIA OURICURI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/03/2008	Cat. Func. M	Sal.: 4.040,44
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	4.040,44	401	INSS	11,00	444,44	
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405	IMPOSTO DE REN	15,00	136,88	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.373,75	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	
						701	RENDIMENTO BRU	4.291,08
						711	BASE IMP RENDA	3.846,64
						716	DEDUCAO DEPEND	568,77
						719	SALARIO DO MES	4.040,44
						721	BASE DO INSS	4.040,44
						731	BASE DO F.G.T.	4.040,44
						732	FGTS	323,23
						757	SESI 1.5%	60,61
						760	TERCEIROS FOLH	173,74
						761	INSS FOLHA	808,09
						767	ACIDENTE TRABA	120,00
						781	DEDUCAO INSS S	444,44
						799	LIQUIDO A RECE	1.995,77
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	158,77
						875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 39002484

31,00	4.291,08	26,00	2.295,31	LIQUIDO:	1.995,77
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002523 Nome: JANISSON COELHO DE VASCONCELOS

Filial 39	Matricula 002523	Nome JANISSON COELHO DE VASCONCELOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2226	Descricao FARMACIA OURICURI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/05/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			489 INS SALDO MES	0,00	51,68	721 BASE DO INSS	1.659,16
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,91	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	58,07	732 FGTS	132,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	757,56
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 39002523

60,00	1.659,16	8,00	901,60	LIQUIDO:	757,56
-------	----------	------	--------	----------	--------

91,00	5.950,24	34,00	3.196,91	LIQUIDO:	2.753,33
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 47	Matricula 002602	Nome DIANA ATALECIA NEVES DE SA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2240	Descricao FARMACIA BONITO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	3.848,05
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	158,91	711 BASE IMP RENDA	3.424,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
						732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.952,42
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 47002602

30,00	3.848,05	26,00	1.895,63	LIQUIDO:	1.952,42
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 47	Matricula 002736	Nome LUCENILDO JOSE DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2240	Descricao FARMACIA BONITO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/03/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	97,89	719 SALARIO DO MES	1.496,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002736 Nome: LUCENILDO JOSE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	721	BASE DO INSS	1.659,16
			854	VALE CULTURA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
						732	FGTS	132,73
						757	SESI 1.5%	24,89
						760	TERCEIROS FOLH	71,34
						761	INSS FOLHA	331,83
						767	ACIDENTE TRABA	49,28
						781	DEDUCAO INSS S	132,73
						799	LIQUIDO A RECE	799,28
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	47002736						
	60,00	1.659,16		8,00	859,88	LIQUIDO:	799,28

Filial 47 Matricula 002904 Nome ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.496,95
		1.496,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.377,20
			429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,95
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	721	BASE DO INSS	1.496,95
			854	VALE CULTURA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.496,95
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	732	FGTS	119,75
						757	SESI 1.5%	22,45
						760	TERCEIROS FOLH	64,37
						761	INSS FOLHA	299,39
						767	ACIDENTE TRABA	44,46
						781	DEDUCAO INSS S	119,75
						799	LIQUIDO A RECE	585,06
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	47002904						
	30,00	1.496,95		8,00	911,89	LIQUIDO:	585,06

Filial 47 Matricula 003303 Nome ERICK ALVES DE ALBUQUERQUE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
		1.181,66	429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.477,08
			854	VALE CULTURA	0,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16
						757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	43,87
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	854,61
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	47003303						
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002644 Nome: FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO

180,00 8.481,24 50,00 4.289,87 LIQUIDO: 4.191,37

Filial 48 Matricula 002644 Nome FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2242 Descricao FARMACIA AFOGADOS DA INGA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	389,11	701 RENDIMENTO BRU	9.406,34
118 EMPREST DE FER	0,00	3.848,05	405 IMPOSTO DE REN	7,50	21,77	711 BASE IMP RENDA	2.194,27
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.282,68	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
933 1/3 ABONO MES	0,00	427,56	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.537,38
			436 PENSAO ALIMENT	100,00	954,00	731 BASE DO F.G.T.	3.537,38
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.710,24	732 FGTS	282,99
			519 DESC EMPREST S	0,00	320,67	757 SESI 1.5%	53,06
			549 DESC SAL PG MA	0,00	310,67	760 TERCEIROS FOLH	152,11
			555 DESC.ADIANT.SA	0,00	3.848,05	761 INSS FOLHA	707,48
			560 DESC. SASSEPE	0,00	215,49	767 ACIDENTE TRABA	105,06
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	134,68	781 DEDUCAO INSS S	389,11
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	799 LIQUIDO A RECE	188,22
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 48002644

40,00 9.406,34 118,50 9.218,12 LIQUIDO: 188,22

40,00 9.406,34 118,50 9.218,12 LIQUIDO: 188,22

Filial 49 Matricula 002651 Nome PAULO ANDRE R DOS SANTOS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2241 Descricao FARMACIA BOM CONSELHO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	139,63	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	721 BASE DO INSS	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	153,30	732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.964,81
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 49002651

31,00 4.098,69 26,00 2.133,88 LIQUIDO: 1.964,81

Filial 49 Matricula 003272 Nome JOSEFA IVANILDA NEMEZIO PINTO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2241 Descricao FARMACIA BOM CONSELHO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003272 Nome: JOSEFA IVANILDA NEMEZIO PINTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	103,86	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.194,48
			549 DESC SAL PG MA	0,00	178,74	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	721 BASE DO INSS	1.298,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.298,34
						732 FGTS	103,86
						757 SESI 1.5%	19,48
						760 TERCEIROS FOLH	55,83
						761 INSS FOLHA	259,67
						767 ACIDENTE TRABA	38,56
						781 DEDUCAO INSS S	103,86
						799 LIQUIDO A RECE	433,15
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 49003272

60,00	1.477,08	8,00	1.043,93	LIQUIDO:	433,15
91,00	5.575,77	34,00	3.177,81	LIQUIDO:	2.397,96

Filial 50 Matricula 002478 Nome ROGERIO MOURA VIEIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	5.558,29
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.282,68	405 IMPOSTO DE REN	15,00	73,59	711 BASE IMP RENDA	3.424,77
933 1/3 ABONO MES	0,00	427,56	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.710,24	721 BASE DO INSS	3.848,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	320,67	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	148,97	732 FGTS	307,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	57,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	769,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.455,25
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 50002478

40,00	5.558,29	26,00	4.103,04	LIQUIDO:	1.455,25
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 50 Matricula 002721 Nome CLECIO JOSE DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	2.323,14
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.627,83
932 ABONO MES SEGU	10,00	485,82	411 EMPREST. BCO R	0,00	150,14	719 SALARIO DO MES	1.496,94
933 1/3 ABONO MES	0,00	80,97	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
934 DIF ABONO MES	5,00	6,58	488 FERIAS PAGAS M	0,00	575,56	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	2,19	519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	299,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	86,22	767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	695,63

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002721 Nome: CLECIO JOSE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 50002721							
	46,00	2.323,14		8,00	1.627,51	LIQUIDO:	695,63

Filial 50 Matricula 002836 Nome MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.909,80
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.777,07
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	92,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.659,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	132,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	747 VT PARTE EMPRE	164,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	350,58	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	516,15
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 50002836							
	61,00	1.909,80		100,00	1.393,65	LIQUIDO:	516,15

Filial 50 Matricula 003033 Nome FELIPE EDUARDO DE F ARAUJO
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			411 EMPREST. BCO R	0,00	202,34	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	92,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	747 VT PARTE EMPRE	167,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	290,37
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 50003033							
	30,00	1.425,65		100,00	1.135,28	LIQUIDO:	290,37
	177,00	11.216,88		234,00	8.259,48	LIQUIDO:	2.957,40

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 001683 Nome: ADEMIR LOPES DA SILVA

Filial 51	Matricula 001683	Nome ADEMIR LOPES DA SILVA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/07/1985	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	333,48	701	RENDIMENTO BRU	3.063,63
115	PERICULOSIDADE	200,00	699,61	408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	711	BASE IMP RENDA	1.888,72
934	DIF ABONO MES	0,00	31,99	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				417	ACEAL	0,50	11,66	721	BASE DO INSS	3.031,64
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.031,64
				436	PENSAO ALIMENT	30,00	809,44	732	FGTS	242,53
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	31,99	757	SESI 1.5%	45,47
				489	INS SALDO MES	0,00	440,25	760	TERCEIROS FOLH	130,36
				519	DESC EMPREST S	0,00	189,21	761	INSS FOLHA	606,33
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	90,04
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	333,48
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	161,44
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 51001683

230,00	3.063,63	42,20	2.902,19	LIQUIDO:	161,44
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 51	Matricula 001726	Nome JOSE CARLOS VIEIRA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 03/11/1987	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	333,48	701	RENDIMENTO BRU	3.031,64
115	PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711	BASE IMP RENDA	2.698,16
				408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	721	BASE DO INSS	3.031,64
				411	EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731	BASE DO F.G.T.	3.031,64
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	242,53
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	45,47
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	130,36
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	606,33
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	767	ACIDENTE TRABA	90,04
								781	DEDUCAO INSS S	333,48
								799	LIQUIDO A RECE	908,84
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	220,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 51001726

230,00	3.031,64	19,20	2.122,80	LIQUIDO:	908,84
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 51	Matricula 002877	Nome JULLIANNA DE MELO LIMA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 06/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002877 Nome: JULLIANNA DE MELO LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	132,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	24,89
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	684,82
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 51002877							
	60,00	1.659,16		8,00	974,34	LIQUIDO:	684,82

Filial 51 Matricula 002971 Nome LETYCIA THAISA V FARIAS
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	78,41	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	39,92	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	75,92
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	635,17
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 51002971							
	30,00	1.425,65		54,00	790,48	LIQUIDO:	635,17

Filial 51 Matricula 003029 Nome RISOALDO DUARTE DA S JUNIOR
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,29	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
						731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
						732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.682,79

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003029 Nome: RISOALDO DUARTE DA S JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 51003029							
	30,00	3.165,78		18,50	1.482,99	LIQUIDO:	1.682,79

Filial 51	Matricula 003268	Nome CLENIO MENDES DA PAIXAO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			451 VALE TRANSPORT	92,00	73,85	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	721 BASE DO INSS	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	220,55
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	554,88
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 51003268							
	60,00	1.477,08		100,00	922,20	LIQUIDO:	554,88
	640,00	13.822,94		241,90	9.195,00	LIQUIDO:	4.627,94

Filial 52	Matricula 002799	Nome ALYSSON FABIO O FLORENCIO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2243	Descricao FARMACIA LAJEDO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 25/09/2009	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	2.647,20
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.777,07
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	185,49	719 SALARIO DO MES	1.496,94
932 ABONO MES SEGU	10,00	553,05	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
933 1/3 ABONO MES	0,00	184,35	488 FERIAS PAGAS M	0,00	737,40	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	132,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	24,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	426,98	761 INSS FOLHA	331,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	524,63
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 52002799							
	71,00	2.647,20		8,00	2.122,57	LIQUIDO:	524,63

Filial 52	Matricula 003116	Nome SOSTENES CAMPOS MOREIRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2243	Descricao FARMACIA LAJEDO	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003116 Nome: SOSTENES CAMPOS MOREIRA

Depto.	09/03/2015	Descricao		Sal.:	3.165,78	Dep. I.R.	02
Data Admis.	01	Cat. Func.	M				
Dep.Sal.Fam.	01	Hrs. Mensais	200,00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.165,78	401	INSS	11,00	348,23
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	40,07
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37
				429	TICKETS	0,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,86
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		3.165,78
				711	BASE IMP RENDA		2.817,55
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		3.165,78
				721	BASE DO INSS		3.165,78
				731	BASE DO F.G.T.		3.165,78
				732	FGTS		253,26
				757	SESI 1.5%		47,49
				760	TERCEIROS FOLH		136,13
				761	INSS FOLHA		633,16
				767	ACIDENTE TRABA		94,02
				781	DEDUCAO INSS S		348,23
				799	LIQUIDO A RECE		1.384,03
				845	ASSIST.MED.EMP		82,40
				846	ASSIST.MED.EMP		115,22
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 52003116							
		30,00	3.165,78			18,50	1.781,75
							LIQUIDO:
							1.384,03

Filial 52	Matricula 003307	Nome PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2243	Descricao FARMACIA LAJEDO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2017	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,00	0,00
Perc.Adto.:	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R.

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21
				429	TICKETS	0,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
				711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				719	SALARIO DO MES		1.477,08
				721	BASE DO INSS		1.477,08
				731	BASE DO F.G.T.		1.477,08
				732	FGTS		118,16
				757	SESI 1.5%		22,16
				760	TERCEIROS FOLH		63,51
				761	INSS FOLHA		295,42
				767	ACIDENTE TRABA		43,87
				781	DEDUCAO INSS S		118,16
				799	LIQUIDO A RECE		854,61
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 52003307							
		60,00	1.477,08			8,00	622,47
							LIQUIDO:
							854,61
		161,00	7.290,06			34,50	4.526,79
							LIQUIDO:
							2.763,27

Filial 53	Matricula 002835	Nome JOSE MARCELO DE FRANCA MATOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2244	Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2010	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	1.496,94
Perc.Adto.:	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11
				429	TICKETS	0,00	0,10
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30
				701	RENDIMENTO BRU		1.659,16
				711	BASE IMP RENDA		1.526,43
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		1.659,16

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt. Pagto: 28/02/2018

Matricula: 002835 Nome: JOSE MARCELO DE FRANCA MATOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	732 FGTS	132,73
						757 SESI 1.5%	24,89
						760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	785,62
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 53002835
 60,00 1.659,16 8,00 873,54 LIQUIDO: 785,62

Filial 53 Matricula 003025 Nome MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2244 Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.416,42
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	105,42	711 BASE IMP RENDA	3.068,19
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			560 DESC. SASSEPE	0,00	174,12	721 BASE DO INSS	3.165,78
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	44,32	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	732 FGTS	253,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	47,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	685,38	760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	888,62
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 53003025
 31,00 3.416,42 26,00 2.527,80 LIQUIDO: 888,62

Filial 53 Matricula 003251 Nome EMANUEL C RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2228 Descricao FARMACIA GOIANA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 53003251
 60,00 1.477,08 8,00 622,47 LIQUIDO: 854,61

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003228 Nome: RENATO VELOSO LINO DE OLIVEIRA

151,00 6.552,66 42,00 4.023,81 LIQUIDO: 2.528,85

Filial 55 Matricula 003228 Nome RENATO VELOSO LINO DE OLIVEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2246 Descricao FARMACIA TIMBAUBA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/12/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	127,02	701 RENDIMENTO BRU	1.587,87
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.460,85
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.587,87
						731 BASE DO F.G.T.	1.587,87
						732 FGTS	127,02
						757 SESI 1.5%	23,82
						760 TERCEIROS FOLH	68,28
						761 INSS FOLHA	317,57
						767 ACIDENTE TRABA	47,16
						781 DEDUCAO INSS S	127,02
						799 LIQUIDO A RECE	918,87
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 55003228

60,00 1.587,87 8,00 669,00 LIQUIDO: 918,87

Filial 55 Matricula 003294 Nome JULIANA PEIXOTO DE ANDRADE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2246 Descricao FARMACIA TIMBAUBA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61

Totais Funcionário 55003294

60,00 1.477,08 8,00 620,47 LIQUIDO: 856,61

120,00 3.064,95 16,00 1.289,47 LIQUIDO: 1.775,48

Filial 56 Matricula 003046 Nome RONALDO GOMINHO BISPO FILHO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003046 Nome: RONALDO GOMINHO BISPO FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.165,78
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	253,26
						757	SESI 1.5%	47,49
						760	TERCEIROS FOLH	136,13
						761	INSS FOLHA	633,16
						767	ACIDENTE TRABA	94,02
						781	DEDUCAO INSS S	348,23
						799	LIQUIDO A RECE	1.611,52
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 56003046	30,00	3.165,78	18,50	1.554,26	LIQUIDO:	1.611,52
------------------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 56 Matricula 003309 Nome FRANCISCO ROBERIO S FONTES
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	856,61

Totais Funcionário 56003309	60,00	1.477,08	8,00	620,47	LIQUIDO:	856,61
------------------------------------	-------	----------	------	--------	----------	--------

	90,00	4.642,86	26,50	2.174,73	LIQUIDO:	2.468,13
--	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 57 Matricula 002547 Nome CYNTHIA RODRIGUES DE ALMEIDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 29/11/2017 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
124	PROV. INSUFIC	0,00	1.004,55	489	INS SALDO MES	0,00	1.253,19	701	RENDIMENTO BRU	1.255,19
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	711	BASE IMP RENDA	250,64
								719	SALARIO DO MES	1.496,95
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 57002547	1,00	1.255,19	0,00	1.255,19	LIQUIDO:	0,00
------------------------------------	------	----------	------	----------	----------	------

Filial 57 Matricula 002568 Nome CATARINA DANIELLE DA S AMORIN
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002568 Nome: CATARINA DANIELLE DA S AMORIN

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.848,05	401	INSS	11,00	423,28	701	RENDIMENTO BRU	3.848,05
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	158,91	711	BASE IMP RENDA	3.424,77
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				411	EMPREST. BCO R	0,00	497,00	721	BASE DO INSS	3.848,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05
				519	DESC EMPREST S	0,00	312,21	732	FGTS	307,84
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	57,72
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	165,47
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	579,03	761	INSS FOLHA	769,61
								767	ACIDENTE TRABA	114,29
								781	DEDUCAO INSS S	423,28
								799	LIQUIDO A RECE	459,95
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	71,67
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 57002568										
		30,00	3.848,05			26,00	3.388,10	LIQUIDO:		459,95

Filial 57 Matricula 003302 Nome LUIS ANTONIO DE FARIAS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	854,61
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 57003302										
		60,00	1.477,08			8,00	622,47	LIQUIDO:		854,61
		91,00	6.580,32			34,00	5.265,76	LIQUIDO:		1.314,56

Filial 58 Matricula 003238 Nome GEOCASSIA DE SOUZA BRITO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2249 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ-PE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 003238 Nome: GEOCASSIA DE SOUZA BRITO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 58003238							
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61

Filial 59 Matricula 002604 Nome JAMINE K G DA ROCHA MARTINS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	414,81	701 RENDIMENTO BRU	3.848,05
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	120,20	711 BASE IMP RENDA	3.356,28
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	4,00	76,96	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.771,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	3.771,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	700,51	732 FGTS	301,68
						757 SESI 1.5%	56,57
						760 TERCEIROS FOLH	162,16
						761 INSS FOLHA	754,22
						767 ACIDENTE TRABA	112,00
						781 DEDUCAO INSS S	414,81
						799 LIQUIDO A RECE	1.122,90
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
Totais Funcionário 59002604							
	30,00	3.848,05		30,00	2.725,15	LIQUIDO:	1.122,90

Filial 59 Matricula 002696 Nome ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	109,13	701 RENDIMENTO BRU	1.496,94
			409 FALTAS	8,00	66,37	711 BASE IMP RENDA	1.255,07
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			411 EMPREST. BCO R	0,00	114,90	721 BASE DO INSS	1.364,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.364,20
			489 INS SALDO MES	0,00	69,65	732 FGTS	109,13
			530 DESC.REP.REMUN	8,00	66,37	757 SESI 1.5%	20,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	58,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	761 INSS FOLHA	272,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	40,52
						781 DEDUCAO INSS S	109,13
						799 LIQUIDO A RECE	350,47
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 59002696							
	30,00	1.496,94		24,00	1.146,47	LIQUIDO:	350,47

Filial 59 Matricula 002962 Nome GYSELLE SANTOS AZEVEDO
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

Matricula: 002962 Nome: GYSELLE SANTOS AZEVEDO

Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	721 BASE DO INSS	1.425,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	171,14	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
						732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	554,22
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72

Totais Funcionário 59002962

30,00 1.425,65 8,00 871,43 LIQUIDO: 554,22

Filial 59 Matricula 002963 Nome EMMANUEL LUIZ L DE MORAES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
						732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	820,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 59002963

30,00 1.425,65 8,00 605,56 LIQUIDO: 820,09

Filial 59 Matricula 003293 Nome MARIELLY GOMES DE SIQUEIRA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	721 BASE DO INSS	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,21	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201802 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto: 28/02/2018

Matricula: 003293 Nome: MARIELLY GOMES DE SIQUEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	528,81
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
Totais Funcionário 59003293							
	60,00	1.477,08		8,00	948,27	LIQUIDO:	528,81
	180,00	9.673,37		78,00	6.296,88	LIQUIDO:	3.376,49
Total Empresa:	27.946,2	1.944.318,11		44.619,3	1.276.838,32	LIQUIDO:	667.479,79

Proventos	Valor	Descontos	Valor
101 SALARIO:	13.636,00101:	973.542,37401 INSS:	5.250,00401:
106 GRATIF. DE LIC:	117,00106:	4.875,00402 INSS DO 13o.:	8,00402:
107 GRATIF. DE PRE:	96,00107:	9.600,00404 IR FERIAS:	140,00404:
110 ADICIONAL NOTU:	92,70110:	183,46405 IMPOSTO DE REN:	4.020,00405:
115 PERICULOSIDADE:	2.350,00115:	7.080,30408 MENS SINDICATO:	143,50408:
118 EMPREST DE FER:	0,00118:	44.934,82409 FALTAS:	164,00409:
120 ABONO PECUNIAR:	32,00120:	2.720,07410 DESC.ADIANT.QU:	0,00410:
121 ADICIONAL 1/3:	0,00121:	9.924,36411 EMPREST. BCO R:	0,00411:
122 ADIC MED.FERIA:	64,00122:	353,33412 DESC.ADIANT 13:	0,00412:
124 PROV. INSUFIC:	0,00124:	16.077,96417 ACEAL:	31,00417:
125 ADC.1/3 ABON.P:	0,00125:	929,95424 REFEEITORIO:	8.298,00424:
126 FERIAS:	328,00126:	29.398,17426 LIQUIDO DE FER:	0,00426:
129 SALARIO FAMILI:	26,00129:	824,46428 ATRASO/SAIDA A:	443,69428:
131 SALARIO MATERN:	187,00131:	15.339,02429 TICKETS:	13.440,00429:
132 13o PAGO RESCI:	1,12132:	351,66433 ORTO.AGREGADO:	0,00433:
133 COMISSOES:	0,00133:	61,97436 PENSAO ALIMENT:	233,50436:
135 1/3 FERIAS RES:	0,00135:	117,22444 DESC.DO ACEAL:	0,00444:
137 ADIANT 13° SAL:	0,00137:	69.700,03451 VALE TRANSPORT:	12.312,00451:
146 INSALUBRIDADE:	0,00146:	3.788,54452 DESC 1a PARC 1:	0,00452:
147 INSALUBRIDADE:	0,00147:	541,22463 DESC.GRAT.LICI:	0,00463:
150 GRAT FUNCAO FA:	690,00150:	3.731,06488 FERIAS PAGAS M:	0,00488:
155 REPOUSO S/COMI:	0,00155:	16,31489 INS SALDO MES:	0,00489:
159 AUX. DOENCA:	15,00159:	4.274,53491 INSS FERIAS:	93,00491:
163 AUX. ACID. TRA:	5,00163:	237,61496 LIQ PG NA RESC:	0,00496:
169 FERIAS PROPORC:	1,12169:	351,66517 DESC.H.EXTRA:	0,00517:
172 FERIAS MES SEG:	42,00172:	3.949,47519 DESC EMPREST S:	0,00519:
175 GRAT.FUNCAO:	2.060,00175:	118.074,62523 ORTOCLIN FERIA:	0,00523:
181 AUXILIO CRECHE:	93,00181:	23.309,52524 DESC.DIF.GRAT.:	0,00524:
198 DEV.DESC.INDEV:	0,00198:	225,46527 DESC.1a PARC.1:	0,00527:
200 MED.FERIAS MES:	6,00200:	1,08530 DESC.REP.REMUN:	42,70530:
201 ADIC.1/3 MES S:	0,00201:	1.318,65549 DESC SAL PG MA:	0,00549:
203 MED. S/H.EXTRA:	24,00203:	21,54553 DESC.ORTOCLIN:	0,00553:
204 MED.S/H.EXTRA:	6,00204:	5,39554 DESC.DIF.EMP.S:	0,00554:
216 GRAT.INCORPORA:	1.413,00216:	108.716,54555 DESC.ADIANT.SA:	0,00555:
232 REEMBOLSO ASO:	0,00232:	30,00560 DESC. SASSEPE:	0,00560:
243 DIF.GRAT.FUNCA:	0,00243:	1.794,53565 DESC. DEP. SAS:	0,00565:
263 DIF.GRAT.LICIT:	0,00263:	1.666,66578 SANTA CLARA SA:	0,00578:
274 DEV EMPREST. S:	0,00274:	1.179,46584 HAPVIDA FERIAS:	0,00584:
291 D.S.R. S/H.E A:	8,84291:	143,42607 DESC REFEEIT. F:	0,00607:
292 H.EXTRA 60%:	8,85292:	199,90609 DES. TICKET FE:	0,00609:
294 HORAS EXTRAS 1:	14,60294:	477,05675 DESC. HAPVIDA:	0,00675:
297 AUXILIO EDUCAC:	0,00297:	5.426,19854 VALE CULTURA:	0,00854:
330 SAL.C/COMISSIO:	2.685,00330:	63.650,81855 DESC VALE CULT:	0,00855:
331 GRAT.C/COMISSI:	2.740,00331:	261.445,62871 SANTA CLARA DE:	0,00871:
344 SAL.DIRETOR:	60,00344:	5.051,26872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00872:
345 GRAT.DIRETOR:	90,00345:	29.775,88873 ORTOCLIN DEP/A:	0,00873:
350 DIF.GRAT/C/COM:	0,00350:	168,80905 DESC SASSEPE F:	0,00905:
367 DEV.ORTOCLIN:	0,00367:	9,38906 EMPR. BANCO BR:	0,00906:
371 DEV.FALTAS/ DS:	8,00371:	112,90	
374 DEV HAPVIDA:	0,00374:	267,43	
381 DEV. SASSEPE:	0,00381:	407,45	
382 DSR S/ INSALUB:	83,02382:	721,60	
608 DEV.REFEIT. FE:	0,00608:	11,00	
610 DEV TICKET FER:	0,00610:	1,40	
856 DEV VALE CULTU:	0,00856:	32,00	
932 ABONO MES SEGU:	928,00932:	87.560,70	
933 1/3 ABONO MES:	0,00933:	29.049,22	
934 DIF ABONO MES:	15,00934:	330,44	
935 DIF 1/3 ABONO:	0,00935:	53,14	
937 MEDIA VALOR SO:	8,00937:	69,81	
939 MED VL S/ AB M:	12,00939:	104,71	

Bases

192 FGTS - 13o SAL:	28,13
701 RENDIMENTO BRU:	1.942.512,92
707 BASE IR FERIAS:	40.449,28
711 BASE IMP RENDA:	1.489.166,96
716 DEDUCAO DEPEND:	34.315,79
719 SALARIO DO MES:	1.666.144,27
721 BASE DO INSS:	1.459.130,25
722 SAL.CONT.ACIMA:	176.103,59
723 SAL.CONT.ATE L:	351,66
726 BASE I.R. DO 1:	323,53
731 BASE DO F.G.T.:	1.637.913,98

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201802 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/02/2018-28/02/2018 Dt.Pagto:28/02/2018

732 FGTS:	131.030,25
735 DED.DEP. FERIA:	947,95
738 BASE FGTS 13 S:	56.069,20
739 F.G.T.S 13 SAL:	4.485,21
744 FGTS MES QUITA:	78,77
747 VT PARTE EMPRE:	30.690,31
757 SESI 1.5%:	24.677,34
760 TERCEIROS FOLH:	70.330,12
761 INSS FOLHA:	327.117,43
767 ACIDENTE TRABA:	51.890,28
781 DEDUCAO INSS S:	141.005,50
782 DEDUCAO INSS F:	4.522,71
783 DEDUCAO INSS I:	28,13
788 B.FGTS RESC.P/:	984,65
789 B.FGTS 13 RESC:	351,66
799 LIQUIDO A RECE:	667.479,79
845 ASSIST.MED.EMP:	41.204,79
846 ASSIST.MED.EMP:	42.981,71
848 ASSIST.ODO.EMP:	2.278,78
850 ASSIST.ODO.EMP:	20,86
865 BASE EMPRESA V:	82.540,00
866 BASE EMPRESA V:	107.213,26
867 BASE AD.PERICU:	7.080,30
875 BASE VALE CULT:	25.145,00

AFASTADO: 0000033 FERIAS: 0000015 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000001 NORMAL: 0000541 TODOS: 0000590