

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 000200 Nome: MARIA DO CARMO DE SOUSA

Filial 01 Matrícula 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 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	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	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.629,84
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	290,38
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	54,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760	TERCEIROS FOLH	156,08
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	761	INSS FOLHA	725,97
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	767	ACIDENTE TRABA	107,81
								781	DEDUCAO INSS S	399,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.540,93
								845	ASSIST.MED.EMP	296,53
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.810,92

Totais Funcionário 01000200
 30,00 3.629,84 26,70 2.088,91 LIQUIDO: 1.540,93

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	9.295,83
				429	TICKETS	0,00	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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000306
 60,00 9.295,83 39,70 5.358,15 LIQUIDO: 3.937,68

Filial 01 Matrícula 000397 Nome MARIA AMARA MEDEIROS
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 000397 Nome: MARIA AMARA MEDEIROS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	11,00	410,85	701 RENDIMENTO BRU	3.778,45
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	15,00	143,82	711 BASE IMP RENDA	3.324,15
			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	3.735,00
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	3.735,00
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	298,80
			428 ATRASO/SAIDA A	2,30	43,45	757 SESI 1.5%	56,03
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	160,61
			560 DESC. SASSEPE	0,00	231,57	761 INSS FOLHA	747,00
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	130,73	767 ACIDENTE TRABA	110,93
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	410,85
						799 LIQUIDO A RECE	1.494,39
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.408,37
Totais Funcionário 01000397							
	60,00	3.778,45		29,50	2.284,06	LIQUIDO:	1.494,39

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.840,22
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.840,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	307,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	757 SESI 1.5%	57,60
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	165,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	373,45	761 INSS FOLHA	768,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	114,05
						781 DEDUCAO INSS S	422,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.400,00
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	170,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.552,03
Totais Funcionário 01000508							
	60,00	3.840,22		26,70	2.440,22	LIQUIDO:	1.400,00

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.112,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.112,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	248,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 000510 Nome: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	761 INSS FOLHA	622,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	767 ACIDENTE TRABA	92,43
						781 DEDUCAO INSS S	342,32
						799 LIQUIDO A RECE	1.169,04
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.556,03

Totais Funcionário 01000510							
	30,00	3.112,06		19,20	1.943,02	LIQUIDO:	1.169,04

Filial 01 Matrícula 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	163,76	701 RENDIMENTO BRU	2.519,79
120 ABONO PECUNIAR	10,00	498,98	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.655,83
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	201,22	424 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.819,59
382 DSR S/ INSALUB	6,95	52,04	451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.819,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	700,20	732 FGTS	145,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	112,81	757 SESI 1.5%	27,29
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	78,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	363,92
						767 ACIDENTE TRABA	183,96
						781 DEDUCAO INSS S	163,76
						799 LIQUIDO A RECE	939,30
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01000542							
	46,95	2.519,79		31,00	1.580,49	LIQUIDO:	939,30

Filial 01 Matrícula 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 REFETORIO	0,00	1,00	757 SESI 1.5%	58,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	168,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	782,99
			560 DESC. SASSEPE	0,00	242,73	767 ACIDENTE TRABA	116,27
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	180,09	781 DEDUCAO INSS S	430,64
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	799 LIQUIDO A RECE	1.150,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.200,88

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01000758

60,00 3.914,96 27,20 2.764,59 LIQUIDO: 1.150,37

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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.534,12
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.534,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	211,18	732 FGTS	202,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	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	81,13	781 DEDUCAO INSS S	228,07
						799 LIQUIDO A RECE	866,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	787,20

Totais Funcionário 01000788

60,00 2.534,12 17,20 1.667,68 LIQUIDO: 866,44

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	171,78	701 RENDIMENTO BRU	2.344,53
124 INSUFICIENCA S	0,00	425,97	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.736,90
			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	1.908,68
			417 ACEAL	0,50	9,59	731 BASE DO F.G.T.	1.908,68
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	152,69
			428 ATRASO/SAIDA A	1,03	9,88	747 VT PARTE EMPRE	185,67
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	28,63
			451 VALE TRANSPORT	22,00	95,93	760 TERCEIROS FOLH	82,07
			489 INS SALDO MES	0,00	209,49	761 INSS FOLHA	381,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	56,69
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	781 DEDUCAO INSS S	171,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	291,89	846 ASSIST.MED.EMP	200,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	564,48	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	956,28

Totais Funcionário 01000820

30,00 2.344,53 33,23 2.344,53 LIQUIDO: 0,00

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 NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 000830 Nome: CARLOS ANTONIO 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	3.782,72	401 INSS	11,00	416,09	701 RENDIMENTO BRU	3.782,72
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	150,19	711 BASE IMP RENDA	3.366,63
			408 MENS SINDICATO	0,70	26,48	719 SALARIO DO MES	3.782,72
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.286,12	721 BASE DO INSS	3.782,72
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.782,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	302,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	56,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	760 TERCEIROS FOLH	162,66
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	756,54
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	104,31	767 ACIDENTE TRABA	112,35
						781 DEDUCAO INSS S	416,09
						799 LIQUIDO A RECE	1.485,54
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.887,36
Totais Funcionário 01000830							
	30,00	3.782,72		26,70	2.297,18	LIQUIDO:	1.485,54

Filial 01 Matrícula 000863 Nome JOSE AMARO DOS SANTOS
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
Deppto. 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	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.918,56	401 INSS	9,00	160,28	701 RENDIMENTO BRU	2.896,69
124 INSUFICIENCA S	0,00	18,85	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	959,28	711 BASE IMP RENDA	1.620,62
137 1ª PARC. 13º S	0,00	959,28	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			411 EMPREST. BCO R	0,00	203,78	721 BASE DO INSS	1.780,90
			417 ACEAL	0,50	9,59	731 BASE DO F.G.T.	1.780,90
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	142,47
			428 ATRASO/SAIDA A	14,35	137,66	738 BASE FGTS 13 S	959,28
			429 TICKETS	0,00	0,10	739 F.G.T.S 13 SAL	76,74
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	44,34	747 VT PARTE EMPRE	185,67
			451 VALE TRANSPORT	22,00	95,93	757 SESI 1.5%	26,71
			489 INS SALDO MES	0,00	75,24	760 TERCEIROS FOLH	76,58
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	356,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	52,89
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	781 DEDUCAO INSS S	160,28
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	296,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,92	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	959,28
Totais Funcionário 01000863							
	30,00	2.896,69		45,85	2.896,69	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 000871 Nome MARIA LUISA P DE LEMOS
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1130 Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

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
101 SALARIO	10,00	1.037,35	401 INSS	11,00	149,15	701 RENDIMENTO BRU	7.966,85
120 ABONO PECUNIAR	9,00	1.220,33	404 IR FERIAS	15,00	127,91	707 BASE IR FERIAS	3.218,07
121 ADICIONAL 1/3	0,00	903,95	408 MENS SINDICATO	0,70	21,78	711 BASE IMP RENDA	1.206,77
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	406,78	424 REFEITORIO	8,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.067,78

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 000871 Nome: MARIA LUISA P DE LEMOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	20,00	2.711,85	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.390,83	721 BASE DO INSS	4.971,72
216 GRAT.INCORPORA	10,00	318,57	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.971,72
274 DEV EMPREST. S	0,00	330,00	433 ORTO.AGREGADO	0,00	10,43	732 FGTS	397,73
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	601,57	757 SESI 1.5%	74,58
374 DEV HAPVIDA	0,00	213,66	491 INSS FERIAS	11,00	397,73	760 TERCEIROS FOLH	213,78
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	519 DESC EMPREST S	0,00	1.650,00	761 INSS FOLHA	994,34
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	147,66
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	601,57	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	149,15
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	10,43	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	213,66	782 DEDUCAO INSS F	397,73
856 DEV VALE CULTU	0,00	4,00	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	799 LIQUIDO A RECE	1.412,02
879 DEVOL.SINDIC.F	0,00	21,78	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	845 ASSIST.MED.EMP	296,53
932 ABONO MES SEGU	1,00	135,59	675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
933 1/3 ABONO MES	0,00	45,20	854 VALE CULTURA	0,00	5,00	865 BASE EMPRESA V	299,00
			855 DESC VALE CULT	0,00	4,00	866 BASE EMPRESA V	239,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	683,09	875 BASE VALE CULT	1.552,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18		
			878 DESC, SINDIC.	0,00	21,78		

Totais Funcionário 01000871

50,00 7.966,85 45,70 6.554,83 LIQUIDO: 1.412,02

Filial 01 Matrícula 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.: 027 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	386,55	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			411 EMPREST. BCO R	0,00	55,00	721 BASE DO INSS	1.431,66
			424 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	114,53
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,58	747 VT PARTE EMPRE	210,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	21,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	61,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	286,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	461,21	767 ACIDENTE TRABA	42,52
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	76,22
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	713,83

Totais Funcionário 01000897

30,00 1.431,66 30,70 1.355,44 LIQUIDO: 76,22

Filial 01 Matrícula 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 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	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 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.448,62
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	195,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	36,73
			560 DESC. SASSEPE	0,00	149,37	760 TERCEIROS FOLH	105,29
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	68,56	761 INSS FOLHA	489,72

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 000908 Nome: LIELSON DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	72,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	220,37
						799 LIQUIDO A RECE	1.115,43
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.221,31
Totais Funcionário 01000908							
	30,00	2.448,62		17,20	1.333,19	LIQUIDO:	1.115,43

Filial 01 Matrícula 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 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	2.976,32	401 INSS	11,00	327,42	701 RENDIMENTO BRU	4.299,39
110 ADICIONAL NOTU	0,06	0,20	405 IMPOSTO DE REN	7,50	41,66	711 BASE IMP RENDA	2.649,14
120 ABONO PECUNIAR	10,00	992,11	408 MENS SINDICATO	0,70	20,83	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	330,72	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.011,95	719 SALARIO DO MES	2.976,32
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	0,04	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.976,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.976,56
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.322,83	732 FGTS	238,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	44,65
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	127,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761 INSS FOLHA	595,31
						767 ACIDENTE TRABA	300,93
						781 DEDUCAO INSS S	327,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.529,61
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.484,16
Totais Funcionário 01000996							
	40,06	4.299,39		19,20	2.769,78	LIQUIDO:	1.529,61

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	132,58	701 RENDIMENTO BRU	1.657,31
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.524,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.657,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.657,31
			451 VALE TRANSPORT	22,00	82,87	732 FGTS	132,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	57,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	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	611,80
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	828,66

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 201805 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 01001008
 30,00 1.657,31 30,70 1.045,51 LIQUIDO: 611,80

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 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	2.834,60	401 INSS	11,00	311,80	701 RENDIMENTO BRU	4.094,43
120 ABONO PECUNIAR	10,00	944,87	405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,41	711 BASE IMP RENDA	2.522,80
125 1/3 FERIAS ABO	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	2.834,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.834,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	226,76
			451 VALE TRANSPORT	23,00	141,73	747 VT PARTE EMPRE	207,87
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.259,83	757 SESI 1.5%	42,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	236,22	760 TERCEIROS FOLH	121,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	566,92
			560 DESC. SASSEPE	0,00	172,91	767 ACIDENTE TRABA	84,19
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	311,80
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	897,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.414,30

Totais Funcionário 01001037
 40,00 4.094,43 42,20 3.196,59 LIQUIDO: 897,84

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
 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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	15.241,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	1.219,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	228,62
						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	6.174,82
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001051
 60,00 15.241,20 39,70 9.066,38 LIQUIDO: 6.174,82

Filial 01 Matrícula 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001056 Nome: VALERIA MARIA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.431,03	401 INSS	11,00	412,90	701 RENDIMENTO BRU	3.753,68
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	15,00	117,87	711 BASE IMP RENDA	3.340,78
382 DSR S/ INSALUB	3,03	52,04	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.753,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.753,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	300,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	757 SESI 1.5%	56,31
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	161,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	586,38	761 INSS FOLHA	750,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	767 ACIDENTE TRABA	379,50
						781 DEDUCAO INSS S	412,90
						799 LIQUIDO A RECE	900,18
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.711,52

Totais Funcionário 01001056
 33,03 3.753,68 26,00 2.853,50 LIQUIDO: 900,18

Filial 01 Matrícula 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 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	3.645,44	401 INSS	11,00	400,99	701 RENDIMENTO BRU	3.645,44
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	131,86	711 BASE IMP RENDA	3.244,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	25,52	719 SALARIO DO MES	3.645,44
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.239,45	721 BASE DO INSS	3.645,44
			417 ACEAL	0,50	18,23	731 BASE DO F.G.T.	3.645,44
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	291,63
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	54,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	156,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	729,09
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	108,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,12	781 DEDUCAO INSS S	400,99
						799 LIQUIDO A RECE	1.406,34
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.818,72

Totais Funcionário 01001067
 30,00 3.645,44 27,20 2.239,10 LIQUIDO: 1.406,34

Filial 01 Matrícula 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 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	1.578,40	401 INSS	8,00	125,81	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.446,91
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.572,72
			428 ATRASO/SAIDA A	0,63	5,68	731 BASE DO F.G.T.	1.572,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	125,81
			451 VALE TRANSPORT	22,00	78,92	747 VT PARTE EMPRE	202,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	23,59

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001071 Nome: MARIA JOSE DA HORA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	67,63
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	314,54
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	46,71
						781	DEDUCAO INSS S	125,81
						799	LIQUIDO A RECE	688,25
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	787,20
Totais Funcionário 01001071								
	30,00	1.578,40		31,33	890,15	LIQUIDO:	688,25	

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	342,32
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	64,93
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.058,10
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	170,82
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,07
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77
				701	RENDIMENTO BRU		3.112,06
				711	BASE IMP RENDA		2.769,74
				719	SALARIO DO MES		3.112,06
				721	BASE DO INSS		3.112,06
				731	BASE DO F.G.T.		3.112,06
				732	FGTS		248,96
				757	SESI 1.5%		46,68
				760	TERCEIROS FOLH		133,82
				761	INSS FOLHA		622,41
				767	ACIDENTE TRABA		92,43
				781	DEDUCAO INSS S		342,32
				799	LIQUIDO A RECE		1.380,73
				845	ASSIST.MED.EMP		208,78
				846	ASSIST.MED.EMP		61,20
				848	ASSIST.ODO.EMP		6,37
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		1.552,03
Totais Funcionário 01001080							
	30,00	3.112,06		18,50	1.731,33	LIQUIDO:	1.380,73

Filial 01 Matrícula 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 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	2.834,60	401	INSS	11,00	311,80
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	46,41
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,84
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76
				417	ACEAL	0,50	14,17
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	119,13
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				701	RENDIMENTO BRU		2.834,60
				711	BASE IMP RENDA		2.522,80
				719	SALARIO DO MES		2.834,60
				721	BASE DO INSS		2.834,60
				731	BASE DO F.G.T.		2.834,60
				732	FGTS		226,76
				757	SESI 1.5%		42,52
				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		1.355,39
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		1.414,30

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 01001099

30,00 2.834,60 19,70 1.479,21 LIQUIDO: 1.355,39

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	208,11	701 RENDIMENTO BRU	2.332,03
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	15,02	711 BASE IMP RENDA	2.104,33
			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	2.312,44
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	2.312,44
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	184,99
			428 ATRASO/SAIDA A	1,68	19,59	757 SESI 1.5%	34,69
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	99,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	462,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	767 ACIDENTE TRABA	68,68
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	208,11
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	172,36	799 LIQUIDO A RECE	820,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.163,02

Totais Funcionário 01001125

30,00 2.332,03 19,38 1.511,06 LIQUIDO: 820,97

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	0,00	1,00	732 FGTS	389,24
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	761 INSS FOLHA	973,10
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	767 ACIDENTE TRABA	144,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	535,20
						799 LIQUIDO A RECE	1.860,74
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.818,71

Totais Funcionário 01001126

60,00 4.865,51 34,70 3.004,77 LIQUIDO: 1.860,74

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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001150 Nome: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.170,85	401 INSS	11,00	455,58	701 RENDIMENTO BRU	4.170,85
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	198,11	711 BASE IMP RENDA	3.686,07
			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	4.141,65
			417 ACEAL	0,50	20,85	731 BASE DO F.G.T.	4.141,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	331,33
			428 ATRASO/SAIDA A	1,40	29,20	757 SESI 1.5%	62,12
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	178,09
			519 DESC EMPREST S	0,00	347,57	761 INSS FOLHA	828,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	123,01
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	781 DEDUCAO INSS S	455,58
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	799 LIQUIDO A RECE	321,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	40,46	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	846 ASSIST.MED.EMP	49,45
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	1.081,51	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.080,43

Totais Funcionário 01001150

30,00 4.170,85 28,60 3.849,07 LIQUIDO: 321,78

Filial 01 Matrícula 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 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	1.431,66	401 INSS	8,00	114,48	701 RENDIMENTO BRU	1.431,66
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.316,53
			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	1.431,01
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.431,01
			428 ATRASO/SAIDA A	0,08	0,65	732 FGTS	114,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	210,02
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,58	757 SESI 1.5%	21,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	61,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	761 INSS FOLHA	286,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	314,77	781 DEDUCAO INSS S	114,48
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	69,54	799 LIQUIDO A RECE	81,75
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	713,83

Totais Funcionário 01001159

30,00 1.431,66 30,78 1.349,91 LIQUIDO: 81,75

Filial 01 Matrícula 001164 Nome TERESINHA 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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.971,84
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	317,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	59,58

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001164 Nome: TERESINHA MARIA DE F FELIX

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	170,79
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	794,37
						767	ACIDENTE TRABA	117,96
						781	DEDUCAO INSS S	436,90
						799	LIQUIDO A RECE	1.734,92
						845	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	1.440,64

Totais Funcionário 01001164
 60,00 3.971,84 26,70 2.236,92 LIQUIDO: 1.734,92

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	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	3.538,00
120	ABONO PECUNIAR	10,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.228,25
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.448,62
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.448,62
			424	REFEITORIO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.448,62
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	195,88
			451	VALE TRANSPORT	22,00	747	VT PARTE EMPRE	211,97
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	757	SESI 1.5%	36,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	105,29
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	489,72
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	72,72
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	220,37
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	458,80
						845	ASSIST.MED.EMP	296,53
						846	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	1.221,31

Totais Funcionário 01001169
 40,00 3.538,00 39,20 3.079,20 LIQUIDO: 458,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.822,73
			405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.539,15
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.822,73
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.790,27
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	2.790,27
			424	REFEITORIO	0,00	732	FGTS	223,22
			428	ATRASO/SAIDA A	2,30	747	VT PARTE EMPRE	140,46
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	41,85
			451	VALE TRANSPORT	22,00	760	TERCEIROS FOLH	119,98
			519	DESC EMPREST S	0,00	761	INSS FOLHA	558,05
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	82,87
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	251,12
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	288,13
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	208,78
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	208,78

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001177 Nome: SELMA MARIA P DO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	159,79	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.408,37

Totais Funcionário 01001177

30,00	2.822,73	42,00	2.534,60	LIQUIDO:	288,13
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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 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	1.740,20	401 INSS	9,00	156,46	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.344,49
			428 ATRASO/SAIDA A	0,17	1,69	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.738,51
			436 PENSAO ALIMENT	15,00	237,56	731 BASE DO F.G.T.	1.738,51
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	139,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	757 SESI 1.5%	26,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,76
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	298,48	761 INSS FOLHA	347,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	51,63
						781 DEDUCAO INSS S	156,46
						799 LIQUIDO A RECE	181,23
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10

Totais Funcionário 01001209

30,00	1.740,20	24,17	1.558,97	LIQUIDO:	181,23
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	2.405,66	405 IMPOSTO DE REN	27,50	840,25	711 BASE IMP RENDA	6.595,95
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	801,89	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.453,77	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.305,80	424 REFETITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.216,98
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	731 BASE DO F.G.T.	7.216,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	732 FGTS	577,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	214,30	757 SESI 1.5%	108,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	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	2.803,93
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	261,92
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001221

70,00	10.424,53	38,50	7.620,60	LIQUIDO:	2.803,93
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 001229 Nome: IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS

Filial 01 Matrícula 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 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	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 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.976,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	238,10
			451 VALE TRANSPORT	22,00	148,82	747 VT PARTE EMPRE	185,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	44,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	127,98
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	595,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	255,22	767 ACIDENTE TRABA	300,91
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781 DEDUCAO INSS S	327,39
						799 LIQUIDO A RECE	951,93
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.484,16
Totais Funcionário 01001229							
	30,00	2.976,32		41,20	2.024,39	LIQUIDO:	951,93

Filial 01 Matrícula 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	160,58	701 RENDIMENTO BRU	1.918,56
			409 FALTAS	7,00	67,15	711 BASE IMP RENDA	1.623,68
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.784,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.784,26
			451 VALE TRANSPORT	22,00	95,93	732 FGTS	142,74
			519 DESC EMPREST S	0,00	159,88	747 VT PARTE EMPRE	185,67
			530 DESC.REP.REMUN	7,00	67,15	757 SESI 1.5%	26,76
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	76,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	356,85
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	52,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	217,57	781 DEDUCAO INSS S	160,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	222,88
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	959,28
Totais Funcionário 01001243							
	30,00	1.918,56		45,00	1.695,68	LIQUIDO:	222,88

Filial 01 Matrícula 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001258 Nome: ADIGALENE RODRIGUES 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	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	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.598,58
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	367,88
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	68,98
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	760	TERCEIROS FOLH	197,74
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	761	INSS FOLHA	919,72
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	539,14	767	ACIDENTE TRABA	136,58
								781	DEDUCAO INSS S	505,84
								799	LIQUIDO A RECE	1.367,67
								845	ASSIST.MED.EMP	208,78
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.616,37
Totais Funcionário 01001258										
		60,00	4.598,58			34,20	3.230,91	LIQUIDO:		1.367,67

Filial 01 Matrícula 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
 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	8.549,05	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	10.120,94
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.571,89	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.743,11	711	BASE IMP RENDA	9.499,91
				408	MENS SINDICATO	0,70	59,84	719	SALARIO DO MES	10.120,94
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.441,12	721	BASE DO INSS	5.645,80
				411	EMPREST. BCO R	0,00	1.080,84	722	SAL.CONT.ACIMA	4.475,14
				417	ACEAL	0,50	42,75	731	BASE DO F.G.T.	10.120,94
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	732	FGTS	809,67
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	151,81
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760	TERCEIROS FOLH	435,20
				560	DESC. SASSEPE	0,00	350,04	761	INSS FOLHA	2.024,19
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767	ACIDENTE TRABA	300,59
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.741,12
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001263										
		60,00	10.120,94			39,70	7.379,82	LIQUIDO:		2.741,12

Filial 01 Matrícula 001267 Nome MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 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	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	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	15.565,33
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	1.245,22
				519	DESC EMPREST S	0,00	1.297,11	757	SESI 1.5%	233,48

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001267 Nome: MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	669,31
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	3.113,07
						767	ACIDENTE TRABA	462,29
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	4.982,57
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001267								
	60,00	15.565,33			39,70	10.582,76	LIQUIDO:	4.982,57

Filial 01 Matrícula 001269 Nome VALDECY FERREIRA DA COSTA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. 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

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
			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
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	1.431,66
			424	REFEITORIO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.431,66
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	114,53
			451	VALE TRANSPORT	22,00	747	VT PARTE EMPRE	210,02
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	21,47
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,56
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	761	INSS FOLHA	286,33
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	42,52
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	114,53
						799	LIQUIDO A RECE	587,23
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	713,83
Totais Funcionário 01001269								
	30,00	1.431,66			31,20	844,43	LIQUIDO:	587,23

Filial 01 Matrícula 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 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	1.431,66
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.306,06
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
			424	REFEITORIO	0,00	721	BASE DO INSS	1.419,63
			428	ATRASO/SAIDA A	1,47	731	BASE DO F.G.T.	1.419,63
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	113,57
			451	VALE TRANSPORT	22,00	747	VT PARTE EMPRE	262,82
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	21,29
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,04
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	283,93
						767	ACIDENTE TRABA	42,16
						781	DEDUCAO INSS S	113,57
						799	LIQUIDO A RECE	543,00
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	713,83

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01001284

30,00 1.431,66 32,17 888,66 LIQUIDO: 543,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	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 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	225,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	140,46
			451 VALE TRANSPORT	22,00	141,14	757 SESI 1.5%	42,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	121,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	564,55
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	83,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	327,78	781 DEDUCAO INSS S	254,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	769,62
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.408,37

Totais Funcionário 01001328

30,00 2.822,73 39,70 2.053,11 LIQUIDO: 769,62

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 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	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 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	205,68
			451 VALE TRANSPORT	22,00	128,55	747 VT PARTE EMPRE	153,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	214,25	757 SESI 1.5%	38,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	761 INSS FOLHA	514,21
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	557,63	781 DEDUCAO INSS S	231,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	312,44
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.282,53

Totais Funcionário 01001330

30,00 2.571,05 39,70 2.258,61 LIQUIDO: 312,44

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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 001333 Nome: JORGE CUNHA OLIVEIRA

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	2.834,60	401	INSS	11,00	311,80
934	DIF ABONO MES	0,00	29,92	405	IMPOSTO DE REN	7,50	46,41
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,84
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	22,00	140,80
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	29,92
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	303,67
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				701	RENDIMENTO BRU		2.864,52
				711	BASE IMP RENDA		2.522,80
				719	SALARIO DO MES		2.834,60
				721	BASE DO INSS		2.834,60
				731	BASE DO F.G.T.		2.834,60
				732	FGTS		226,76
				757	SESI 1.5%		42,52
				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		1.039,00
				845	ASSIST.MED.EMP		208,78
				848	ASSIST.ODO.EMP		6,37
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		1.414,30
Totais Funcionário 01001333							
		30,00	2.864,52			41,20	1.825,52
							LIQUIDO: 1.039,00

Filial 01 Matrícula 001337 Nome ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 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
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	11,00	386,76
216	GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405	IMPOSTO DE REN	15,00	114,58
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.195,44
				417	ACEAL	0,50	12,80
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				519	DESC EMPREST S	0,00	293,00
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	431,30
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,92
				701	RENDIMENTO BRU		3.516,01
				711	BASE IMP RENDA		3.129,25
				719	SALARIO DO MES		3.516,01
				721	BASE DO INSS		3.516,01
				731	BASE DO F.G.T.		3.516,01
				732	FGTS		281,28
				757	SESI 1.5%		52,74
				760	TERCEIROS FOLH		151,19
				761	INSS FOLHA		703,20
				767	ACIDENTE TRABA		104,43
				781	DEDUCAO INSS S		386,76
				799	LIQUIDO A RECE		1.000,89
				845	ASSIST.MED.EMP		296,53
				846	ASSIST.MED.EMP		49,45
				848	ASSIST.ODO.EMP		6,37
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		1.277,15
Totais Funcionário 01001337							
		60,00	3.516,01			26,50	2.515,12
							LIQUIDO: 1.000,89

Filial 01 Matrícula 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
101	SALARIO	30,00	3.112,06	401	INSS	11,00	420,58
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	15,00	127,19
375	DEV. ATRASO/DS	0,00	2,48	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.299,14
				701	RENDIMENTO BRU		3.823,49
				711	BASE IMP RENDA		3.402,91
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001363 Nome: JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			417 ACEAL	0,50	15,56	719 SALARIO DO MES	3.821,01
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.823,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.823,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	305,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	757 SESI 1.5%	57,35
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	164,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	761 INSS FOLHA	764,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	113,56
						781 DEDUCAO INSS S	420,58
						799 LIQUIDO A RECE	1.574,29
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.552,03
Totais Funcionário 01001363							
	60,00	3.823,49		26,50	2.249,20	LIQUIDO:	1.574,29

Filial 01 Matrícula 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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.910,53	401 INSS	9,00	200,98	701 RENDIMENTO BRU	2.233,18
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.032,20
382 DSR S/ INSALUB	5,45	52,04	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 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.233,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.233,18
			451 VALE TRANSPORT	22,00	95,53	732 FGTS	178,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	186,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	757 SESI 1.5%	33,50
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	96,03
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	393,36	761 INSS FOLHA	446,64
						767 ACIDENTE TRABA	225,77
						781 DEDUCAO INSS S	200,98
						799 LIQUIDO A RECE	616,61
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	955,27
Totais Funcionário 01001369							
	35,45	2.233,18		32,20	1.616,57	LIQUIDO:	616,61

Filial 01 Matrícula 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 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.822,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.822,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	225,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	757 SESI 1.5%	42,34

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001393 Nome: MANOEL CORREIA DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			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	1.373,43
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.408,37

Totais Funcionário 01001393							
	30,00	2.822,73		17,20	1.449,30	LIQUIDO:	1.373,43

Filial 01 Matrícula 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 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	2.976,32	401 INSS	11,00	327,35	701 RENDIMENTO BRU	2.976,32
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	55,84	711 BASE IMP RENDA	2.648,63
			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	2.975,98
			424 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.975,98
			428 ATRASO/SAIDA A	0,02	0,34	732 FGTS	238,07
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	44,64
			519 DESC EMPREST S	0,00	248,03	760 TERCEIROS FOLH	127,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	595,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	88,39
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	327,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	233,86	799 LIQUIDO A RECE	891,98
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.484,16

Totais Funcionário 01001412							
	30,00	2.976,32		19,22	2.084,34	LIQUIDO:	891,98

Filial 01 Matrícula 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 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	1.518,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	284,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	816,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	431,30	761 INSS FOLHA	3.796,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	992,30	767 ACIDENTE TRABA	563,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.203,43
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001413 Nome: LEDUAR GUEDES DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001413							
	60,00	18.980,76		39,70	14.777,33	LIQUIDO:	4.203,43

Filial 01 Matrícula 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 NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.431,03	401 INSS	11,00	377,37	701 RENDIMENTO BRU	5.442,80
124 INSUFICIENCA S	0,00	2.011,77	405 IMPOSTO DE REN	15,00	103,19	711 BASE IMP RENDA	3.053,32
			408 MENS SINDICATO	0,70	24,02	719 SALARIO DO MES	3.431,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.166,55	721 BASE DO INSS	3.430,69
			417 ACEAL	0,50	17,16	731 BASE DO F.G.T.	3.430,69
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	274,45
			428 ATRASO/SAIDA A	0,02	0,34	757 SESI 1.5%	51,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	147,52
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	103,17	761 INSS FOLHA	686,14
			489 INS SALDO MES	0,00	2.835,75	767 ACIDENTE TRABA	101,89
			519 DESC EMPREST S	0,00	285,92	781 DEDUCAO INSS S	377,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	846 ASSIST.MED.EMP	357,73
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	331,60	865 BASE EMPRESA V	299,00
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.711,52
Totais Funcionário 01001418							
	30,00	5.442,80		27,22	5.442,80	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.431,03	401 INSS	11,00	471,42	701 RENDIMENTO BRU	4.300,06
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	22,50	222,07	711 BASE IMP RENDA	3.814,23
			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	4.285,65
			417 ACEAL	0,50	17,16	731 BASE DO F.G.T.	4.285,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	342,85
			428 ATRASO/SAIDA A	0,67	14,41	757 SESI 1.5%	64,28
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	184,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	857,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	767 ACIDENTE TRABA	127,28
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	781 DEDUCAO INSS S	471,42
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	625,49	799 LIQUIDO A RECE	1.234,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.711,52
Totais Funcionário 01001423							
	60,00	4.300,06		35,37	3.065,09	LIQUIDO:	1.234,97

Filial 01 Matrícula 001427 Nome ANA MARIA ELOI DA H DA SILVA

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001427 Nome: ANA MARIA ELOI DA H DA SILVA

Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND				
Centro Cust 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR				
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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	3.373,65	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.743,11	711	BASE IMP RENDA	9.499,91
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	1.124,55	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.441,12	719	SALARIO DO MES	10.120,94
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.571,89	424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	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	5,22	732	FGTS	809,67
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	431,30	757	SESI 1.5%	151,81
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	172,36	760	TERCEIROS FOLH	435,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761	INSS FOLHA	2.024,19
								767	ACIDENTE TRABA	300,59
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.659,34
								845	ASSIST.MED.EMP	296,53
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001427

70,00	14.619,14	38,50	10.959,80	LIQUIDO:	3.659,34
-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001429	Nome JOSE HENRIQUE DA PAZ
Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)	
Centro Cust 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 24/03/1980	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	2.822,73
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	2.822,73	401	INSS	11,00	406,09	701	RENDIMENTO BRU	3.691,76
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405	IMPOSTO DE REN	15,00	109,61	711	BASE IMP RENDA	3.285,67
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,76	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.255,20	719	SALARIO DO MES	3.691,76
				417	ACEAL	0,50	14,11	721	BASE DO INSS	3.691,76
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.691,76
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	295,34
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	55,38
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	158,75
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761	INSS FOLHA	738,35
								767	ACIDENTE TRABA	109,65
								781	DEDUCAO INSS S	406,09
								799	LIQUIDO A RECE	1.852,49
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.408,37

Totais Funcionário 01001429

60,00	3.691,76	27,20	1.839,27	LIQUIDO:	1.852,49
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001445	Nome IVAN MARCELINO DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Cust 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/1980	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	1.740,20
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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001445 Nome: IVAN MARCELINO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,16	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.578,99
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			428 ATRASO/SAIDA A	0,58	5,05	721 BASE DO INSS	1.735,15
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.735,15
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	138,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	757 SESI 1.5%	26,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	494,59	761 INSS FOLHA	347,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	51,53
						781 DEDUCAO INSS S	156,16
						799 LIQUIDO A RECE	207,03
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10

Totais Funcionário 01001445

30,00 1.740,20 9,58 1.533,17 LIQUIDO: 207,03

Filial 01 Matrícula 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
 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	2.560,29	401 INSS	11,00	371,81	701 RENDIMENTO BRU	4.882,40
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.126,71	405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,60	711 BASE IMP RENDA	3.008,31
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	375,57	408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
216 GRAT.INCORPORA	30,00	819,83	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.149,24	719 SALARIO DO MES	3.380,12
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.380,12
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	757 SESI 1.5%	50,70
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	145,35
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	676,02
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	525,75	767 ACIDENTE TRABA	100,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	371,81
						799 LIQUIDO A RECE	1.030,89
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.277,15

Totais Funcionário 01001454

70,00 4.882,40 19,20 3.851,51 LIQUIDO: 1.030,89

Filial 01 Matrícula 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

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	253,89	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	49,73	711 BASE IMP RENDA	2.567,15
			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	2.821,04
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.821,04
			428 ATRASO/SAIDA A	0,12	1,69	732 FGTS	225,68

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001475 Nome: MARTA ARAUJO DA F SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	42,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	121,30
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	564,21
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	83,78
						781 DEDUCAO INSS S	253,89
						799 LIQUIDO A RECE	1.493,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.408,37

Totais Funcionário 01001475							
	30,00	2.822,73		17,32	1.328,89	LIQUIDO:	1.493,84

Filial 01 Matrícula 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 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	1.578,40	401 INSS	8,00	124,85	701 RENDIMENTO BRU	2.780,45
124 INSUFICIENCA S	0,00	1.202,05	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.435,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			417 ACEAL	0,50	7,89	721 BASE DO INSS	1.560,63
			424 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.560,63
			428 ATRASO/SAIDA A	1,97	17,77	732 FGTS	124,85
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	215,48
			451 VALE TRANSPORT	23,00	78,92	757 SESI 1.5%	23,41
			489 INS SALDO MES	0,00	596,55	760 TERCEIROS FOLH	67,11
			519 DESC EMPREST S	0,00	131,53	761 INSS FOLHA	312,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	46,35
			578 SANTA CLARA SA	0,00	176,61	781 DEDUCAO INSS S	124,85
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			871 SANTA CLARA DE	0,00	353,22	865 BASE EMPRESA V	299,00
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	394,05	866 BASE EMPRESA V	239,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	875 BASE VALE CULT	787,20

Totais Funcionário 01001483							
	30,00	2.780,45		34,17	2.780,45	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	213,51	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	19,11	711 BASE IMP RENDA	2.158,93
			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	2.372,44
			424 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.372,44
			428 ATRASO/SAIDA A	15,45	198,61	732 FGTS	189,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	35,59
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	75,00	760 TERCEIROS FOLH	102,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	474,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	767 ACIDENTE TRABA	70,46
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	213,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	902,69
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.282,53

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01001512

30,00 2.571,05 32,45 1.668,36 LIQUIDO: 902,69

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	108,22	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.244,57
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.352,79
			428 ATRASO/SAIDA A	1,57	10,70	731 BASE DO F.G.T.	1.352,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	108,22
			519 DESC EMPREST S	0,00	113,62	757 SESI 1.5%	20,29
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,52	760 TERCEIROS FOLH	58,17
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	47,35	761 INSS FOLHA	270,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	40,18
						781 DEDUCAO INSS S	108,22
						799 LIQUIDO A RECE	518,75
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75

Totais Funcionário 01001522

30,00 1.363,49 10,27 844,74 LIQUIDO: 518,75

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 SALARIO	30,00	3.368,55	401 INSS	11,00	594,16	701 RENDIMENTO BRU	5.401,51
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.032,96	405 IMPOSTO DE REN	27,50	452,66	711 BASE IMP RENDA	4.807,35
			408 MENS SINDICATO	0,70	23,58	719 SALARIO DO MES	5.401,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.836,51	721 BASE DO INSS	5.401,51
			411 EMPREST. BCO R	0,00	422,45	731 BASE DO F.G.T.	5.401,51
			417 ACEAL	0,50	16,84	732 FGTS	432,12
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	757 SESI 1.5%	81,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	232,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	1.080,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	767 ACIDENTE TRABA	160,42
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	781 DEDUCAO INSS S	594,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	799 LIQUIDO A RECE	1.496,01
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	201,34	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.680,28

Totais Funcionário 01001526

60,00 5.401,51 39,70 3.905,50 LIQUIDO: 1.496,01

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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001536 Nome: MARIA ADRIAO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 INSUFICIENCA S	0,00	2.205,28	489 INS SALDO MES	0,00	2.205,28	701 RENDIMENTO BRU	2.205,28
						719 SALARIO DO MES	2.560,29
						865 BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01001536							
	0,00	2.205,28		0,00	2.205,28	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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

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 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	244,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	50,60
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	45,35	757 SESI 1.5%	45,90
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	5,22	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	330,29
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 01001545							
	60,00	3.060,19		41,70	2.729,90	LIQUIDO:	330,29

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	326,02	701 RENDIMENTO BRU	4.281,14
120 ABONO PECUNIAR	10,00	987,96	405 IMPOSTO DE REN	7,50	55,03	711 BASE IMP RENDA	2.637,84
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	98,80	408 MENS SINDICATO	0,70	20,75	719 SALARIO DO MES	2.963,86
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	230,52	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.007,71	721 BASE DO INSS	2.963,86
			417 ACEAL	0,50	14,82	731 BASE DO F.G.T.	2.963,86
			424 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	237,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	44,46
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	34,96	760 TERCEIROS FOLH	127,45
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.317,28	761 INSS FOLHA	592,77
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	88,03
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	326,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	1.459,48
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.477,93
Totais Funcionário 01001549							
	40,00	4.281,14		19,70	2.821,66	LIQUIDO:	1.459,48

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001553 Nome: MARIA DO CARMO A DOS SANTOS

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/10/1981	Cat. Func. M	Sal.: 2.834,60
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	2.834,60	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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.834,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	226,76
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	42,52
						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	1.488,69
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.414,30
Totais Funcionário 01001553							
	30,00	2.834,60		19,20	1.345,91	LIQUIDO:	1.488,69

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 27/10/1981	Cat. Func. M	Sal.: 3.336,33
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	3.336,33	401 INSS	11,00	481,01	701 RENDIMENTO BRU	4.378,96
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.042,63	405 IMPOSTO DE REN	22,50	239,52	711 BASE IMP RENDA	3.891,82
			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	4.372,83
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.372,83
			428 ATRASO/SAIDA A	0,28	6,13	732 FGTS	349,82
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	65,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	355,29	760 TERCEIROS FOLH	188,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	874,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	767 ACIDENTE TRABA	129,87
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	781 DEDUCAO INSS S	481,01
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	642,87	799 LIQUIDO A RECE	780,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.664,17
Totais Funcionário 01001554							
	60,00	4.378,96		34,48	3.598,37	LIQUIDO:	780,59

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49
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	1.363,49	401 INSS	8,00	109,07	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001561 Nome: ANDRE LUIZ MACIEL FERREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			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 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.363,49
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,17	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	109,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	747 VT PARTE EMPRE	143,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,45
						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	527,88
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75

Totais Funcionário 01001561	30,00	1.363,49	30,70	835,61	LIQUIDO:	527,88
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 001577 Nome ANTONIA TAVARES DE FRANCA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.363,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	109,07
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,54	757 SESI 1.5%	20,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	58,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	272,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	767 ACIDENTE TRABA	137,85
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	197,11
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75

Totais Funcionário 01001577	30,00	1.363,49	8,70	1.166,38	LIQUIDO:	197,11
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 001587 Nome NATANAEL PRESTRELO MARINHO
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 23/02/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 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	1.363,49	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.363,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,17	732 FGTS	109,07
			519 DESC EMPREST S	0,00	113,62	747 VT PARTE EMPRE	213,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	20,45

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001587 Nome: NATANAEL PRESTRELO MARINHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			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	585,08
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75

Totais Funcionário 01001587

30,00 1.363,49 30,70 778,41 LIQUIDO: 585,08

Filial 01 Matrícula 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
 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.431,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	732 FGTS	114,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	442,43	760 TERCEIROS FOLH	61,56
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761 INSS FOLHA	286,33
						767 ACIDENTE TRABA	42,52
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	169,03
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	713,83

Totais Funcionário 01001588

30,00 1.431,66 8,00 1.262,63 LIQUIDO: 169,03

Filial 01 Matrícula 001589 Nome SEVERINA DE SANTANA NEVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/03/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 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	1.363,49	401 INSS	8,00	107,25	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.233,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.340,66
			428 ATRASO/SAIDA A	2,93	22,83	731 BASE DO F.G.T.	1.340,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	107,25
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,17	747 VT PARTE EMPRE	213,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	20,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	57,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	268,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	39,82
						781 DEDUCAO INSS S	107,25
						799 LIQUIDO A RECE	400,31
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001589 Nome: SEVERINA DE SANTANA NEVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	679,75
Totais Funcionário 01001589								
	30,00	1.363,49		33,63	963,18	LIQUIDO:	400,31	

Filial 01 Matrícula 001596 Nome IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO
 Funcao 2004 Descricao TELEFONISTA
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. 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	30,00	1.918,56	401	9,00	172,67	701	RENDIMENTO BRU	2.174,37
120	3,00	191,86	410	0,00	652,31	711	BASE IMP RENDA	1.745,89
125	0,00	63,95	424	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.918,56
429 TICKETS 0,00 0,10 721 BASE DO INSS 1.918,56 451 VALE TRANSPORT 22,00 95,93 731 BASE DO F.G.T. 1.918,56 488 FERIAS PAGAS M 0,00 255,81 732 FGTS 153,48 553 DESC.ORTOCLIN 0,00 5,22 747 VT PARTE EMPRE 44,87 675 DESC. HAPVIDA 0,00 170,82 757 SESI 1.5% 28,78 854 VALE CULTURA 0,00 3,00 760 TERCEIROS FOLH 82,50 872 HAPVIDA DEP/AG 0,00 539,14 761 INSS FOLHA 383,71 873 ORTOCLIN DEP/A 0,00 46,36 767 ACIDENTE TRABA 56,98 781 DEDUCAO INSS S 172,67 799 LIQUIDO A RECE 232,01 845 ASSIST.MED.EMP 208,78 848 ASSIST.ODO.EMP 6,37 865 BASE EMPRESA V 299,00 866 BASE EMPRESA V 239,60 875 BASE VALE CULT 959,28								
Totais Funcionário 01001596								
	33,00	2.174,37		31,00	1.942,36	LIQUIDO:	232,01	

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E 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	2.822,73	401	9,00	254,04	701	RENDIMENTO BRU	2.822,73
405 IMPOSTO DE REN 7,50 21,41 711 BASE IMP RENDA 2.568,69 408 MENS SINDICATO 0,70 19,76 716 DEDUCAO DEPEND 379,18 410 DESC.ADIANT.QU 0,00 959,73 719 SALARIO DO MES 2.822,73 411 EMPREST. BCO R 0,00 231,79 721 BASE DO INSS 2.822,73 417 ACEAL 0,50 14,11 731 BASE DO F.G.T. 2.822,73 424 REFETORIO 0,00 1,00 732 FGTS 225,81 429 TICKETS 0,00 0,10 747 VT PARTE EMPRE 140,46 451 VALE TRANSPORT 22,00 141,14 757 SESI 1.5% 42,34 519 DESC EMPREST S 0,00 229,02 760 TERCEIROS FOLH 121,38 553 DESC.ORTOCLIN 0,00 5,22 761 INSS FOLHA 564,55 675 DESC. HAPVIDA 0,00 170,82 767 ACIDENTE TRABA 83,84 854 VALE CULTURA 0,00 3,00 781 DEDUCAO INSS S 254,04 872 HAPVIDA DEP/AG 0,00 315,96 799 LIQUIDO A RECE 386,09 873 ORTOCLIN DEP/A 0,00 69,54 845 ASSIST.MED.EMP 208,78 846 ASSIST.MED.EMP 250,17 848 ASSIST.ODO.EMP 6,37 865 BASE EMPRESA V 299,00 866 BASE EMPRESA V 239,60 875 BASE VALE CULT 1.408,37								
Totais Funcionário 01001597								
	30,00	2.822,73		39,70	2.436,64	LIQUIDO:	386,09	

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001631 Nome: GERSON MARTINS DA SILVA

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.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	1.740,20	401 INSS	9,00	153,48	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.551,92
			417 ACEAL	0,50	8,70	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.705,40
			428 ATRASO/SAIDA A	4,00	34,80	731 BASE DO F.G.T.	1.705,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	136,43
			451 VALE TRANSPORT	22,00	87,01	747 VT PARTE EMPRE	194,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	25,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	73,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	341,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	233,86	767 ACIDENTE TRABA	50,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	153,48
						799 LIQUIDO A RECE	368,16
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10

Totais Funcionário 01001631	30,00	1.740,20	35,50	1.372,04	LIQUIDO:	368,16
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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.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	1.431,66	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	121,00	721 BASE DO INSS	1.431,66
			417 ACEAL	0,50	7,16	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			424 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	114,53
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	69,22
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	64,92	757 SESI 1.5%	21,47
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,58	760 TERCEIROS FOLH	61,56
			489 INS SALDO MES	0,00	28,92	761 INSS FOLHA	286,33
			519 DESC EMPREST S	0,00	119,30	767 ACIDENTE TRABA	42,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	114,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	799 LIQUIDO A RECE	12,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	845 ASSIST.MED.EMP	296,53
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	129,28	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001635	30,00	1.431,66	31,20	1.419,61	LIQUIDO:	12,05
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	-------

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.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

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 001641 Nome: JOAO FELICIANO ALVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	188,13	701 RENDIMENTO BRU	2.892,54
110 ADICIONAL NOTU	149,96	298,26	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.902,22
120 ABONO PECUNIAR	10,00	580,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	719 SALARIO DO MES	1.740,20
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	216,65	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.090,35
291 D.S.R. S/H.E A	5,77	57,36	428 ATRASO/SAIDA A	0,55	5,47	731 BASE DO F.G.T.	2.090,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	167,22
			451 VALE TRANSPORT	22,00	87,01	747 VT PARTE EMPRE	194,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	796,72	757 SESI 1.5%	31,36
			519 DESC EMPREST S	0,00	145,02	760 TERCEIROS FOLH	89,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	418,07
			560 DESC. SASSEPE	0,00	127,51	767 ACIDENTE TRABA	62,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	188,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	503,32
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	400,55	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10

Totais Funcionário 01001641							
	195,73	2.892,54		32,25	2.389,22	LIQUIDO:	503,32

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	2.819,85
120 ABONO PECUNIAR	10,00	639,52	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.745,89
124 INSUFICIENCA S	0,00	197,82	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	719 SALARIO DO MES	1.918,56
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	63,95	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	0,00	1,00	732 FGTS	153,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	28,78
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	41,82	760 TERCEIROS FOLH	82,50
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	703,47	761 INSS FOLHA	383,71
			489 INS SALDO MES	0,00	369,10	767 ACIDENTE TRABA	56,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	172,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	238,93	865 BASE EMPRESA V	299,00
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	866 BASE EMPRESA V	239,60
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	239,00	875 BASE VALE CULT	959,28

Totais Funcionário 01001642							
	40,00	2.819,85		10,20	2.819,85	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	8,00	125,52	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.443,57
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.569,09
			428 ATRASO/SAIDA A	1,18	9,31	731 BASE DO F.G.T.	1.569,09
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	125,52
			451 VALE TRANSPORT	22,00	78,92	747 VT PARTE EMPRE	202,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	23,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	67,47
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	313,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	345,35	767 ACIDENTE TRABA	46,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001650 Nome: JANETE MARIA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	125,52
						799 LIQUIDO A RECE	276,27
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	787,20
Totais Funcionário 01001650							
	30,00	1.578,40		31,88	1.302,13	LIQUIDO:	276,27

Filial 01 Matrícula 001652 Nome ROMILDO NUNES DIAS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/04/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 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	1.578,40	401 INSS	9,00	170,37	701 RENDIMENTO BRU	2.594,57
120 ABONO PECUNIAR	10,00	526,13	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.722,69
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	175,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
291 D.S.R. S/H.E A	5,63	50,75	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.893,06
294 HORAS EXTRAS 1	14,63	263,91	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.893,06
			451 VALE TRANSPORT	23,00	78,92	732 FGTS	151,44
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	701,51	747 VT PARTE EMPRE	215,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	28,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	81,40
						761 INSS FOLHA	378,61
						767 ACIDENTE TRABA	56,22
						781 DEDUCAO INSS S	170,37
						799 LIQUIDO A RECE	1.083,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	787,20
Totais Funcionário 01001652							
	60,26	2.594,57		32,70	1.511,42	LIQUIDO:	1.083,15

Filial 01 Matrícula 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

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	155,63	701 RENDIMENTO BRU	3.383,73
120 ABONO PECUNIAR	10,00	580,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.573,67
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	193,36	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	719 SALARIO DO MES	1.740,20
137 1ª PARC. 13º S	0,00	870,10	411 EMPREST. BCO R	0,00	144,03	721 BASE DO INSS	1.729,30
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.729,30
			428 ATRASO/SAIDA A	0,47	5,45	732 FGTS	138,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	738 BASE FGTS 13 S	870,10
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	773,43	739 F.G.T.S 13 SAL	69,60
			519 DESC EMPREST S	0,00	145,02	757 SESI 1.5%	25,94
			530 DESC.REP.REMUN	0,47	5,45	760 TERCEIROS FOLH	74,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	345,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	767 ACIDENTE TRABA	51,36
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	155,63
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	217,57	799 LIQUIDO A RECE	983,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01001665

40,00 3.383,73 10,64 2.400,65 LIQUIDO: 983,08

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
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.740,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			451 VALE TRANSPORT	22,00	87,01	732 FGTS	139,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	194,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	757 SESI 1.5%	26,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	332,35	761 INSS FOLHA	348,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	51,68
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	592,56	781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	30,86
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	250,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10

Totais Funcionário 01001672

31,00 1.990,84 31,70 1.959,98 LIQUIDO: 30,86

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 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	1.431,66	401 INSS	8,00	112,11	701 RENDIMENTO BRU	2.067,95
120 ABONO PECUNIAR	10,00	477,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	711 BASE IMP RENDA	1.289,29
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	159,07	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			428 ATRASO/SAIDA A	1,85	15,13	721 BASE DO INSS	1.401,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.401,40
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,58	732 FGTS	112,11
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	636,29	747 VT PARTE EMPRE	210,02
			519 DESC EMPREST S	0,00	119,30	757 SESI 1.5%	21,02
			530 DESC.REP.REMUN	1,85	15,13	760 TERCEIROS FOLH	60,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	280,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	41,62
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	112,11
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	143,95	799 LIQUIDO A RECE	271,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	713,83

Totais Funcionário 01001674

40,00 2.067,95 33,70 1.795,98 LIQUIDO: 271,97

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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001681 Nome: SANDRA MARIA ALVES BARBOSA

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	2.774,38
120	ABONO PECUNIAR	10,00 580,07	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 591,67	711	BASE IMP RENDA	1.583,59
124	INSUFICIENCA S	0,00 260,75	424	REFEITORIO	0,00 1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 58,01	429	TICKETS	0,00 0,10	719	SALARIO DO MES	1.740,20
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 135,35	488	FERIAS PAGAS M	0,00 773,43	721	BASE DO INSS	1.740,20
			519	DESC EMPREST S	0,00 145,02	731	BASE DO F.G.T.	1.740,20
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	732	FGTS	139,21
			560	DESC. SASSEPE	0,00 106,15	757	SESI 1.5%	26,10
			565	DESC. DEP. SAS	0,00 48,73	760	TERCEIROS FOLH	74,83
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	348,04
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 34,77	767	ACIDENTE TRABA	51,68
			906	EMPR. BANCO BR	0,00 909,68	781	DEDUCAO INSS S	156,61
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	868,10
Totais Funcionário 01001681		40,00 2.774,38	9,00 2.774,38	LIQUIDO:		0,00		

Filial 01 Matrícula 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	0,50 12,24	721	BASE DO INSS	2.448,62
			424	REFEITORIO	0,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.448,62
			429	TICKETS	0,00 0,10	732	FGTS	195,88
			451	VALE TRANSPORT	22,00 122,43	747	VT PARTE EMPRE	141,57
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	757	SESI 1.5%	36,73
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 99,13	760	TERCEIROS FOLH	105,29
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	761	INSS FOLHA	489,72
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 201,18	767	ACIDENTE TRABA	72,72
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 23,18	781	DEDUCAO INSS S	220,37
						799	LIQUIDO A RECE	903,93
						845	ASSIST.MED.EMP	121,15
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	1.221,31
Totais Funcionário 01001741		30,00 2.448,62	39,00 1.544,69	LIQUIDO:		903,93		

Filial 01 Matrícula 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	9,00 155,96	701	RENDIMENTO BRU	1.732,90
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.576,94
			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	1.732,90

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001749 Nome: MANOEL MARTINS LEITE NETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.732,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	138,63
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	43,15	757 SESI 1.5%	25,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	74,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	761 INSS FOLHA	346,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	51,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	164,23	781 DEDUCAO INSS S	155,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	548,75
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	864,45
Totais Funcionário 01001749							
	30,00	1.732,90		10,20	1.184,15	LIQUIDO:	548,75

Filial 01 Matrícula 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 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	1.657,31	401 INSS	9,00	178,28	701 RENDIMENTO BRU	2.717,56
110 ADICIONAL NOTU	0,02	0,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.802,69
120 ABONO PECUNIAR	10,00	552,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	184,15	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.657,31
291 D.S.R. S/H.E A	5,51	52,20	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.980,97
294 HORAS EXTRAS 1	14,33	271,42	451 VALE TRANSPORT	23,00	82,87	731 BASE DO F.G.T.	1.980,97
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	736,59	732 FGTS	158,47
			560 DESC. SASSEPE	0,00	120,84	747 VT PARTE EMPRE	64,33
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	75,27	757 SESI 1.5%	29,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	85,18
						761 INSS FOLHA	396,19
						767 ACIDENTE TRABA	58,83
						781 DEDUCAO INSS S	178,28
						799 LIQUIDO A RECE	941,48
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	826,66
Totais Funcionário 01001774							
	59,86	2.717,56		32,70	1.776,08	LIQUIDO:	941,48

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.267,66	401 INSS	11,00	357,64	701 RENDIMENTO BRU	3.267,66
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	79,25	711 BASE IMP RENDA	2.893,68
			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	3.251,32
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.251,32
			428 ATRASO/SAIDA A	1,00	16,34	732 FGTS	260,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	48,77
			519 DESC EMPREST S	0,00	272,30	760 TERCEIROS FOLH	139,81
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	650,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	96,56
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	357,64
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	345,23	799 LIQUIDO A RECE	842,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	845 ASSIST.MED.EMP	200,72

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001794 Nome: LUCIENE MARIA DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.629,83
Totais Funcionário 01001794							
	30,00	3.267,66		27,70	2.425,54	LIQUIDO:	842,12

Filial 01 Matrícula 001795 Nome MARIA APARECIDA DO N 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.: 1.363,49 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	1.363,49	401 INSS	8,00	71,09	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	817,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	888,69
			428 ATRASO/SAIDA A	30,47	237,40	731 BASE DO F.G.T.	888,69
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	71,09
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,17	747 VT PARTE EMPRE	213,43
			519 DESC EMPREST S	0,00	113,62	757 SESI 1.5%	13,33
			530 DESC.REP.REMUN	30,47	237,40	760 TERCEIROS FOLH	38,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	177,74
			560 DESC. SASSEPE	0,00	54,21	767 ACIDENTE TRABA	26,39
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	56,88	781 DEDUCAO INSS S	71,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	37,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75
Totais Funcionário 01001795							
	30,00	1.363,49		91,64	1.326,32	LIQUIDO:	37,17

Filial 01 Matrícula 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.: 1.431,66 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	1.431,66	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.431,66
			451 VALE TRANSPORT	23,00	71,58	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			560 DESC. SASSEPE	0,00	88,76	732 FGTS	114,53
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	25,77	747 VT PARTE EMPRE	222,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,47
						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	641,16
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	713,83
Totais Funcionário 01001796							
	30,00	1.431,66		31,00	790,50	LIQUIDO:	641,16

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001809 Nome: JOSE IRANILDO DE ANDRADE SILVA

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	
Deppto.	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	9,00	219,45	701 RENDIMENTO BRU	2.568,77
124 INSUFICIENCA S	0,00	130,40	405 IMPOSTO DE REN	7,50	23,61	711 BASE IMP RENDA	2.218,92
			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	2.438,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	485,70	731 BASE DO F.G.T.	2.438,37
			417 ACEAL	0,50	12,19	732 FGTS	195,06
			424 REFETORIO	0,00	1,00	757 SESI 1.5%	36,58
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	104,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	487,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	72,42
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	219,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	107,04	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	846 ASSIST.MED.EMP	130,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.216,19

Totais Funcionário 01001809

30,00	2.568,77	17,70	2.568,77	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 001821	Nome CARLOS STENIO DE DEUS
Funcao 2002	Descricao MOTORISTA	
Centro Custo 4113	Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA	
Deppto.	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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.005,44	405 IMPOSTO DE REN	7,50	63,99	711 BASE IMP RENDA	2.757,27
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	335,15	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.098,05
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.357,85	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 REFETORIO	0,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	53,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	46,47
			451 VALE TRANSPORT	22,00	87,01	760 TERCEIROS FOLH	133,22
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.360,99	761 INSS FOLHA	619,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	92,01
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	781 DEDUCAO INSS S	340,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	406,61	799 LIQUIDO A RECE	103,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	92,72	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	155,41	846 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001821

70,00	4.459,04	41,70	4.355,74	LIQUIDO:	103,30
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001822	Nome GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Deppto.	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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001822 Nome: GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA

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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.298,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.298,56
			451 VALE TRANSPORT	22,00	64,93	732 FGTS	103,88
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	9,13	747 VT PARTE EMPRE	269,47
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	757 SESI 1.5%	19,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	55,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	259,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	38,57
						781 DEDUCAO INSS S	103,88
						799 LIQUIDO A RECE	547,33
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	647,28

Totais Funcionário 01001822

30,00 1.307,69 30,70 760,36 LIQUIDO: 547,33

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.688,31	401 INSS	9,00	241,52	701 RENDIMENTO BRU	3.883,11
120 ABONO PECUNIAR	10,00	896,10	405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,35	711 BASE IMP RENDA	2.442,09
125 1/3 FERIAS ABO	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	2.683,61
			417 ACEAL	0,50	13,44	731 BASE DO F.G.T.	2.683,61
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	214,68
			428 ATRASO/SAIDA A	0,35	4,70	757 SESI 1.5%	40,25
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	115,40
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	41,81	761 INSS FOLHA	536,72
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.194,80	767 ACIDENTE TRABA	79,70
			519 DESC EMPREST S	0,00	224,03	781 DEDUCAO INSS S	241,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	799 LIQUIDO A RECE	507,50
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	846 ASSIST.MED.EMP	258,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	301,19	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	865 BASE EMPRESA V	299,00
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	172,60	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.341,16

Totais Funcionário 01001906

40,00 3.883,11 18,05 3.375,61 LIQUIDO: 507,50

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	5.424,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	433,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	81,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	760 TERCEIROS FOLH	233,27
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	1.084,99

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001907 Nome: SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	1.072,55	767 ACIDENTE TRABA	161,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	596,74
						799 LIQUIDO A RECE	1.080,01
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.711,52
Totais Funcionário 01001907							
	60,00	5.424,95		39,20	4.344,94	LIQUIDO:	1.080,01

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	318,06
			451 VALE TRANSPORT	22,00	140,80	731 BASE DO F.G.T.	5.963,86
			519 DESC EMPREST S	0,00	494,74	732 FGTS	477,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	89,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	256,45
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	1.192,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	707,38	767 ACIDENTE TRABA	177,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	1.133,20
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.477,93
Totais Funcionário 01001908							
	60,00	5.963,86		60,50	4.830,66	LIQUIDO:	1.133,20

Filial 01 Matrícula 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
 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	9,00	209,88	701 RENDIMENTO BRU	3.368,63
120 ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	405 IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711 BASE IMP RENDA	2.122,15
125 1/3 FERIAS ABO	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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	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	1.123,03
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.163,02

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01001909
 40,00 3.368,63 17,20 2.245,60 LIQUIDO: 1.123,03

Filial 01 Matricula 001914 Nome MARIA DA CONCEICAO BARBOSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 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	1.363,49	401 INSS	8,00	102,41	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	711 BASE IMP RENDA	1.177,72
			428 ATRASO/SAIDA A	5,35	41,68	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,17	721 BASE DO INSS	1.280,13
			530 DESC.REP.REMUN	5,35	41,68	731 BASE DO F.G.T.	1.280,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	102,41
						747 VT PARTE EMPRE	266,23
						757 SESI 1.5%	19,20
						760 TERCEIROS FOLH	55,05
						761 INSS FOLHA	256,03
						767 ACIDENTE TRABA	38,02
						781 DEDUCAO INSS S	102,41
						799 LIQUIDO A RECE	643,96
						875 BASE VALE CULT	679,75

Totais Funcionário 01001914
 30,00 1.363,49 40,70 719,53 LIQUIDO: 643,96

Filial 01 Matricula 001921 Nome MARCIA APARECIDA DA SILVA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. 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	12.966,06
120 ABONO PECUNIAR	10,00	2.992,17	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.428,39	711 BASE IMP RENDA	8.355,47
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	997,39	408 MENS SINDICATO	0,70	48,22	719 SALARIO DO MES	8.976,50
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.088,39	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.052,01	721 BASE DO INSS	5.645,80
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	3.330,70
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	8.976,50
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	3.989,56	732 FGTS	718,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	748,04	757 SESI 1.5%	134,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	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	3.072,49
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001921
 70,00 12.966,06 39,20 9.893,57 LIQUIDO: 3.072,49

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001924 Nome: CARLOS HENRIQUE LIMA DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.267,66	401 INSS	11,00	602,34	701 RENDIMENTO BRU	5.475,90
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.208,24	405 IMPOSTO DE REN	27,50	418,73	711 BASE IMP RENDA	4.873,56
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,87	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.861,81	719 SALARIO DO MES	5.475,90
			411 EMPREST. BCO R	0,00	500,00	721 BASE DO INSS	5.475,90
			417 ACEAL	0,50	16,34	731 BASE DO F.G.T.	5.475,90
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	438,07
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	118,22
			451 VALE TRANSPORT	22,00	163,38	757 SESI 1.5%	82,14
			519 DESC EMPREST S	0,00	250,00	760 TERCEIROS FOLH	235,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	1.095,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	291,96	767 ACIDENTE TRABA	162,63
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	602,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	1.326,56
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.629,83

Totais Funcionário 01001924
 60,00 5.475,90 61,70 4.149,34 LIQUIDO: 1.326,56

Filial 01 Matrícula 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	2.220,97	401 INSS	11,00	447,88	701 RENDIMENTO BRU	5.881,36
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.357,24	405 IMPOSTO DE REN	15,00	160,33	711 BASE IMP RENDA	3.623,83
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	452,41	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.850,74	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.384,38	719 SALARIO DO MES	4.071,71
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.071,71
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.071,71
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.809,65	732 FGTS	325,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	339,31	757 SESI 1.5%	61,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	175,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	761 INSS FOLHA	814,34
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	120,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	507,26	781 DEDUCAO INSS S	447,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	1.031,77
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	539,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.107,48

Totais Funcionário 01001927
 70,00 5.881,36 26,70 4.849,59 LIQUIDO: 1.031,77

Filial 01 Matrícula 001932 Nome ROSILENE MARIA ANACLETO
 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 001932 Nome: ROSILENE MARIA ANACLETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			417	0,50	13,76	732	414,74
			424	0,00	1,00	757	77,77
			429	0,00	0,10	760	222,93
			553	0,00	5,22	761	1.036,87
			675	0,00	176,22	767	153,98
			854	0,00	5,00	781	570,28
			872	0,00	150,19	799	1.367,02
			873	0,00	11,59	845	121,15
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	1.372,85

Totais Funcionário	01001932						
	60,00	5.184,37		34,70	3.817,35	LIQUIDO:	1.367,02

Filial 01 Matrícula 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 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	1.650,38	401	9,00	226,74	701	2.519,41
216	30,00	869,03	405	7,50	29,15	711	2.292,67
			408	0,70	15,64	719	2.519,41
			410	0,00	856,60	721	2.519,41
			424	0,00	1,00	731	2.519,41
			429	0,00	0,10	732	201,55
			451	22,00	82,52	747	199,08
			553	0,00	5,22	757	37,79
			675	0,00	164,23	760	108,33
			854	0,00	3,00	761	503,88
			872	0,00	749,72	767	74,83
			873	0,00	23,18	781	226,74
						799	362,31
						845	200,72
						846	49,45
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	823,19

Totais Funcionário	01001937						
	60,00	2.519,41		39,20	2.157,10	LIQUIDO:	362,31

Filial 01 Matrícula 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	30,00	2.438,37	401	11,00	363,81	701	3.307,40
216	30,00	869,03	405	7,50	63,75	711	2.943,59
			408	0,70	17,07	716	189,59
			410	0,00	1.124,52	719	3.307,40
			417	0,50	12,19	721	3.307,40
			424	0,00	1,00	731	3.307,40
			429	0,00	0,10	732	264,59
			451	22,00	121,92	747	18,88
			519	0,00	275,62	757	49,61
			553	0,00	5,22	760	142,22
			854	0,00	4,00	761	661,48
			873	0,00	46,36	767	98,23
			906	0,00	286,54	781	363,81

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 001979 Nome: JOSEMILDO TEIXEIRA SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	985,30
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.216,19
Totais Funcionário 01001979							
	60,00	3.307,40		41,70	2.322,10	LIQUIDO:	985,30

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	3.890,81
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	9.536,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	732 FGTS	762,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,76	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	3.645,81
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001980							
	60,00	9.536,61		38,50	5.890,80	LIQUIDO:	3.645,81

Filial 01 Matrícula 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
 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	321,70	701 RENDIMENTO BRU	2.924,63
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	236,32	405 IMPOSTO DE REN	7,50	52,41	711 BASE IMP RENDA	2.602,93
			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	2.924,63
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,04	731 BASE DO F.G.T.	2.924,63
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	233,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	43,87
			519 DESC EMPREST S	0,00	224,03	760 TERCEIROS FOLH	125,76
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	584,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	767 ACIDENTE TRABA	86,86
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	321,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,07	799 LIQUIDO A RECE	874,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	61,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.341,16

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01001988

30,00 2.924,63 19,20 2.050,19 LIQUIDO: 874,44

Filial 01 Matricula 001994 Nome PAULO JOSE DA SILVA
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 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	2.688,31	401 INSS	11,00	391,30	701 RENDIMENTO BRU	3.557,34
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	15,00	120,10	711 BASE IMP RENDA	3.166,04
			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 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	284,58
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	53,36
			519 DESC EMPREST S	0,00	296,44	760 TERCEIROS FOLH	152,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	711,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	105,65
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	391,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	291,89	799 LIQUIDO A RECE	645,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.341,16

Totais Funcionário 01001994

60,00 3.557,34 26,70 2.911,37 LIQUIDO: 645,97

Filial 01 Matricula 001999 Nome ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO
 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.: 2.006,05 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	2.006,05	401 INSS	9,00	180,54	701 RENDIMENTO BRU	2.256,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,91	711 BASE IMP RENDA	2.076,15
			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 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.006,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	160,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	167,17	757 SESI 1.5%	30,09
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	86,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	176,22	761 INSS FOLHA	401,21
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	59,58
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,20	781 DEDUCAO INSS S	180,54
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	69,54	799 LIQUIDO A RECE	415,22
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	265,87	845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	180,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.000,03

Totais Funcionário 01001999

31,00 2.256,69 17,20 1.841,47 LIQUIDO: 415,22

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002008 Nome: AMAURI GONCALO DA SILVA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	242,41	701 RENDIMENTO BRU	2.699,60	
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,81	711 BASE IMP RENDA	2.451,12	
			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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.693,53	
			428 ATRASO/SAIDA A	0,45	6,07	731 BASE DO F.G.T.	2.693,53	
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	215,48	
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	40,40	
						760 TERCEIROS FOLH	115,82	
						761 INSS FOLHA	538,71	
						767 ACIDENTE TRABA	80,00	
						781 DEDUCAO INSS S	242,41	
						799 LIQUIDO A RECE	1.483,45	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	1.346,80	
Totais Funcionário 01002008								
	30,00	2.699,60		17,65	1.216,15	LIQUIDO:	1.483,45	

Filial 01 Matrícula 002014 Nome SOLANGE NASCIMENTO DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 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 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	1.827,21	401 INSS	8,00	121,63	701 RENDIMENTO BRU	1.827,21	
			409 FALTAS	14,00	146,18	711 BASE IMP RENDA	1.398,81	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	621,25	719 SALARIO DO MES	1.827,21	
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.520,44	
			428 ATRASO/SAIDA A	1,38	14,41	731 BASE DO F.G.T.	1.520,44	
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	121,63	
			530 DESC.REP.REMUN	14,00	146,18	757 SESI 1.5%	22,81	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	65,38	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	761 INSS FOLHA	304,09	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	45,16	
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	121,63	
						799 LIQUIDO A RECE	430,80	
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78	
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	911,61	
Totais Funcionário 01002014								
	30,00	1.827,21		37,38	1.396,41	LIQUIDO:	430,80	

Filial 01 Matrícula 002015 Nome MARIA SANDRA PONTES MENDONCA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80	
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.323,92	

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002015 Nome: MARIA SANDRA PONTES MENDONCA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			519	0,00	664,14	731	7.969,72
			553	0,00	5,22	732	637,57
			854	0,00	27,50	757	119,55
			873	0,00	127,49	760	342,70
						761	1.593,94
						767	236,70
						781	621,03
						799	2.697,83
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	1.163,02

Totais Funcionário 01002015	60,00	7.969,72	39,20	5.271,89	LIQUIDO:	2.697,83
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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 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	1.650,38	401	8,00	132,03	701	2.383,89
120	10,00	550,13	408	0,70	15,64	711	1.518,35
125	0,00	183,38	410	0,00	561,13	716	189,59
			424	0,00	1,00	719	1.650,38
			429	0,00	0,10	721	1.650,38
			488	0,00	733,51	731	1.650,38
			519	0,00	137,53	732	132,03
			553	0,00	5,22	757	24,76
			560	0,00	100,67	760	70,97
			565	0,00	117,18	761	330,08
			854	0,00	2,00	767	49,02
						781	132,03
						799	577,88
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	823,19

Totais Funcionário 01002019	40,00	2.383,89	8,70	1.806,01	LIQUIDO:	577,88
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 002038 Nome IRONILDA FERREIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. 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	2.782,93
216	30,00	955,72	405	7,50	47,13	711	2.532,47
			408	0,70	15,64	719	2.782,93
			410	0,00	946,20	721	2.782,93
			424	0,00	1,00	731	2.782,93
			429	0,00	0,10	732	222,63
			519	0,00	231,91	757	41,74
			553	0,00	5,22	760	119,67
			675	0,00	164,23	761	556,59
			854	0,00	3,00	767	82,65
			872	0,00	310,19	781	250,46
			873	0,00	23,18	799	784,67
						845	200,72
						848	6,37
						865	299,00

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002038 Nome: IRONILDA FERREIRA DA SILVA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	911,61
Totais Funcionário 01002038							
	60,00	2.782,93		17,20	1.998,26	LIQUIDO:	784,67

Filial 01 Matrícula 002043 Nome JOAO LUIZ BRAGA DE PONTES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	145,89	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	186,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	288,20
			451 VALE TRANSPORT	23,00	116,60	757 SESI 1.5%	34,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	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	925,64
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 01002043							
	30,00	2.332,03		40,20	1.406,39	LIQUIDO:	925,64

Filial 01 Matrícula 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. 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.699,60	401 INSS	9,00	242,96	701 RENDIMENTO BRU	4.316,87
120 ABONO PECUNIAR	10,00	899,87	408 MENS SINDICATO	0,70	18,90	711 BASE IMP RENDA	1.719,65
124 INSUFICIENCA S	0,00	417,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	917,86	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	299,96	417 ACEAL	0,50	13,50	719 SALARIO DO MES	2.699,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.699,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.699,60
			436 PENSAO ALIMENT	30,00	736,99	732 FGTS	215,96
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	89,74	747 VT PARTE EMPRE	252,22
			451 VALE TRANSPORT	22,00	134,98	757 SESI 1.5%	40,49
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.199,83	760 TERCEIROS FOLH	116,08
			489 INS SALDO MES	0,00	116,95	761 INSS FOLHA	539,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	80,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	781 DEDUCAO INSS S	242,96
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	121,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	196,95	846 ASSIST.MED.EMP	130,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	493,40	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.346,80
Totais Funcionário 01002052							
	40,00	4.316,87		62,20	4.316,87	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002063 Nome: JOAQUIM PEDRO CARNEIRO C NETO

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. 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	6.195,61	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	21.882,92
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.662,34	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.063,16	711 BASE IMP RENDA	10.663,74
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	1.220,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	5.642,38	719 SALARIO DO MES	11.284,77
137 1ª PARC. 13º S	0,00	5.642,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.836,82	721 BASE DO INSS	5.645,80
216 GRAT.INCORPORA	30,00	5.089,16	411 EMPREST. BCO R	0,00	1.048,00	722 SAL.CONT.ACIMA	5.638,97
934 DIF ABONO MES	0,00	54,49	417 ACEAL	0,50	30,98	731 BASE DO F.G.T.	11.284,77
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	18,16	424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	902,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	738 BASE FGTS 13 S	5.642,38
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	4.955,77	739 F.G.T.S 13 SAL	451,39
			519 DESC EMPREST S	0,00	940,40	757 SESI 1.5%	169,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	485,25
						761 INSS FOLHA	2.256,95
						767 ACIDENTE TRABA	335,16
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.738,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002063							
	70,00	21.882,92		39,00	19.144,86	LIQUIDO:	2.738,06

Filial 01	Matricula 002065	Nome MARIA CLAUDIA DE A LIMA LEMOS
Funcao 1173	Descricao ANALISTA EM RH III	
Centro Custo 1005	Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/1988	Cat. Func. M	Sal.: 4.553,81 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
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	30.701,71
118 EMPREST DE FER	0,00	14.391,43	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.865,36	711 BASE IMP RENDA	13.770,40
120 ABONO PECUNIAR	3,00	1.439,14	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	14.391,43	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	479,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.893,09	719 SALARIO DO MES	14.391,43
216 GRAT.INCORPORA	30,00	6.637,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	8.745,63
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.918,85	731 BASE DO F.G.T.	14.391,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	1.151,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002069 Nome: SELMA VERONICA VIEIRA RAMOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	5.947,68
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002069							
	63,00	30.701,71		38,50	24.754,03	LIQUIDO:	5.947,68

Filial 01 Matrícula 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 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	2.332,03	401 INSS	9,00	209,88	701 RENDIMENTO BRU	3.373,03
120 ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	405 IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711 BASE IMP RENDA	2.122,15
125 1/3 FERIAS ABO	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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	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	233,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 01002079							
	40,00	3.373,03		16,50	3.139,22	LIQUIDO:	233,81

Filial 01 Matrícula 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. 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	9,00	186,39	701 RENDIMENTO BRU	3.112,92
120 ABONO PECUNIAR	10,00	690,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	704,63	711 BASE IMP RENDA	2.004,10
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	230,27	411 EMPREST. BCO R	0,00	344,36	719 SALARIO DO MES	2.072,44
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	417 ACEAL	0,50	6,82	721 BASE DO INSS	2.071,09
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	119,40	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.071,09
			428 ATRASO/SAIDA A	0,13	1,35	732 FGTS	165,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	266,23
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,17	757 SESI 1.5%	31,07
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	921,08	760 TERCEIROS FOLH	89,06
			519 DESC EMPREST S	0,00	172,70	761 INSS FOLHA	414,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	61,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	781 DEDUCAO INSS S	186,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	239,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	260,73	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75
Totais Funcionário 01002086							
	70,00	3.112,92		31,63	2.873,55	LIQUIDO:	239,37

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002092 Nome: REINALDO PEREIRA DA SILVA

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 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	1.819,55	401 INSS	9,00	163,75	701 RENDIMENTO BRU	1.819,55
			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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.819,55
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	145,56
			519 DESC EMPREST S	0,00	151,63	757 SESI 1.5%	27,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	78,24
			560 DESC. SASSEPE	0,00	110,99	761 INSS FOLHA	363,91
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	83,70	767 ACIDENTE TRABA	54,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	163,75
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	190,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	907,78

Totais Funcionário 01002092

30,00	1.819,55	10,20	1.628,98	LIQUIDO:	190,57
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 1.650,38
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	1.650,38	401 INSS	8,00	132,03	701 RENDIMENTO BRU	1.650,38
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.518,35
			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	1.650,38
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.650,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	132,03
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	258,23	747 VT PARTE EMPRE	155,08
			451 VALE TRANSPORT	22,00	82,52	757 SESI 1.5%	24,76
			489 INS SALDO MES	0,00	146,55	760 TERCEIROS FOLH	70,97
			519 DESC EMPREST S	0,00	137,53	761 INSS FOLHA	330,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	49,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	781 DEDUCAO INSS S	132,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	20,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	80,92	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	846 ASSIST.MED.EMP	98,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	823,19

Totais Funcionário 01002093

30,00	1.650,38	31,20	1.630,12	LIQUIDO:	20,26
-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial 01	Matricula 002101	Nome JOSE LUCIANO CANDIDO DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 12/08/1996	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002101 Nome: JOSE LUCIANO CANDIDO 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	2.332,03	401	INSS	9,00	172,34	701	RENDIMENTO BRU	2.347,30
124	INSUFICIENCIA S	0,00	15,27	408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	711	BASE IMP RENDA	1.742,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	719	SALARIO DO MES	2.332,03
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.914,93
				428	ATRASO/SAIDA A	15,65	208,55	731	BASE DO F.G.T.	1.914,93
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	153,19
				451	VALE TRANSPORT	22,00	116,60	747	VT PARTE EMPRE	165,00
				519	DESC EMPREST S	0,00	194,33	757	SESI 1.5%	28,72
				530	DESC.REP.REMUN	15,65	208,55	760	TERCEIROS FOLH	82,34
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761	INSS FOLHA	382,99
				560	DESC. SASSEPE	0,00	116,81	767	ACIDENTE TRABA	56,87
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	172,34
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	500,00	865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 01002101										
		30,00	2.347,30			63,00	2.347,30	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matrícula 002105 Nome TEREZINHA DE J A CAVALCANTI
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. 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				
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	0,00	1,00	757	SESI 1.5%	38,33
				429	TICKETS	0,00	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	5,22	767	ACIDENTE TRABA	75,89
				560	DESC. SASSEPE	0,00	158,43	781	DEDUCAO INSS S	229,98
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	254,72
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	911,61
Totais Funcionário 01002105										
		60,00	2.555,37			17,70	2.300,65	LIQUIDO:		254,72

Filial 01 Matrícula 002117 Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINIS
 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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	1.740,20
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711	BASE IMP RENDA	1.583,59
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.740,20
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.740,20
				451	VALE TRANSPORT	22,00	87,01	731	BASE DO F.G.T.	1.740,20
				560	DESC. SASSEPE	0,00	107,89	732	FGTS	139,21
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	48,73	747	VT PARTE EMPRE	194,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	26,10
								760	TERCEIROS FOLH	74,83

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002117 Nome: WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	348,04
						767 ACIDENTE TRABA	51,68
						781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	745,19
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	868,10
Totais Funcionário 01002117							
	30,00	1.740,20		31,00	995,01	LIQUIDO:	745,19

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

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
101 SALARIO	10,00	373,91	401 INSS	9,00	55,50	701 RENDIMENTO BRU	3.404,15
120 ABONO PECUNIAR	9,00	554,97	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.512,81
121 ADICIONAL 1/3	0,00	411,09	417 ACEAL	0,50	5,61	711 BASE IMP RENDA	561,13
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	184,99	424 REFEITORIO	8,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.849,89
126 FERIAS	20,00	1.233,26	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.013,98	721 BASE DO INSS	2.260,98
216 GRAT.INCORPORA	10,00	242,72	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.260,98
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	433 ORTO.AGREGADO	0,00	20,86	732 FGTS	180,87
381 DEV. SASSEPE	0,00	114,69	451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	137,51
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491 INSS FERIAS	9,00	147,98	757 SESI 1.5%	33,91
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	97,22
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	20,86	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	452,20
613 DEV.SASSEPE.DE	0,00	172,05	560 DESC. SASSEPE	0,00	0,06	767 ACIDENTE TRABA	67,15
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	565 DESC. DEP. SAS	0,00	0,10	781 DEDUCAO INSS S	55,50
877 DEVOL. ACEAL F	0,00	5,61	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	782 DEDUCAO INSS F	131,54
932 ABONO MES SEGU	1,00	61,66	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	799 LIQUIDO A RECE	928,74
933 1/3 ABONO MES	0,00	20,55	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	0,94
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	846 ASSIST.MED.EMP	3,90
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			876 DESC.ACEAL FER	0,00	5,61	865 BASE EMPRESA V	299,00
			905 DESC SASSEPE F	0,00	114,69	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002120							
	50,00	3.404,15		49,20	2.475,41	LIQUIDO:	928,74

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.383,89
120 ABONO PECUNIAR	10,00	550,13	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.518,35
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	183,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,50	8,25	719 SALARIO DO MES	1.650,38
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.650,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.650,38
			451 VALE TRANSPORT	22,00	82,52	732 FGTS	132,03
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	733,51	747 VT PARTE EMPRE	199,08
			519 DESC EMPREST S	0,00	137,53	757 SESI 1.5%	24,76
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	70,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	761 INSS FOLHA	330,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	49,02
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	260,73	781 DEDUCAO INSS S	132,03
						799 LIQUIDO A RECE	273,41
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002121 Nome: SAMUEL MAURICIO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	823,19
Totais Funcionário 01002121							
	40,00	2.383,89		31,20	2.110,48	LIQUIDO:	273,41

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.383,89
120 ABONO PECUNIAR	10,00	550,13	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.518,35
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	183,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,50	8,25	719 SALARIO DO MES	1.650,38
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.650,38
			429 TICKETS	0,00	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	757 SESI 1.5%	24,76
			519 DESC EMPREST S	0,00	137,53	760 TERCEIROS FOLH	70,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	330,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	49,02
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	132,03
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,19	799 LIQUIDO A RECE	117,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	104,68	846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	823,19
Totais Funcionário 01002122							
	40,00	2.383,89		9,20	2.266,20	LIQUIDO:	117,69

Filial 01 Matrícula 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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.093,33	405 IMPOSTO DE REN	7,50	61,92	711 BASE IMP RENDA	2.919,20
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	364,44	408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.280,00
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	761 INSS FOLHA	656,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	767 ACIDENTE TRABA	97,42
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	360,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	127,66	799 LIQUIDO A RECE	1.095,32
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.282,53

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01002125
 70,00 4.737,77 19,70 3.642,45 LIQUIDO: 1.095,32

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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	171,62	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			417 ACEAL	0,50	12,86	732 FGTS	205,68
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	757 SESI 1.5%	38,57
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	18,09	761 INSS FOLHA	514,21
			519 DESC EMPREST S	0,00	208,60	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	231,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	176,22	799 LIQUIDO A RECE	288,33
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	121,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	652,23	846 ASSIST.MED.EMP	241,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	127,49	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.282,53

Totais Funcionário 01002126
 31,00 2.839,78 17,70 2.551,45 LIQUIDO: 288,33

Filial 01 Matricula 002128 Nome JORGE DA SILVA LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/1997 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	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	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	1.413,99
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	757 SESI 1.5%	105,90
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	291,96	760 TERCEIROS FOLH	303,57
			854 VALE CULTURA	0,00	17,50	761 INSS FOLHA	1.411,96
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	258,99	767 ACIDENTE TRABA	209,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.120,88
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	178,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75

Totais Funcionário 01002128
 61,00 7.310,43 39,20 5.189,55 LIQUIDO: 2.120,88

Filial 01 Matricula 002129 Nome RICARDO JORGE XAVIER
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002129 Nome: RICARDO JORGE XAVIER

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	1.496,94	401	INSS	9,00	192,80
147	INSAL. MAXIMO	0,00	541,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
382	DSR S/ INSLUB	13,91	104,08	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	22,00	74,85
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	170,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	370,27
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18
				701	RENDIMENTO BRU		2.142,24
				711	BASE IMP RENDA		1.949,44
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		2.142,24
				731	BASE DO F.G.T.		2.142,24
				732	FGTS		171,37
				747	VT PARTE EMPRE		206,75
				757	SESI 1.5%		32,13
				760	TERCEIROS FOLH		92,12
				761	INSS FOLHA		428,45
				767	ACIDENTE TRABA		216,58
				781	DEDUCAO INSS S		192,80
				799	LIQUIDO A RECE		777,40
				845	ASSIST.MED.EMP		208,78
				846	ASSIST.MED.EMP		296,53
				848	ASSIST.ODO.EMP		6,37
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		746,47
Totais Funcionário 01002129							
		43,91	2.142,24			31,70	1.364,84
							LIQUIDO: 777,40

Filial 01 Matrícula 002130 Nome HELVIO MOZART MONTENEGRO
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/1997 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

P R O V E N T 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
934	DIF ABONO MES	0,00	15,78	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96
				417	ACEAL	0,50	7,48
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	22,00	74,85
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	15,78
				519	DESC EMPREST S	0,00	121,45
				560	DESC. SASSEPE	0,00	92,81
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.512,72
				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		65,95
				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		552,90
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		746,47
Totais Funcionário 01002130							
		30,00	1.512,72			31,20	959,82
							LIQUIDO: 552,90

Filial 01 Matrícula 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 175.00
 Perc.Adto.: 027 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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	2.332,03	401	INSS	9,00	209,88
120	ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	408	MENS SINDICATO	0,70	16,32
124	INSUFICIENCIA S	0,00	192,34	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89
				701	RENDIMENTO BRU		3.560,82
				711	BASE IMP RENDA		2.122,15
				716	DEDUCAO DEPEND		568,77

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002131 Nome: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	259,11	411 EMPREST. BCO R	0,00	150,00	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.332,03
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			451 VALE TRANSPORT	22,00	116,60	732 FGTS	186,56
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.036,45	747 VT PARTE EMPRE	165,00
			489 INS SALDO MES	0,00	96,17	757 SESI 1.5%	34,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	761 INSS FOLHA	466,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	69,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	766,19	781 DEDUCAO INSS S	209,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	179,59	846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 01002131							
	40,00	3.560,82		31,70	3.560,82	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 002134 Nome ROSIVALDO SATIRO DOS SANTOS
 Funcao 003 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 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	2.571,05	401 INSS	9,00	231,39	701 RENDIMENTO BRU	3.714,08
120 ABONO PECUNIAR	10,00	857,02	408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	711 BASE IMP RENDA	2.339,66
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	286,01	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	757 SESI 1.5%	38,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	514,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	332,35	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	781 DEDUCAO INSS S	231,39
						799 LIQUIDO A RECE	680,99
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	250,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.282,53
Totais Funcionário 01002134							
	40,00	3.714,08		9,70	3.033,09	LIQUIDO:	680,99

Filial 01 Matrícula 002135 Nome LAMEQUE FRANCISCO DE MOURA
 Funcao 003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.220,97 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	2.220,97	401 INSS	9,00	199,46	701 RENDIMENTO BRU	3.208,06
120 ABONO PECUNIAR	10,00	740,32	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.016,81
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	246,77	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.220,97
			428 ATRASO/SAIDA A	0,37	4,70	721 BASE DO INSS	2.216,27
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.216,27
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	987,09	732 FGTS	177,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	33,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	95,30

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002135 Nome: LAMEQUE FRANCISCO DE MOURA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	443,25
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	767 ACIDENTE TRABA	65,82
						781 DEDUCAO INSS S	199,46
						799 LIQUIDO A RECE	823,29
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.107,48

Totais Funcionário 01002135							
	40,00	3.208,06		10,07	2.384,77	LIQUIDO:	823,29

Filial 01 Matrícula 002136 Nome GESIEL DAVID DE CASTRO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. 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 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.212,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.212,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	176,97
			560 DESC. SASSEPE	0,00	134,94	757 SESI 1.5%	33,18
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	30,97	760 TERCEIROS FOLH	95,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	761 INSS FOLHA	442,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	65,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	76,55	781 DEDUCAO INSS S	199,09
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	92,72	799 LIQUIDO A RECE	730,07
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	749,62

Totais Funcionário 01002136							
	60,00	2.212,19		10,20	1.482,12	LIQUIDO:	730,07

Filial 01 Matrícula 002137 Nome FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1142 Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
 Depto. 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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.454,59	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.512,27
106 GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	405 IMPOSTO DE REN	27,50	920,53	711 BASE IMP RENDA	7.077,48
120 ABONO PECUNIAR	10,00	2.110,32	408 MENS SINDICATO	0,70	31,18	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	703,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.617,49	719 SALARIO DO MES	7.698,51
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.993,92	424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.052,71
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	2.813,76	731 BASE DO F.G.T.	7.698,51
			519 DESC EMPREST S	0,00	371,22	732 FGTS	615,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	115,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	331,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	393,16	761 INSS FOLHA	1.539,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	767 ACIDENTE TRABA	228,65
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.520,40
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002137 Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	220,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002137							
	100,00	10.512,27		39,20	7.991,87	LIQUIDO:	2.520,40

Filial 01 Matrícula 002140 Nome LUCIENE PEREIRA DE A NASCIMENT
Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 01/08/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 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	2.688,31	401 INSS	11,00	477,93	701 RENDIMENTO BRU	6.275,96
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.448,30	405 IMPOSTO DE REN	22,50	233,93	711 BASE IMP RENDA	3.866,96
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	482,77	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.477,26	719 SALARIO DO MES	4.344,89
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.656,58	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.344,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.344,89
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.931,07	732 FGTS	347,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	65,17
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	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	2.144,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.341,16
Totais Funcionário 01002140							
	70,00	6.275,96		33,50	4.131,51	LIQUIDO:	2.144,45

Filial 01 Matrícula 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 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	3.267,66	401 INSS	11,00	523,60	701 RENDIMENTO BRU	6.598,59
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.378,90	405 IMPOSTO DE REN	22,50	317,07	711 BASE IMP RENDA	4.236,46
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	459,63	408 MENS SINDICATO	0,70	22,87	719 SALARIO DO MES	4.136,69
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.406,47	721 BASE DO INSS	4.760,06
291 D.S.R. S/H.E A	4,25	100,54	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.760,06
294 HORAS EXTRAS 1	14,00	522,83	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	380,80
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.838,53	757 SESI 1.5%	71,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	204,68
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	952,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	141,37
						781 DEDUCAO INSS S	523,60
						799 LIQUIDO A RECE	2.455,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.629,83
Totais Funcionário 01002142							
	88,25	6.598,59		34,20	4.143,04	LIQUIDO:	2.455,55

Filial 01 Matrícula 002143 Nome RUBEM JOSE DOS S DE PAULA

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002143 Nome: RUBEM JOSE DOS S 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.503,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.503,24
			451 VALE TRANSPORT	22,00	75,16	731 BASE DO F.G.T.	1.503,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	120,25
			560 DESC. SASSEPE	0,00	91,70	747 VT PARTE EMPRE	136,04
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	52,61	757 SESI 1.5%	22,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,64
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	300,65
						767 ACIDENTE TRABA	44,65
						781 DEDUCAO INSS S	120,25
						799 LIQUIDO A RECE	616,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	749,62

Totais Funcionário 01002143

30,00 1.503,24 30,70 886,37 LIQUIDO: 616,87

Filial 01 Matrícula 002145 Nome EVERALDO DA SILVA CABRAL
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 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	231,39	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	32,67	711 BASE IMP RENDA	2.339,66
			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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	293,52	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	205,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	38,57
			519 DESC EMPREST S	0,00	214,25	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	514,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	767 ACIDENTE TRABA	76,36
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	231,39
						799 LIQUIDO A RECE	726,92
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.282,53

Totais Funcionário 01002145

30,00 2.571,05 17,20 1.844,13 LIQUIDO: 726,92

Filial 01 Matrícula 002146 Nome ROGERIO BARROS DOS SANTOS
 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.: 2.220,97 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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002146 Nome: ROGERIO BARROS DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	199,56	701 RENDIMENTO BRU	3.208,06
120 ABONO PECUNIAR	10,00	740,32	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.815,72
125 1/3 FERIAS ABO	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	2.217,42
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.217,42
			428 ATRASO/SAIDA A	0,28	3,55	732 FGTS	177,39
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	223,35
			436 PENSAO ALIMENT	10,00	202,14	757 SESI 1.5%	33,26
			451 VALE TRANSPORT	22,00	111,05	760 TERCEIROS FOLH	95,35
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	987,09	761 INSS FOLHA	443,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767 ACIDENTE TRABA	65,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	781 DEDUCAO INSS S	199,56
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	335,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	845 ASSIST.MED.EMP	208,78
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.107,48
Totais Funcionário 01002146							
	40,00	3.208,06		41,98	2.872,98	LIQUIDO:	335,08

Filial 01 Matrícula 002149 Nome CARLOS AUGUSTO O DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 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 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	2.220,97	401 INSS	9,00	199,88	701 RENDIMENTO BRU	3.208,06
120 ABONO PECUNIAR	10,00	740,32	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.021,09
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	246,77	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	719 SALARIO DO MES	2.220,97
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.220,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.220,97
			451 VALE TRANSPORT	22,00	111,05	732 FGTS	177,67
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	987,09	747 VT PARTE EMPRE	170,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	185,08	757 SESI 1.5%	33,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	95,50
			560 DESC. SASSEPE	0,00	135,48	761 INSS FOLHA	444,19
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	77,73	767 ACIDENTE TRABA	65,96
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	199,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	696,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.107,48
Totais Funcionário 01002149							
	40,00	3.208,06		31,70	2.511,17	LIQUIDO:	696,89

Filial 01 Matrícula 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 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	1.496,94	401 INSS	9,00	203,36	701 RENDIMENTO BRU	2.316,78
216 GRAT.INCORPORA	30,00	819,84	405 IMPOSTO DE REN	7,50	11,41	711 BASE IMP RENDA	2.056,23
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	787,71	719 SALARIO DO MES	2.316,78
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.259,59
			428 ATRASO/SAIDA A	4,32	57,19	731 BASE DO F.G.T.	2.259,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	180,76
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	33,89

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002151 Nome: JUREMA MARIA BONGALHARDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	97,16
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	451,92
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	67,11
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	203,36
						799	LIQUIDO A RECE	859,43
						845	ASSIST.MED.EMP	208,78
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002151							
	60,00	2.316,78		42,82	1.457,35	LIQUIDO:	859,43

Filial 01 Matrícula 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 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	2.699,60
		2.699,60	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.454,11
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.699,60
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.696,82
			424	REFEITORIO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.696,82
			428	ATRASSO/SAIDA A	0,18	732	FGTS	215,74
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	40,45
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	115,96
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	539,36
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	80,10
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	242,71
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	529,50
						845	ASSIST.MED.EMP	296,53
						846	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	1.346,80

Totais Funcionário 01002153							
	30,00	2.699,60		17,38	2.170,10	LIQUIDO:	529,50

Filial 01 Matrícula 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. 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	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	3.698,20
120	ABONO PECUNIAR	10,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	2.329,87
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	424	REFEITORIO	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
		284,48	429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	2.560,29
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	721	BASE DO INSS	2.560,29
			519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.560,29
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	204,82
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	38,40
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	110,09
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	512,06
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	76,04
						781	DEDUCAO INSS S	230,42
						799	LIQUIDO A RECE	415,49
						845	ASSIST.MED.EMP	200,72
						846	ASSIST.MED.EMP	835,67
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002156 Nome: EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	1.277,15
Totais Funcionário 01002156							
	40,00	3.698,20		9,00	3.282,71	LIQUIDO:	415,49

Filial 01 Matrícula 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	30,00	2.560,29	401	11,00	527,02	701	4.791,13
216	30,00	2.230,84	405	15,00	199,50	711	4.264,11
			408	0,70	17,92	716	568,77
			410	0,00	1.628,98	719	4.791,13
			424	0,00	1,00	721	4.791,13
			429	0,00	0,10	731	4.791,13
			553	0,00	5,22	732	383,29
			675	0,00	164,23	757	71,87
			854	0,00	10,00	760	206,02
			873	0,00	34,77	761	958,23
						767	142,30
						781	527,02
						799	2.202,39
						845	200,72
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	1.277,15
Totais Funcionário 01002159							
	60,00	4.791,13		26,70	2.588,74	LIQUIDO:	2.202,39

Filial 01 Matrícula 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	30,00	2.106,36	401	9,00	189,57	701	3.042,51
120	10,00	683,60	410	0,00	716,16	711	1.916,79
125	0,00	227,86	424	0,00	1,00	716	189,59
934	0,00	18,52	429	0,00	0,10	719	2.106,36
935	0,00	6,17	488	0,00	936,15	721	2.106,36
			553	0,00	5,22	731	2.106,36
			675	0,00	164,23	732	168,50
			854	0,00	3,00	757	31,60
			872	0,00	658,12	760	90,57
						761	421,27
						767	62,56
						781	189,57
						799	368,96
						845	200,72
						846	200,72
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	1.050,18
Totais Funcionário 01002160							
	40,00	3.042,51		9,00	2.673,55	LIQUIDO:	368,96

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002161 Nome: WLADIMIR MACHADO DO E SANTO

Filial 01	Matricula 002161	Nome WLADIMIR MACHADO DO E SANTO
Funcao 2006	Descricao OP. PROD. IND. (D)	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	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	442,28	701	RENDIMENTO BRU	5.601,84
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.185,78	405	IMPOSTO DE REN	15,00	153,53	711	BASE IMP RENDA	3.578,52
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	395,26	408	MENS SINDICATO	0,70	18,82	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.209,50	719	SALARIO DO MES	3.557,34
291	D.S.R. S/H.E A	4,20	74,75	411	EMPREST. BCO R	0,00	501,00	721	BASE DO INSS	4.020,80
294	HORAS EXTRAS 1	14,46	388,71	417	ACEAL	0,50	13,44	731	BASE DO F.G.T.	4.020,80
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	732	FGTS	321,66
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	60,31
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.581,04	760	TERCEIROS FOLH	172,89
				519	DESC EMPREST S	0,00	296,44	761	INSS FOLHA	804,16
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	767	ACIDENTE TRABA	119,42
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	781	DEDUCAO INSS S	442,28
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	799	LIQUIDO A RECE	526,20
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	726,96	845	ASSIST.MED.EMP	121,15
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	846	ASSIST.MED.EMP	93,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.341,16

Totais Funcionário 01002161

88,66 5.601,84 27,20 5.075,64 LIQUIDO: 526,20

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	8.746,36
216	GRAT.INCORPORA	30,00	2.047,96	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.312,96	711	BASE IMP RENDA	8.125,33
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.973,76	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	8.746,36
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
				519	DESC EMPREST S	0,00	666,67	722	SAL.CONT.ACIMA	3.100,56
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731	BASE DO F.G.T.	8.746,36
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	732	FGTS	699,70
				854	VALE CULTURA	0,00	27,50	757	SESI 1.5%	131,20
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	220,28	760	TERCEIROS FOLH	376,09
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	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	285,32
								845	ASSIST.MED.EMP	208,78
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	3.331,70

Totais Funcionário 01002181

60,00 8.746,36 38,50 8.461,04 LIQUIDO: 285,32

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	

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002274 Nome: DJALMA LIMA DE OLIVEIRA DANTAS

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	9.570,82
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	9.570,82
						732 FGTS	765,66
						799 LIQUIDO A RECE	4.734,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002274							
	31,00	9.821,46		27,50	5.086,72	LIQUIDO:	4.734,74

Filial 01 Matrícula 002279 Nome THERESA CRISTINA DE Q J EMEREN
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. 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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.406,65	401 INSS	11,00	464,19	701 RENDIMENTO BRU	6.095,48
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	468,89	405 IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711 BASE IMP RENDA	3.755,75
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719 SALARIO DO MES	4.219,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	411 EMPREST. BCO R	0,00	1.139,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	337,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.875,54	757 SESI 1.5%	63,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	181,46
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	843,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	127,49	767 ACIDENTE TRABA	125,33
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	837,25
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002279							
	70,00	6.095,48		33,50	5.258,23	LIQUIDO:	837,25

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S			D 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	548,59	401 INSS	9,00	246,86	701 RENDIMENTO BRU	2.982,68
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	2.194,37	405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,40	711 BASE IMP RENDA	2.496,10
374 DEV HAPVIDA	0,00	239,72	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	239,72	719 SALARIO DO MES	2.742,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	932,61	721 BASE DO INSS	2.742,96
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.742,96
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	219,43
			451 VALE TRANSPORT	22,00	137,15	747 VT PARTE EMPRE	30,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	41,14
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	117,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	548,59
						767 ACIDENTE TRABA	81,47
						781 DEDUCAO INSS S	246,86
						799 LIQUIDO A RECE	1.362,03
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01002280
 60,00 2.982,68 38,50 1.620,65 LIQUIDO: 1.362,03

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

P R O V E N T O S

D 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	10,00	1.265,98	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	5.485,91
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	421,99	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	757 SESI 1.5%	56,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	760 TERCEIROS FOLH	163,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	759,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	660,96	767 ACIDENTE TRABA	112,80
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.108,10
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002291
 70,00 5.485,91 26,00 4.377,81 LIQUIDO: 1.108,10

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

P R O V E N T O S

D 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002295
 60,00 3.797,94 26,00 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 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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002308 Nome: ADEILDO CARLOS DIAS BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 INSUFICIENCA S	0,00	170,55	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.436,53
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	411 EMPREST. BCO R	0,00	203,71	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,00	1,68	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.265,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			489 INS SALDO MES	0,00	176,46	732 FGTS	101,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	18,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	176,22	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	253,20
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	303,67	767 ACIDENTE TRABA	37,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	101,27
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002308							
	60,00	1.436,53		8,00	1.436,53	LIQUIDO:	0,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.199,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	335,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	62,99
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	180,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	839,85
						767 ACIDENTE TRABA	124,72
						781 DEDUCAO INSS S	461,91
						799 LIQUIDO A RECE	2.057,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.741,14
Totais Funcionário 01002330							
	60,00	4.199,23		26,70	2.141,78	LIQUIDO:	2.057,45

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

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	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.317,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	732 FGTS	345,42
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	64,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	431,30	760 TERCEIROS FOLH	185,67
						761 INSS FOLHA	863,57

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002337 Nome: FLAVIA PATRICIA M MEDEIROS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	1.804,51
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01002337

31,00 4.568,50 33,50 2.763,99 LIQUIDO: 1.804,51

Filial 01 Matrícula 002339 Nome DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPEDE- COORD. DE PESQUISA
 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	7.147,32
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.829,46	405 IMPOSTO DE REN	27,50	925,36	711 BASE IMP RENDA	6.526,29
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.430,09	719 SALARIO DO MES	7.147,32
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.501,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	7.147,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	176,22	732 FGTS	571,78
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	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	2.983,30
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01002339

60,00 7.147,32 38,50 4.164,02 LIQUIDO: 2.983,30

Filial 01 Matrícula 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	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	712,38	711 BASE IMP RENDA	5.941,39
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.377,62	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			519 DESC.EMPRESA S	0,00	283,33	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	1.399,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002342 Nome: MARCOS ANDRE CUNHA DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01002342								
		61,00			38,50	5.163,28	LIQUIDO:	1.399,14

Filial 01 Matrícula 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

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	925,36	711	BASE IMP RENDA	6.526,29
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.430,09	719	SALARIO DO MES	7.147,32	
			424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80	
			429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.501,52	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731	BASE DO F.G.T.	7.147,32	
			854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	571,78	
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	3.147,93	
							848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	
							865	BASE EMPRESA V	299,00	
							866	BASE EMPRESA V	239,60	
							875	BASE VALE CULT	2.153,93	
Totais Funcionário 01002343										
		60,00			38,50	3.999,39	LIQUIDO:	3.147,93		

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80	
			429	TICKETS	0,00	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	299,00	
							866	BASE EMPRESA V	239,60	
							875	BASE VALE CULT	2.153,93	
Totais Funcionário 01002344										
		60,00			38,50	5.772,24	LIQUIDO:	4.285,09		

Filial 01 Matrícula 002351 Nome CLAUDIA SALVINA DE SANTANA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002351 Nome: CLAUDIA SALVINA DE SANTANA

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	95,95	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.103,47
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.199,42
			428 ATRASO/SAIDA A	5,28	37,31	731 BASE DO F.G.T.	1.199,42
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	95,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	757 SESI 1.5%	17,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	51,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	761 INSS FOLHA	239,88
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	35,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,95	781 DEDUCAO INSS S	95,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	68,70
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002351							
	30,00	1.236,73		13,98	1.168,03	LIQUIDO:	68,70

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.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	1.236,73
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	1.236,73	401 INSS	8,00	93,13	701 RENDIMENTO BRU	1.786,38
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.071,10
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	137,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			411 EMPREST. BCO R	0,00	300,00	721 BASE DO INSS	1.164,23
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.164,23
			428 ATRASO/SAIDA A	5,13	36,25	732 FGTS	93,13
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	219,76
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	757 SESI 1.5%	17,46
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	760 TERCEIROS FOLH	50,06
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,31	761 INSS FOLHA	232,85
			530 DESC.REP.REMUN	5,13	36,25	767 ACIDENTE TRABA	34,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	93,13
			560 DESC. SASSEPE	0,00	71,02	799 LIQUIDO A RECE	21,11
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	32,60	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	865 BASE EMPRESA V	299,00
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002363							
	40,00	1.786,38		40,96	1.765,27	LIQUIDO:	21,11

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.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	1.425,65
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	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.881,02
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	455,37	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.766,97

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002367 Nome: PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
410			DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719	SALARIO DO MES	1.425,65
410			DESC.ADIANT.QU	0,00	455,37	721	BASE DO INSS	1.425,65
424			REFEITORIO	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
429			TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	114,05
451			VALE TRANSPORT	22,00	71,28	747	VT PARTE EMPRE	210,32
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	21,38
675			DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	760	TERCEIROS FOLH	61,30
854			VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	285,13
872			HAPVIDA DEP/AG	0,00	303,67	767	ACIDENTE TRABA	42,34
873			ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781	DEDUCAO INSS S	114,05
						799	LIQUIDO A RECE	286,43
						845	ASSIST.MED.EMP	81,37
						846	ASSIST.MED.EMP	208,78
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002367							
	30,00	1.881,02		30,70	1.594,59	LIQUIDO:	286,43

Filial 01 Matrícula 002371 Nome SUZELLE TRAJANO BENTO
Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.819,55
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	618,65	711	BASE IMP RENDA	1.655,80
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.819,55
				519	DESC EMPREST S	0,00	147,63	721	BASE DO INSS	1.819,55
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731	BASE DO F.G.T.	1.819,55
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	732	FGTS	145,56
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	27,29
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,95	760	TERCEIROS FOLH	78,24
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761	INSS FOLHA	363,91
								767	ACIDENTE TRABA	54,04
								781	DEDUCAO INSS S	163,75
								799	LIQUIDO A RECE	414,90
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	909,78

Totais Funcionário 01002371							
	30,00	1.819,55		9,00	1.404,65	LIQUIDO:	414,90

Filial 01 Matrícula 002382 Nome AILA KARLA MOTA SANTANA
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
Deppto. 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	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002382 Nome: AILA KARLA MOTA SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.158,93
Totais Funcionário 01002382							
	60,00	10.057,33		38,50	5.772,24	LIQUIDO:	4.285,09

Filial 01 Matrícula 002384 Nome KATIA MIRANDA DE ARAUJO LOPES
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/2007 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	1.425,65
			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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	114,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	66,58	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	416,79
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01002384							
	30,00	1.425,65		8,70	1.008,86	LIQUIDO:	416,79

Filial 01 Matrícula 002385 Nome EDUARDA SALES BRAGA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 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 INSUFICIENCA S	0,00	748,91	489 INS SALDO MES	0,00	748,91	701 RENDIMENTO BRU	748,91
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
						865 BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01002385							
	0,00	748,91		0,00	748,91	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 002392 Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/2007 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 201805 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002392 Nome: KLEYTON DA SILVA A PEREIRA

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	11,00	376,15	701 RENDIMENTO BRU	5.584,64
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.127,32	405 IMPOSTO DE REN	15,00	190,61	711 BASE IMP RENDA	3.636,12
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	428,33	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.162,65	719 SALARIO DO MES	3.419,57
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	171,03	721 BASE DO INSS	3.419,57
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731 BASE DO F.G.T.	3.419,57
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	171,03	424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	273,56
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	171,03	429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	210,32
934 DIF ABONO MES	0,00	12,54	451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	757 SESI 1.5%	51,29
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	4,18	488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.572,37	760 TERCEIROS FOLH	147,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	683,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	767 ACIDENTE TRABA	101,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	376,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	145,70	799 LIQUIDO A RECE	1.446,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	178,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002392
 71,00 5.584,64 48,00 4.137,87 LIQUIDO: 1.446,77

Filial 01 Matrícula 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
101 SALARIO	30,00	1.431,66	401 INSS	9,00	218,85	701 RENDIMENTO BRU	2.545,79
110 ADICIONAL NOTU	3,28	5,37	405 IMPOSTO DE REN	7,50	23,16	711 BASE IMP RENDA	2.212,88
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	863,39	719 SALARIO DO MES	2.539,39
291 D.S.R. S/H.E A	0,07	1,03	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.431,73
			428 ATRASO/SAIDA A	3,93	57,03	731 BASE DO F.G.T.	2.431,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	194,53
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,58	747 VT PARTE EMPRE	210,02
			530 DESC.REP.REMUN	3,93	57,03	757 SESI 1.5%	36,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	104,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	486,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	72,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	66,58	781 DEDUCAO INSS S	218,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	1.101,68
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	713,83

Totais Funcionário 01002403
 63,35 2.545,79 46,36 1.444,11 LIQUIDO: 1.101,68

Filial 01 Matrícula 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	180,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	732 FGTS	81,39

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002406 Nome: DEYSE MARIA DOS SANTOS SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	230,73
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	15,26
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,75
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	203,49
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	30,22
						781	DEDUCAO INSS S	81,39
						799	LIQUIDO A RECE	31,96
						845	ASSIST.MED.EMP	79,17
						846	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002406								
	30,00	1.017,45		30,00	985,49	LIQUIDO:	31,96	

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	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.017,45
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	811,27
			409	FALTAS	7,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	881,81
			424	REFEITORIO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	881,81
			428	ATRASSO/SAIDA A	9,33	732	FGTS	70,54
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	89,93
			451	VALE TRANSPORT	22,00	757	SESI 1.5%	13,23
			530	DESC.REP.REMUN	7,00	760	TERCEIROS FOLH	37,92
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	176,36
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	26,19
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	70,54
						799	LIQUIDO A RECE	219,69
						845	ASSIST.MED.EMP	208,78
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002414								
	30,00	1.017,45		54,03	797,76	LIQUIDO:	219,69	

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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	10.327,33
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	9.706,30
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	10.057,33
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			424	REFEITORIO	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	10.057,33
			854	VALE CULTURA	0,00	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	4.210,84

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002415 Nome: SILVIA RENATA QUEIROZ D FARIAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	2.153,93
Totais Funcionário 01002415							
	60,00	10.327,33		38,50	6.116,49	LIQUIDO:	4.210,84

Filial 01 Matrícula 002420 Nome TEREZA RAQUEL F ALMEIDA
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 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	4.317,86	401	11,00	621,03	701	6.581,78
175	30,00	1.993,92	405	27,50	665,57	711	5.960,75
297	0,00	270,00	410	0,00	2.146,01	716	379,18
			410	0,00	270,00	719	6.311,78
			424	0,00	1,00	721	5.645,80
			429	0,00	0,10	722	665,98
			854	0,00	5,00	731	6.311,78
						732	504,94
						757	94,68
						760	271,41
						761	1.262,36
						767	187,46
						781	621,03
						799	2.873,07
						865	299,00
						866	239,60
						875	2.153,93
Totais Funcionário 01002420							
	60,00	6.581,78		38,50	3.708,71	LIQUIDO:	2.873,07

Filial 01 Matrícula 002421 Nome ANA CLAUDIA NUNES DE MOURA
Funcao 2029 Descricao ANALISTA EM RH
Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
Deppto. Descricao
Data Admis. 15/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 2.734,73 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	30,00	2.734,73	401	11,00	520,15	701	4.728,65
175	30,00	1.993,92	405	22,50	310,78	711	4.208,50
			410	0,00	1.607,74	719	4.728,65
			424	0,00	1,00	721	4.728,65
			429	0,00	0,10	731	4.728,65
			553	0,00	5,22	732	378,29
			854	0,00	3,00	757	70,93
			873	0,00	23,18	760	203,33
						761	945,73
						767	140,44
						781	520,15
						799	2.257,48
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	1.364,37
Totais Funcionário 01002421							
	60,00	4.728,65		33,50	2.471,17	LIQUIDO:	2.257,48

Filial 01 Matrícula 002437 Nome CLAUDILENE DE LIMA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 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. 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	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	732 FGTS	114,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,33	767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	361,42
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002437

30,00 1.425,65 30,70 1.064,23 LIQUIDO: 361,42

Filial 01 Matrícula 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	25,00	1.030,61	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
163 AUX. ACID. TRA	5,00	206,12	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	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	98,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	747 VT PARTE EMPRE	219,76
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	117,01	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	458,25
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37

Totais Funcionário 01002440

31,00 1.268,44 49,70 810,19 LIQUIDO: 458,25

Filial 01 Matrícula 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002441 Nome: ERIC JOSE SILVA VELOZO

P R O V E N T O S			D E S C O 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 98,92	701	RENDIMENTO BRU	2.031,46
120	ABONO PECUNIAR	10,00 412,24	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.382,68
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 137,41	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 420,49	719	SALARIO DO MES	1.236,73
297	AUXILIO EDUCAC	0,00 245,08	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 245,08	721	BASE DO INSS	1.236,52
			424	REFEITORIO	0,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.236,52
			428	ATRASO/SAIDA A	0,03 0,21	732	FGTS	98,92
			429	TICKETS	0,00 0,10	757	SESI 1.5%	18,55
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 549,65	760	TERCEIROS FOLH	53,17
			519	DESC EMPREST S	0,00 103,06	761	INSS FOLHA	247,30
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	767	ACIDENTE TRABA	36,72
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 66,58	781	DEDUCAO INSS S	98,92
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	799	LIQUIDO A RECE	280,90
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 242,61	845	ASSIST.MED.EMP	81,38
						846	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002441		40,00 2.031,46	8,73 1.750,56	LIQUIDO:		280,90		

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

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
101	SALARIO	10,00 412,24	401	INSS	8,00 32,98	701	RENDIMENTO BRU	3.744,80
118	EMPREST DE FER	0,00 1.236,73	424	REFEITORIO	8,00 1,00	707	BASE IR FERIAS	1.011,38
120	ABONO PECUNIAR	9,00 371,02	426	LIQUIDO DE FER	0,00 1.364,81	711	BASE IMP RENDA	629,90
121	ADICIONAL 1/3	0,00 274,83	429	TICKETS	0,00 0,10	719	SALARIO DO MES	1.236,73
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 123,67	433	ORTO.AGREGADO	0,00 20,86	721	BASE DO INSS	1.511,56
126	FERIAS	20,00 824,49	451	VALE TRANSPORT	22,00 61,84	731	BASE DO F.G.T.	1.511,56
181	AUXILIO CRECHE	1,00 250,64	465	HAPVIDA DEP.FE	0,00 63,34	732	FGTS	120,92
367	DEV.ORTOCLIN2	0,00 4,69	491	INSS FERIAS	8,00 87,94	747	VT PARTE EMPRE	219,76
374	DEV HAPVIDA	0,00 104,23	523	ORTOCLIN FERIA	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	22,67
608	DEV.REFEIT. FE	0,00 1,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	760	TERCEIROS FOLH	65,00
610	DEV TICKET FER	0,00 0,10	584	HAPVIDA FERIAS	0,00 104,23	761	INSS FOLHA	302,31
611	DEV.DEP.HAPV.F	0,00 63,34	607	DESC REFEIT. F	0,00 1,00	767	ACIDENTE TRABA	44,89
612	DEV.ORTOC.DEP.	0,00 20,86	609	DES. TICKET FE	0,00 0,10	781	DEDUCAO INSS S	32,98
856	DEV VALE CULTU	0,00 2,00	675	DESC. HAPVIDA	0,00 118,36	782	DEDUCAO INSS F	87,94
932	ABONO MES SEGU	1,00 41,22	854	VALE CULTURA	0,00 2,00	799	LIQUIDO A RECE	1.779,23
933	1/3 ABONO MES	0,00 13,74	855	DESC VALE CULT	0,00 2,00	845	ASSIST.MED.EMP	81,37
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 71,92	846	ASSIST.MED.EMP	49,45
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 23,18	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002443		41,00 3.744,80	46,00 1.965,57	LIQUIDO:		1.779,23		

Filial 01 Matrícula 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	9,00 175,11	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	2.021,21

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002448 Nome: JULIO CESAR DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.945,68
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	721 BASE DO INSS	1.945,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.945,68
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	732 FGTS	155,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	105,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	199,28	757 SESI 1.5%	29,19
						760 TERCEIROS FOLH	83,66
						761 INSS FOLHA	389,14
						767 ACIDENTE TRABA	57,79
						781 DEDUCAO INSS S	175,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.013,69
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	180,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002448							
	61,00	2.196,32		31,00	1.182,63	LIQUIDO:	1.013,69

Filial 01 Matrícula 002451 Nome MANUELLA BOMFIM 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	97,74	701 RENDIMENTO BRU	1.519,08
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.374,65
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.221,75
			428 ATRASO/SAIDA A	2,12	14,98	731 BASE DO F.G.T.	1.221,75
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	97,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	18,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	52,54
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761 INSS FOLHA	244,35
						767 ACIDENTE TRABA	123,52
						781 DEDUCAO INSS S	97,74
						799 LIQUIDO A RECE	927,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002451							
	32,00	1.519,08		10,82	591,94	LIQUIDO:	927,14

Filial 01 Matrícula 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	98,93	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	1.137,80
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	721 BASE DO INSS	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	98,93
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	747 VT PARTE EMPRE	219,76
						757 SESI 1.5%	18,55
						760 TERCEIROS FOLH	53,18

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002460 Nome: VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	644,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002460	31,00	1.268,44		30,00	624,35	LIQUIDO:	644,09

Filial 01 Matrícula 002468 Nome ANA GERTRUDES DE A F GUERRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 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	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.490,86
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	27,50	744,84	711 BASE IMP RENDA	5.869,83
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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	845,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	6.490,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	519,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	97,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	760 TERCEIROS FOLH	279,11
						761 INSS FOLHA	1.298,17
						767 ACIDENTE TRABA	192,78
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.810,23
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002468	90,00	6.490,86		38,50	3.680,63	LIQUIDO:	2.810,23

Filial 01 Matrícula 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	166,82	701 RENDIMENTO BRU	2.038,51
110 ADICIONAL NOTU	0,11	0,18	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.871,69
115 PERICULOSIDADE	175,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	184,95	719 SALARIO DO MES	1.425,65
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	0,03	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.853,56
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	184,95	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.853,56
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	732 FGTS	148,28
			560 DESC. SASSEPE	0,00	114,92	747 VT PARTE EMPRE	263,12
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	51,90	757 SESI 1.5%	27,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	79,70
						761 INSS FOLHA	370,71
						767 ACIDENTE TRABA	55,05
						781 DEDUCAO INSS S	166,82
						799 LIQUIDO A RECE	815,40
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	710,83

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 01002470

205,11 2.038,51 31,00 1.223,11 LIQUIDO: 815,40

Filial 01 Matricula 002474 Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4114 Descricao SUPEC - 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

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	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	4.917,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	10.563,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	732 FGTS	845,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	158,46
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	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	4.096,62
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01002474

60,00 10.833,75 38,50 6.737,13 LIQUIDO: 4.096,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	202,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002479

30,00 1.425,65 8,70 819,51 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002490 Nome: PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.205,89
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.007,36
				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	2.205,89
				417	ACEAL	0,50	7,48	731	BASE DO F.G.T.	2.205,89
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	732	FGTS	176,47
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	33,09
				519	DESC EMPREST S	0,00	180,53	760	TERCEIROS FOLH	94,85
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761	INSS FOLHA	441,18
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	767	ACIDENTE TRABA	65,51
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	198,53
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799	LIQUIDO A RECE	562,22
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002490										
		60,00	2.205,89			10,20	1.643,67	LIQUIDO:		562,22

Filial 01 Matrícula 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	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
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.490,86
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.490,86
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	732	FGTS	279,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	52,36
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	431,30	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	1.297,80
								845	ASSIST.MED.EMP	93,57
								846	ASSIST.MED.EMP	296,53
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002493										
		60,00	3.490,86			26,00	2.193,06	LIQUIDO:		1.297,80

Filial 01 Matrícula 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 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	1.676,29
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	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732	FGTS	114,05

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002498 Nome: TEREZINHA DE J DE L M NETA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	164,23	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	801,37
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002498	31,00	1.676,29	8,70	874,92	LIQUIDO:	801,37
-----------------------------	-------	----------	------	--------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	761 INSS FOLHA	285,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	250,86	781 DEDUCAO INSS S	114,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	318,73
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	170,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002502	31,00	1.676,29	8,70	1.357,56	LIQUIDO:	318,73
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
120 ABONO PECUNIAR	9,00	379,79	401 INSS	8,00	33,76	701 RENDIMENTO BRU	2.437,30
121 ADICIONAL 1/3	0,00	281,33	424 REFEITORIO	8,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.035,30
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	126,60	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.270,63	711 BASE IMP RENDA	388,23
126 FERIAS	20,00	843,99	429 TICKETS	8,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	84,40	433 ORTO.AGREGADO	0,00	10,43	721 BASE DO INSS	1.547,31
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	337,59	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	223,81	731 BASE DO F.G.T.	1.547,31
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	491 INSS FERIAS	8,00	90,02	732 FGTS	123,78
374 DEV HAPVIDA	0,00	87,30	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	23,21
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	66,53
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	309,46
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	223,81	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	767 ACIDENTE TRABA	156,43
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	10,43	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	781 DEDUCAO INSS S	33,76
932 ABONO MES SEGU	1,00	42,20	675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	782 DEDUCAO INSS F	90,02
933 1/3 ABONO MES	0,00	14,07	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	254,14	799 LIQUIDO A RECE	344,38

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002504 Nome: RIVALDO GOMES DA SILVA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002504							
	50,00	2.437,30		32,00	2.092,92	LIQUIDO:	344,38

Filial 01 Matrícula 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
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
120 ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.828,63
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	140,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	5,22	747 VT PARTE EMPRE	218,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	757 SESI 1.5%	18,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	111,27	761 INSS FOLHA	253,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	429,08
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002506							
	70,00	1.828,63		30,00	1.399,55	LIQUIDO:	429,08

Filial 01 Matrícula 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 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
120 ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.860,34
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	140,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	411 EMPREST. BCO R	0,00	112,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	747 VT PARTE EMPRE	77,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	18,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	465,29
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002507							
	71,00	1.860,34		30,00	1.395,05	LIQUIDO:	465,29

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002508 Nome: JOSE ALEXANDRE DE BARROS ALVES

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 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.828,63
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	140,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	424	REFEITORIO	0,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	22,00	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	5,22	732	FGTS	101,27
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	77,50
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	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	627,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002508

70,00	1.828,63	30,00	1.200,74	LIQUIDO:	627,89
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.828,63
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	140,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	22,00	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	5,22	747	VT PARTE EMPRE	218,30
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	757	SESI 1.5%	18,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	386,56	761	INSS FOLHA	253,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767	ACIDENTE TRABA	37,60
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	82,10
								845	ASSIST.MED.EMP	208,78
								846	ASSIST.MED.EMP	296,53
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002509

70,00	1.828,63	30,00	1.746,53	LIQUIDO:	82,10
-------	----------	-------	----------	----------	-------

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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002513 Nome: DENILSON DE SANTANA NEVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.347,25	401 INSS	9,00	196,63	701 RENDIMENTO BRU	2.508,35
121 ADICIONAL 1/3	0,00	80,91	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	825,33	711 BASE IMP RENDA	1.988,07
126 FERIAS	3,00	242,74	424 REFETORIO	20,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.427,44
175 GRAT.FUNCAO	27,00	837,45	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.508,35
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	2.508,35
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	323,65	732 FGTS	200,66
			491 INSS FERIAS	9,00	29,12	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757 SESI 1.5%	37,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	107,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	501,67
						767 ACIDENTE TRABA	74,50
						781 DEDUCAO INSS S	196,63
						782 DEDUCAO INSS F	29,12
						799 LIQUIDO A RECE	748,28
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002513
 57,00 2.508,35 60,00 1.760,07 LIQUIDO: 748,28

Filial 01 Matrícula 002514 Nome JULIANA CAVALCANTI DE SOUSA
 Funcao 009 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	1.496,95	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.205,90
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.007,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,01	719 SALARIO DO MES	2.205,90
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.205,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.205,90
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	118,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	441,18
						767 ACIDENTE TRABA	65,52
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.070,41
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,48

Totais Funcionário 01002514
 60,00 2.205,90 31,70 1.135,49 LIQUIDO: 1.070,41

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
021 PERICULOSIDADE	0,00	42,77	401 INSS	9,00	150,25	701 RENDIMENTO BRU	3.028,20
101 SALARIO	27,00	1.283,09	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.704,16
110 ADICIONAL NOTU	0,74	1,21	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	184,95	719 SALARIO DO MES	1.425,65
115 PERICULOSIDADE	157,50	384,93	424 REFETORIO	20,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.916,58
121 ADICIONAL 1/3	0,00	61,78	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.916,58
126 FERIAS	3,00	142,57	488 FERIAS PAGAS M	0,00	247,12	732 FGTS	153,32
137 1ª PARC. 13º S	0,00	926,67	491 INSS FERIAS	9,00	22,24	738 BASE FGTS 13 S	926,67

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002526 Nome: JARBAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
291 D.S.R. S/H.E A	0,02	0,23	560 DESC. SASSEPE	0,00	113,08	739 F.G.T.S 13 SAL	74,13
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	184,95	675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	757 SESI 1.5%	28,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	82,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	383,32
						767 ACIDENTE TRABA	56,92
						781 DEDUCAO INSS S	150,25
						782 DEDUCAO INSS F	22,24
						799 LIQUIDO A RECE	1.335,58
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002526	188,26	3.028,20	38,00	1.692,62	LIQUIDO:	1.335,58
-----------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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

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	98,93	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 REFELTORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	732 FGTS	98,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	747 VT PARTE EMPRE	78,96
			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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37

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

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 INSUFICIENCA S	0,00	736,31	489 INS SALDO MES	0,00	736,31	701 RENDIMENTO BRU	736,31
						719 SALARIO DO MES	1.236,73

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

Filial 01 Matrícula 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.

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002534 Nome: EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA

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	1.236,73	401	INSS	8,00	118,25	701	RENDIMENTO BRU	1.478,23
291	D.S.R. S/H.E A	5,51	38,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.359,98
294	HORAS EXTRAS 1	14,33	202,55	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.478,23
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.478,23
				451	VALE TRANSPORT	23,00	61,84	732	FGTS	118,25
				519	DESC EMPREST S	0,00	103,06	747	VT PARTE EMPRE	85,36
				560	DESC. SASSEPE	0,00	87,22	757	SESI 1.5%	22,17
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	63,56
								761	INSS FOLHA	295,65
								767	ACIDENTE TRABA	43,90
								781	DEDUCAO INSS S	118,25
								799	LIQUIDO A RECE	668,63
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002534										
		49,84	1.478,23			31,70	809,60	LIQUIDO:		668,63

Filial 01 Matrícula 002539 Nome JOSENILDA BEZERRA 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.: 1.298,56 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	1.298,56	401	INSS	8,00	103,88	701	RENDIMENTO BRU	1.424,65
124	INSUFICIENCA S	0,00	126,09	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.194,68
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.298,56
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.298,56
				451	VALE TRANSPORT	22,00	64,93	731	BASE DO F.G.T.	1.298,56
				489	INS SALDO MES	0,00	63,52	732	FGTS	103,88
				519	DESC EMPREST S	0,00	108,21	747	VT PARTE EMPRE	216,67
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	19,48
				560	DESC. SASSEPE	0,00	76,62	760	TERCEIROS FOLH	55,84
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	761	INSS FOLHA	259,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	38,57
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	431,30	781	DEDUCAO INSS S	103,88
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	845	ASSIST.MED.EMP	121,15
								846	ASSIST.MED.EMP	296,53
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	647,28
Totais Funcionário 01002539										
		30,00	1.424,65			30,70	1.424,65	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	115,35	701	RENDIMENTO BRU	2.006,48
120	ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711	BASE IMP RENDA	1.326,64
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	137,41	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002541 Nome: MARCELA SALLES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
291 D.S.R. S/H.E A	5,02	35,50	428 ATRASO/SAIDA A	2,10	14,84	721 BASE DO INSS	1.441,99
294 HORAS EXTRAS 1	13,06	184,60	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.441,99
			451 VALE TRANSPORT	23,00	61,84	732 FGTS	115,35
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	747 VT PARTE EMPRE	232,56
			489 INS SALDO MES	0,00	45,49	757 SESI 1.5%	21,63
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	62,01
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	288,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	588,51	781 DEDUCAO INSS S	115,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	112,23
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002541							
	58,08	2.006,48		33,10	1.894,25	LIQUIDO:	112,23

Filial 01 Matrícula 002548 Nome ELIANA PEREIRA SANTANA
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	321,44	701 RENDIMENTO BRU	4.220,95
120 ABONO PECUNIAR	10,00	974,07	405 IMPOSTO DE REN	7,50	52,25	711 BASE IMP RENDA	2.600,75
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	194,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	993,54	719 SALARIO DO MES	2.922,19
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	129,88	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.922,19
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.350,38	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.922,19
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.298,76	732 FGTS	233,77
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	43,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	760 TERCEIROS FOLH	125,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	584,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	353,88	767 ACIDENTE TRABA	86,79
						781 DEDUCAO INSS S	321,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.074,40
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	783,91
Totais Funcionário 01002548							
	70,00	4.220,95		18,50	3.146,55	LIQUIDO:	1.074,40

Filial 01 Matrícula 002553 Nome LIVIA DA SILVA LIMA
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
Deppto. Descricao
Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 05/03/2018 A 02/07/2018

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
131 SALARIO MATERN	30,00	2.205,89	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.707,17
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,34	711 BASE IMP RENDA	2.508,64
			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	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	33,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	441,18
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	40,46	767 ACIDENTE TRABA	65,51

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002553 Nome: LIVIA DA SILVA LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.537,74
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002553							
	32,00	2.707,17		17,20	1.169,43	LIQUIDO:	1.537,74

Filial 01 Matrícula 002574 Nome ANDERSON SANTOS DE LIMA FARIAS
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	1,00	52,39	401 INSS	11,00	13,08	701 RENDIMENTO BRU	4.985,18
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.148,96	404 IR FERIAS	22,50	315,92	707 BASE IR FERIAS	4.231,34
126 FERIAS	29,00	3.446,87	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	105,77
172 FERIAS MES SEG	1,00	118,86	424 REFEITORIO	1,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.565,73
175 GRAT.FUNCAO	1,00	66,46	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.803,40	721 BASE DO INSS	4.714,68
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	39,62	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.714,68
374 DEV HAPVIDA	0,00	4,69	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	104,23	732 FGTS	377,17
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	491 INSS FERIAS	0,00	505,53	757 SESI 1.5%	70,72
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	202,73
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	104,23	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	942,94
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	767 ACIDENTE TRABA	140,03
			609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	781 DEDUCAO INSS S	13,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	782 DEDUCAO INSS F	522,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	92,91
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	785,91
Totais Funcionário 01002574							
	32,00	4.985,18		35,20	4.892,27	LIQUIDO:	92,91

Filial 01 Matrícula 002577 Nome CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
Deppto. 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

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	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.007,36
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			417 ACEAL	0,50	7,48	721 BASE DO INSS	2.205,89
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	176,47
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	65,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	183,82	757 SESI 1.5%	33,09
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	761 INSS FOLHA	441,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	65,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	198,53
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	152,16	799 LIQUIDO A RECE	681,19
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002577 Nome: CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002577							
	60,00	2.205,89		32,20	1.524,70	LIQUIDO:	681,19

Filial 01 Matrícula 002580 Nome DANILO FARIAS FRANCISCO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 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 INSUFICIENCA S	0,00	460,30	489 INS SALDO MES	0,00	460,30	701 RENDIMENTO BRU	460,30
						719 SALARIO DO MES	1.496,94
						865 BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01002580							
	0,00	460,30		0,00	460,30	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 002584 Nome HELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 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	128,16	701 RENDIMENTO BRU	1.605,18
371 DEV.FALTAS/ DS	4,00	29,94	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.473,88
375 DEV. ATRASO/DS	10,46	78,29	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			428 ATRASO/SAIDA A	0,42	3,14	721 BASE DO INSS	1.602,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.602,04
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	732 FGTS	128,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	24,03
			560 DESC. SASSEPE	0,00	97,72	760 TERCEIROS FOLH	68,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	320,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	47,58
						781 DEDUCAO INSS S	128,16
						799 LIQUIDO A RECE	650,99
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,48
Totais Funcionário 01002584							
	44,46	1.605,18		30,42	954,19	LIQUIDO:	650,99

Filial 01 Matrícula 002585 Nome HELIO DO N BARBOZA JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 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	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.496,94

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002585 Nome: HELIO DO N BARBOZA JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	119,75
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	206,75
						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	543,45
						845	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002585								
	30,00	1.496,94			30,00	953,49	LIQUIDO:	543,45

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
			408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.490,86
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	3.490,86
			424	REFEITORIO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.490,86
			429	TICKETS	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
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	698,17
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	103,68
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	383,99
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	623,19
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	79,17
						846	ASSIST.MED.EMP	119,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002588								
	60,00	3.490,86			26,70	2.867,67	LIQUIDO:	623,19

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.945,68
175	GRAT.FUNCAO	30,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.770,57
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.945,68
			424	REFEITORIO	0,00	721	BASE DO INSS	1.945,68
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.945,68
			451	VALE TRANSPORT	22,00	732	FGTS	155,65
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	325,36
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	29,19
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	83,66
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	389,14
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	57,79
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	175,11

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002614 Nome: EDVANIA GOMES DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	540,33
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002614							
	60,00	1.945,68		31,70	1.405,35	LIQUIDO:	540,33

Filial 01 Matrícula 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

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	93,77	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.078,44
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.172,21
			428 ATRASO/SAIDA A	9,13	64,52	731 BASE DO F.G.T.	1.172,21
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	93,77
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	747 VT PARTE EMPRE	219,76
			519 DESC EMPREST S	0,00	103,06	757 SESI 1.5%	17,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	50,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	234,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	34,81
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	164,23	781 DEDUCAO INSS S	93,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	226,69
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002618							
	30,00	1.236,73		39,83	1.010,04	LIQUIDO:	226,69

Filial 01 Matrícula 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

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	1.049,16
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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	81,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	15,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	40,46	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	203,49
						767 ACIDENTE TRABA	30,22
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	344,32
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002620 Nome: RAFAELA SANTOS DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002620								
		31,00			1.049,16			
			8,00			704,84	LIQUIDO:	344,32

Filial 01 Matrícula 002623 Nome RUTH BARBOSA DE ARAUJO
 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.: 1.121,73 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
						424	REFEITORIO	0,00
						429	TICKETS	0,00
						451	VALE TRANSPORT	22,00
						553	DESC.ORTOCLIN	0,00
						675	DESC. HAPVIDA	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						701	RENDIMENTO BRU	1.121,73
						711	BASE IMP RENDA	1.032,00
						719	SALARIO DO MES	1.121,73
						721	BASE DO INSS	1.121,73
						731	BASE DO F.G.T.	1.121,73
						732	FGTS	89,73
						747	VT PARTE EMPRE	84,71
						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	487,07
						845	ASSIST.MED.EMP	121,15
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002623								
		30,00			1.121,73			
			30,00			634,66	LIQUIDO:	487,07

Filial 01 Matrícula 002624 Nome SANDRA BARBOSA DE AGUIAR CUNHA
 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
						410	DESC.ADIANT.QU	0,00
						424	REFEITORIO	0,00
						429	TICKETS	0,00
						451	VALE TRANSPORT	22,00
						519	DESC EMPREST S	0,00
						560	DESC. SASSEPE	0,00
						565	DESC. DEP. SAS	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						701	RENDIMENTO BRU	1.236,73
						711	BASE IMP RENDA	1.137,80
						719	SALARIO DO MES	1.236,73
						721	BASE DO INSS	1.236,73
						731	BASE DO F.G.T.	1.236,73
						732	FGTS	98,93
						747	VT PARTE EMPRE	325,36
						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	423,60
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002624								
		30,00			1.236,73			
			30,70			813,13	LIQUIDO:	423,60

Filial 01 Matrícula 002628 Nome ADELE GOMES DE SANTANA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002628 Nome: ADELE GOMES DE SANTANA

Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2008 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	242,35	701 RENDIMENTO BRU	2.746,94
106 GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,98	711 BASE IMP RENDA	2.450,47
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	933,96	719 SALARIO DO MES	2.746,94
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.692,82
			428 ATRASO/SAIDA A	1,97	27,06	731 BASE DO F.G.T.	2.692,82
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	215,42
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			519 DESC EMPREST S	0,00	402,78	757 SESI 1.5%	40,39
			530 DESC.REP.REMUN	1,97	27,06	760 TERCEIROS FOLH	115,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	538,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	767 ACIDENTE TRABA	79,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	242,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	607,34	799 LIQUIDO A RECE	229,11
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	417,56
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002628

60,00 2.746,94 42,44 2.517,83 LIQUIDO: 229,11

Filial 01 Matrícula 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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	52,39	401 INSS	11,00	9,18	701 RENDIMENTO BRU	3.649,06
121 ADICIONAL 1/3	0,00	806,30	404 IR FERIAS	15,00	90,61	707 BASE IR FERIAS	2.969,41
124 INSUFICIENCA S	0,00	13,96	424 REFEITORIO	1,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	74,23
126 FERIAS	29,00	2.418,90	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.663,52	719 SALARIO DO MES	2.502,31
172 FERIAS MES SEG	1,00	83,41	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.308,61
175 GRAT.FUNCAO	1,00	31,02	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	150,44	731 BASE DO F.G.T.	3.308,61
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	27,80	491 INSS FERIAS	0,00	354,76	732 FGTS	264,68
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	49,63
374 DEV HAPVIDA	0,00	57,05	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	142,27
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	661,72
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	767 ACIDENTE TRABA	98,27
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	150,44	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	781 DEDUCAO INSS S	9,18
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	782 DEDUCAO INSS F	367,00
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	79,17
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	846 ASSIST.MED.EMP	296,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	783,91

Totais Funcionário 01002642

32,00 3.649,06 27,00 3.649,06 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matrícula 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. 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002656 Nome: RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA

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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			429 TICKETS	0,00	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	5,22	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	725,10
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002656
 61,00 2.456,53 9,50 1.731,43 LIQUIDO: 725,10

Filial 01 Matrícula 002661 Nome IVALDA XAVIER DE CARVALHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. 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	91,85	701 RENDIMENTO BRU	1.609,77
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	431,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.488,30
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.148,20
			428 ATRASO/SAIDA A	2,20	14,81	731 BASE DO F.G.T.	1.148,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	91,85
			451 VALE TRANSPORT	22,00	58,89	747 VT PARTE EMPRE	222,71
			530 DESC.REP.REMUN	2,20	14,81	757 SESI 1.5%	17,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	49,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	229,64
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	34,10
						781 DEDUCAO INSS S	91,85
						799 LIQUIDO A RECE	938,41
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	586,91

Totais Funcionário 01002661
 30,00 1.609,77 35,10 671,36 LIQUIDO: 938,41

Filial 01 Matrícula 002664 Nome BRUNO AIRES DOS SANTOS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. 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
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	504,94

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002664 Nome: BRUNO AIRES DOS SANTOS

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	94,68
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	271,41
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	1.262,36
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	187,46
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	2.172,63
						845	ASSIST.MED.EMP	81,37
						846	ASSIST.MED.EMP	220,05
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário	01002664						
	60,00	6.311,78		39,20	4.139,15	LIQUIDO:	2.172,63

Filial 01 Matrícula 002665 Nome MARCELO BARLAVENTO DAS C SILVA
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor			
101	SALARIO	1,00	49,90	401	INSS	11,00	8,09	701	RENDIMENTO BRU	3.115,94
121	ADICIONAL 1/3	0,00	710,79	404	IR FERIAS	7,50	53,52	707	BASE IR FERIAS	2.617,66
126	FERIAS	29,00	2.132,36	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	65,44
172	FERIAS MES SEG	1,00	73,53	411	EMPREST. BCO R	0,00	226,48	719	SALARIO DO MES	2.205,89
175	GRAT.FUNCAO	1,00	23,63	426	LIQUIDO DE FER	0,00	2.236,44	721	BASE DO INSS	2.916,68
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	24,51	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.916,68
367	DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,63	433	ORTO.AGREGADO	0,00	10,43	732	FGTS	233,33
374	DEV HAPVIDA	0,00	67,42	491	INSS FERIAS	0,00	312,74	757	SESI 1.5%	43,75
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	4,63	760	TERCEIROS FOLH	125,42
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761	INSS FOLHA	583,34
612	DEV.ORTOC.DEP.	0,00	10,43	584	HAPVIDA FERIAS	0,00	67,42	767	ACIDENTE TRABA	86,63
856	DEV VALE CULTU	0,00	2,00	607	DESC REFEIT. F	0,00	1,00	781	DEDUCAO INSS S	8,09
879	DEVOL.SINDIC.F	0,00	15,64	609	DES. TICKET FE	0,00	0,10	782	DEDUCAO INSS F	323,53
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	799	LIQUIDO A RECE	66,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	93,57
				855	DESC VALE CULT	0,00	2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	866	BASE EMPRESA V	239,60
				878	DESC. SINDIC.	0,00	15,64	875	BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário	01002665						
	32,00	3.115,94		19,20	3.049,59	LIQUIDO:	66,35

Filial 01 Matrícula 002666 Nome RODRIGO VASCONCELOS DINIZ
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
Deppto. 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.490,86
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	279,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	52,36
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	760	TERCEIROS FOLH	150,11
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	698,17
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	66,58	767	ACIDENTE TRABA	103,68
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781	DEDUCAO INSS S	383,99
								799	LIQUIDO A RECE	1.203,59
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								846	ASSIST.MED.EMP	81,38

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002666 Nome: RODRIGO VASCONCELOS DINIZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002666							
	60,00	3.490,86		26,00	2.287,27	LIQUIDO:	1.203,59

Filial 01 Matrícula 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	108,62	701 RENDIMENTO BRU	1.913,15
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	711 BASE IMP RENDA	1.249,19
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	137,41	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,73	5,69	719 SALARIO DO MES	1.363,50
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.357,81
			451 VALE TRANSPORT	22,00	68,18	731 BASE DO F.G.T.	1.357,81
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	732 FGTS	108,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	266,23
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	20,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	58,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	64,78	761 INSS FOLHA	271,56
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	40,33
						781 DEDUCAO INSS S	108,62
						799 LIQUIDO A RECE	566,15
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	679,75
Totais Funcionário 01002670							
	40,00	1.913,15		30,73	1.347,00	LIQUIDO:	566,15

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002671							
	31,00	1.268,44		8,70	538,16	LIQUIDO:	730,28

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002672 Nome: IVANISE VIANA ALBUQUERQUE

Filial 01	Matricula 002672	Nome IVANISE VIANA ALBUQUERQUE
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.: 1.068,32
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	1.068,32	401 INSS	8,00	85,46	701 RENDIMENTO BRU	1.068,32
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	982,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	363,23	719 SALARIO DO MES	1.068,32
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.068,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.068,32
			451 VALE TRANSPORT	23,00	53,42	732 FGTS	85,46
			519 DESC EMPREST S	0,00	89,03	747 VT PARTE EMPRE	148,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	16,02
			560 DESC. SASSEPE	0,00	63,03	760 TERCEIROS FOLH	45,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	213,66
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	31,73
						781 DEDUCAO INSS S	85,46
						799 LIQUIDO A RECE	367,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	532,16

Totais Funcionário 01002672

30,00	1.068,32	31,70	701,31	LIQUIDO:	367,01
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002675	Nome RUTE FERNANDES BORBA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 07/08/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 02	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	1.121,73	401 INSS	8,00	71,94	701 RENDIMENTO BRU	1.435,79
129 SALARIO FAMILI	2,00	63,42	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.078,01
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	899,31
			428 ATRASO/SAIDA A	17,35	111,21	731 BASE DO F.G.T.	899,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	71,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	93,48	757 SESI 1.5%	13,49
			530 DESC.REP.REMUN	17,35	111,21	760 TERCEIROS FOLH	38,67
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	179,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	767 ACIDENTE TRABA	26,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	71,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	157,47	799 LIQUIDO A RECE	362,22
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	192,47
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002675

33,00	1.435,79	43,40	1.073,57	LIQUIDO:	362,22
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002682	Nome JENARIO LUCENA DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1170	Descricao COSUP - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/08/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,95
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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002682 Nome: JENARIO LUCENA DA SILVA

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	2.164,28
120 ABONO PECUNIAR	10,00	498,99	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
124 INSUFICIENCA S	0,00	2,01	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	49,90	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,95
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	116,43	488 FERIAS PAGAS M	0,00	665,32	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			489 INS SALDO MES	0,00	7,30	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	22,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	299,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	728,67	767 ACIDENTE TRABA	44,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	119,75
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,48

Totais Funcionário 01002682	40,00	2.164,28	8,70	2.164,28	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	------

Filial 01 Matrícula 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

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	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.427,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.427,44
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,84	731 BASE DO F.G.T.	2.427,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	194,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	747 VT PARTE EMPRE	259,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	36,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	66,58	760 TERCEIROS FOLH	104,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761 INSS FOLHA	485,49
						767 ACIDENTE TRABA	72,09
						781 DEDUCAO INSS S	218,46
						799 LIQUIDO A RECE	1.107,13
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002689	60,00	2.427,44	31,70	1.320,31	LIQUIDO:	1.107,13
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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

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
			417 ACEAL	0,50	7,48	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.205,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	441,18

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002707 Nome: ROMARIO LUIZ DO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	767 ACIDENTE TRABA	65,51
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	385,79	781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	488,63
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002707							
	60,00	2.205,89		9,50	1.717,26	LIQUIDO:	488,63

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	106,64	701 RENDIMENTO BRU	1.727,79
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	230,85	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.457,23
			417 ACEAL	0,50	7,48	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.333,02
			428 ATRASO/SAIDA A	10,95	81,96	731 BASE DO F.G.T.	1.333,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	106,64
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	118,75
			530 DESC.REP.REMUN	10,95	81,96	757 SESI 1.5%	20,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	57,32
			560 DESC. SASSEPE	0,00	74,65	761 INSS FOLHA	266,60
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	93,32	767 ACIDENTE TRABA	39,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	106,64
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	678,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002709							
	30,00	1.727,79		52,40	1.049,73	LIQUIDO:	678,06

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	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
			417 ACEAL	0,50	7,86	721 BASE DO INSS	2.280,76
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.280,76
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	182,46
			451 VALE TRANSPORT	22,00	78,59	747 VT PARTE EMPRE	62,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	34,21
			560 DESC. SASSEPE	0,00	134,56	760 TERCEIROS FOLH	98,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	456,15
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	67,74
						781 DEDUCAO INSS S	205,26
						799 LIQUIDO A RECE	1.046,26
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	785,91

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01002710

60,00 2.280,76 39,00 1.234,50 LIQUIDO: 1.046,26

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. 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	1.571,81	401 INSS	9,00	201,28	701 RENDIMENTO BRU	2.487,09
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	7,50	28,63	711 BASE IMP RENDA	2.285,81
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	664,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.236,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.236,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	178,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	33,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	96,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	447,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	66,42
						781 DEDUCAO INSS S	201,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.393,66
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	783,91

Totais Funcionário 01002712

31,00 2.487,09 16,50 1.093,43 LIQUIDO: 1.393,66

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 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
			417 ACEAL	0,00	1,79	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.265,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	101,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	757 SESI 1.5%	18,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	541,76
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002715

60,00 1.265,98 8,00 724,22 LIQUIDO: 541,76

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002726 Nome: MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA

P R O V E N T O S			D E S C O 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	253,96	701	RENDIMENTO BRU	2.821,81
106	GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	49,78	711	BASE IMP RENDA	2.567,85
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	959,42	719	SALARIO DO MES	2.821,81
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.821,81
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.821,81
				451	VALE TRANSPORT	22,00	78,59	732	FGTS	225,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747	VT PARTE EMPRE	308,61
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	42,33
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	760	TERCEIROS FOLH	121,34
								761	INSS FOLHA	564,36
								767	ACIDENTE TRABA	83,81
								781	DEDUCAO INSS S	253,96
								799	LIQUIDO A RECE	1.436,97
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	783,91
Totais Funcionário 01002726										
		60,00	2.821,81			38,50	1.384,84	LIQUIDO:		1.436,97

Filial 01 Matrícula 002732 Nome LILIANE DA SILVA SALVADOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/2009 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	9,00	225,87	701	RENDIMENTO BRU	3.258,18
137	1ª PARC. 13° S	0,00	748,46	405	IMPOSTO DE REN	7,50	14,26	711	BASE IMP RENDA	2.283,85
350	DIF.GRAT/C/COM	0,00	1.012,78	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.509,72
				451	VALE TRANSPORT	22,00	74,84	731	BASE DO F.G.T.	2.509,72
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	200,77
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	738	BASE FGTS 13 S	748,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	739	F.G.T.S 13 SAL	59,87
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	747	VT PARTE EMPRE	92,36
								757	SESI 1.5%	37,65
								760	TERCEIROS FOLH	107,92
								761	INSS FOLHA	501,94
								767	ACIDENTE TRABA	74,54
								781	DEDUCAO INSS S	225,87
								799	LIQUIDO A RECE	2.334,92
								845	ASSIST.MED.EMP	79,17
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002732										
		30,00	3.258,18			39,20	923,26	LIQUIDO:		2.334,92

Filial 01 Matrícula 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	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	89,39	701	RENDIMENTO BRU	1.121,73
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.028,02
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.117,41
				428	ATRASO/SAIDA A	0,77	4,32	731	BASE DO F.G.T.	1.117,41

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002748 Nome: LEONINO CLEMENTE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	89,39
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	111,11
			560 DESC. SASSEPE	0,00	65,93	757 SESI 1.5%	16,76
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	48,05
						761 INSS FOLHA	223,48
						767 ACIDENTE TRABA	33,19
						781 DEDUCAO INSS S	89,39
						799 LIQUIDO A RECE	505,87
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002748

30,00 1.121,73 31,47 615,86 LIQUIDO: 505,87

Filial 01 Matrícula 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. 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	1.786,38
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,80
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	137,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	732 FGTS	98,93
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	747 VT PARTE EMPRE	78,96
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	18,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	247,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	111,27	767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	453,66
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37

Totais Funcionário 01002750

40,00 1.786,38 30,70 1.332,72 LIQUIDO: 453,66

Filial 01 Matrícula 002751 Nome DENNIS 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. 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	1.786,38
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,80
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	137,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	732 FGTS	98,93
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	747 VT PARTE EMPRE	219,76
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	18,55
			560 DESC. SASSEPE	0,00	69,26	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	247,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	36,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	781 DEDUCAO INSS S	98,93
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	799 LIQUIDO A RECE	218,29
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002751 Nome: DENNYS RYAN GUILHERME PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37

Totais Funcionário 01002751							
	40,00	1.786,38		30,70	1.568,09	LIQUIDO:	218,29

Filial 01 Matrícula 002754 Nome ROSANGELA BARROS CANTALICE
 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.: 1.017,45 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 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

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		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	98,30	701 RENDIMENTO BRU	1.236,87
110 ADICIONAL NOTU	0,10	0,12	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.130,53
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	0,02	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	1,30	8,04	721 BASE DO INSS	1.228,83
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.228,83
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	732 FGTS	98,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	219,76
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	757 SESI 1.5%	18,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	52,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	111,27	761 INSS FOLHA	245,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	36,50
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	213,91	781 DEDUCAO INSS S	98,30
						799 LIQUIDO A RECE	226,56
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37

Totais Funcionário 01002757							
	30,10	1.236,87		31,30	1.010,31	LIQUIDO:	226,56

Filial 01 Matrícula 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 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002764 Nome: MARIA DANIELA SILVA TORRES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			424	REFEITORIO	0,00	721	BASE DO INSS	1.121,73
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.121,73
			451	VALE TRANSPORT	22,00	732	FGTS	89,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	225,51
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	16,83
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	48,23
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	224,35
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	33,32
					170,82	781	DEDUCAO INSS S	89,73
						799	LIQUIDO A RECE	272,14
						845	ASSIST.MED.EMP	79,17
						846	ASSIST.MED.EMP	208,78
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002764							
	30,00	1.121,73		30,70	849,59	LIQUIDO:	272,14

Filial 01 Matrícula 002766 Nome EMANOEL VIEIRA LAURIA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/05/2009 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	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
		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	0,00	721	BASE DO INSS	1.425,65
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	22,00	732	FGTS	114,05
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	69,52
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	21,38
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30
					242,61	761	INSS FOLHA	285,13
						767	ACIDENTE TRABA	42,34
						781	DEDUCAO INSS S	114,05
						799	LIQUIDO A RECE	417,70
						845	ASSIST.MED.EMP	93,57
						846	ASSIST.MED.EMP	296,53
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002766							
	30,00	1.425,65		30,70	1.007,95	LIQUIDO:	417,70

Filial 01 Matrícula 002768 Nome IZABEL LUIZA SOARES DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 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	1.268,44
129	SALARIO FAMILI	1,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.137,80
		31,71	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.236,73
			451	VALE TRANSPORT	22,00	731	BASE DO F.G.T.	1.236,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	98,93
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	202,16
					2,00	757	SESI 1.5%	18,55

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002768 Nome: IZABEL LUIZA SOARES DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	663,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002768							
	31,00	1.268,44		30,70	605,22	LIQUIDO:	663,22

Filial 01 Matrícula 002770 Nome JOSE PIMENTEL SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 02
 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	80,01	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	920,17
			411 EMPREST. BCO R	0,00	109,78	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	2,97	17,27	721 BASE DO INSS	1.000,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.000,18
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	732 FGTS	80,01
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,01	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	74,00	757 SESI 1.5%	15,00
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,01
						761 INSS FOLHA	200,04
						767 ACIDENTE TRABA	29,71
						781 DEDUCAO INSS S	80,01
						799 LIQUIDO A RECE	277,48
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002770							
	30,00	1.017,45		32,97	739,97	LIQUIDO:	277,48

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	157,34	701 RENDIMENTO BRU	1.748,30
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.590,96
382 DSR S/ INSALUB	7,30	52,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.748,30
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.748,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	139,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	757 SESI 1.5%	26,22
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	75,18
						761 INSS FOLHA	349,66
						767 ACIDENTE TRABA	176,75
						781 DEDUCAO INSS S	157,34
						799 LIQUIDO A RECE	963,92
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01002773

37,30 1.748,30 9,70 784,38 LIQUIDO: 963,92

Filial 01 Matricula 002775 Nome MARCELA FREITAS DA C. SALLES
 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.822,45
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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.571,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.571,81
			451 VALE TRANSPORT	22,00	78,59	732 FGTS	125,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	203,01
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	23,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	561,39	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	102,18
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	505,31
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	783,91

Totais Funcionário 01002775

31,00 1.822,45 30,70 1.720,27 LIQUIDO: 102,18

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 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	134,87	701 RENDIMENTO BRU	2.493,69
120 ABONO PECUNIAR	10,00	575,47	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.551,08
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	191,82	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	586,98	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	411 EMPREST. BCO R	0,00	137,97	719 SALARIO DO MES	1.726,40
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.685,95
			428 ATRASO/SAIDA A	4,10	40,45	731 BASE DO F.G.T.	1.685,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	134,87
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	767,29	757 SESI 1.5%	25,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	143,87	760 TERCEIROS FOLH	72,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	337,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	767 ACIDENTE TRABA	50,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	134,87
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	80,92	799 LIQUIDO A RECE	289,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	845 ASSIST.MED.EMP	79,17
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	148,78	846 ASSIST.MED.EMP	98,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002779

70,00 2.493,69 34,80 2.203,92 LIQUIDO: 289,77

Filial 01 Matricula 002782 Nome ELVIS ALVES DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002782 Nome: ELVIS ALVES DA COSTA

Depto.	Descriçao		Sal.:	1.121,73	Dep. I.R.
Data Admis. 17/08/2009	Cat. Func. M				
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
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	89,73
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39
				424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	22,00	56,09
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.121,73
				711	BASE IMP RENDA		1.032,00
				719	SALARIO DO MES		1.121,73
				721	BASE DO INSS		1.121,73
				731	BASE DO F.G.T.		1.121,73
				732	FGTS		89,73
				747	VT PARTE EMPRE		84,71
				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
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		558,87
Totais Funcionário 01002782							
		30,00	1.121,73			30,70	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.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175,00	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
101	SALARIO	30,00	1.177,82	401	INSS	8,00	70,54
110	ADICIONAL NOTU	0,13	0,15	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46
124	INSUFICIENCA S	0,00	360,02	424	REFEITORIO	0,00	1,00
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	428	ATRASO/SAIDA A	25,15	148,11
291	D.S.R. S/H.E A	0,00	0,03	451	VALE TRANSPORT	22,00	58,89
				530	DESC.REP.REMUN	25,15	148,11
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	712,22
				701	RENDIMENTO BRU		1.569,73
				711	BASE IMP RENDA		811,24
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.177,82
				721	BASE DO INSS		881,78
				731	BASE DO F.G.T.		881,78
				732	FGTS		70,54
				747	VT PARTE EMPRE		222,71
				757	SESI 1.5%		13,23
				760	TERCEIROS FOLH		37,92
				761	INSS FOLHA		176,36
				767	ACIDENTE TRABA		26,19
				781	DEDUCAO INSS S		70,54
				848	ASSIST.ODO.EMP		6,37
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				875	BASE VALE CULT		586,91
Totais Funcionário 01002784							
		31,13	1.569,73			80,30	1.569,73
							LIQUIDO:
							0,00

Filial 01	Matricula 002785	Nome JEANNE D ARC PEDROSA PESSOA
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.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 175,00	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
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,39
129	SALARIO FAMILI	2,00	63,42	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	0,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				701	RENDIMENTO BRU		1.331,51
				711	BASE IMP RENDA		1.186,70
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.017,45

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002785 Nome: JEANNE D ARC PEDROSA PESSOA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	721 BASE DO INSS	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	732 FGTS	81,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	279,93	757 SESI 1.5%	15,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	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	400,35
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	192,47
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002785							
	33,00	1.331,51		30,00	931,16	LIQUIDO:	400,35

Filial 01 Matrícula 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 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	98,82	701 RENDIMENTO BRU	1.786,38
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.136,50
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	137,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.235,32
			428 ATRASO/SAIDA A	0,20	1,41	731 BASE DO F.G.T.	1.235,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	98,82
			451 VALE TRANSPORT	22,00	61,84	747 VT PARTE EMPRE	149,36
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	549,65	757 SESI 1.5%	18,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	53,12
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,88	761 INSS FOLHA	247,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	36,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	98,82
						799 LIQUIDO A RECE	545,74
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	616,37
Totais Funcionário 01002788							
	40,00	1.786,38		30,90	1.240,64	LIQUIDO:	545,74

Filial 01 Matrícula 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	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.427,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.427,44
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	732 FGTS	194,19
			519 DESC EMPREST S	0,00	202,29	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	36,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	291,96	760 TERCEIROS FOLH	104,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	485,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	431,30	767 ACIDENTE TRABA	72,09

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002790 Nome: ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	781 DEDUCAO INSS S	218,46
						799 LIQUIDO A RECE	317,29
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002790							
	60,00	2.427,44		38,50	2.110,15	LIQUIDO:	317,29

Filial 01 Matrícula 002791 Nome JOSIMAR SILVA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4190 Descricao COPCP- 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

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	14.527,54
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.352,44	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.673,48	711 BASE IMP RENDA	9.436,30
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	1.117,77	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			429 TICKETS	0,00	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
						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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002791							
	70,00	14.527,54		38,50	10.185,31	LIQUIDO:	4.342,23

Filial 01 Matrícula 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

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	88,12	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	409 FALTAS	14,00	99,79	711 BASE IMP RENDA	1.264,12
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.101,60
			428 ATRASO/SAIDA A	8,73	62,23	731 BASE DO F.G.T.	1.101,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	88,12
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			530 DESC.REP.REMUN	22,73	162,03	757 SESI 1.5%	16,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	47,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	220,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	32,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	148,47	781 DEDUCAO INSS S	88,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	799 LIQUIDO A RECE	438,39
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 01002792
 31,00 1.676,29 75,46 1.237,90 LIQUIDO: 438,39

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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	498,98	401 INSS	11,00	128,00	701 RENDIMENTO BRU	10.030,11
118 EMPREST DE FER	0,00	3.490,86	404 IR FERIAS	15,00	87,08	707 BASE IR FERIAS	2.945,91
120 ABONO PECUNIAR	9,00	1.047,26	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.286,27
121 ADICIONAL 1/3	0,00	827,50	411 EMPREST. BCO R	0,00	199,70	719 SALARIO DO MES	3.490,86
122 MEDIA FERIAS V	20,00	155,27	424 REFEITORIO	8,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.473,63
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	372,38	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.154,15	731 BASE DO F.G.T.	4.473,63
126 FERIAS	20,00	2.327,24	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	357,89
175 GRAT.FUNCAO	10,00	664,64	433 ORTO.AGREGADO	0,00	20,86	747 VT PARTE EMPRE	65,95
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	757 SESI 1.5%	67,10
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	192,37
374 DEV HAPVIDA	0,00	58,64	491 INSS FERIAS	11,00	364,09	761 INSS FOLHA	894,73
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	132,87
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	127,99
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	57,05	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	58,64	782 DEDUCAO INSS F	364,10
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	20,86	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	799 LIQUIDO A RECE	4.681,96
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	845 ASSIST.MED.EMP	81,38
879 DEVOL.SINDIC.F	0,00	15,64	675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	846 ASSIST.MED.EMP	81,38
932 ABONO MES SEGU	1,00	116,36	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
933 1/3 ABONO MES	0,00	41,37	855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	865 BASE EMPRESA V	299,00
937 MEDIA VALOR SO	9,00	69,87	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	66,58	866 BASE EMPRESA V	239,60
939 MED VL S/ AB M	1,00	7,76	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	875 BASE VALE CULT	746,47
			878 DESC, SINDIC.	0,00	15,64		

Totais Funcionário 01002797
 81,00 10.030,11 67,70 5.348,15 LIQUIDO: 4.681,96

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

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	617,46	701 RENDIMENTO BRU	5.613,34
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	504,50	711 BASE IMP RENDA	4.995,88
350 DIF.GRAT/C/COM	0,00	2.122,48	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.613,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.613,34
			519 DESC EMPREST S	0,00	287,61	732 FGTS	449,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	84,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	241,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	1.122,67
						767 ACIDENTE TRABA	166,72
						781 DEDUCAO INSS S	617,46
						799 LIQUIDO A RECE	2.996,97
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002798
 60,00 5.613,34 38,50 2.616,37 LIQUIDO: 2.996,97

Filial 01 Matricula 002801 Nome VALERIA JALES DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002801 Nome: VALERIA JALES DA SILVA

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	4.170,85	401	INSS	11,00	458,79	701	RENDIMENTO BRU	4.400,98
124	INSUFICIENCIA S	0,00	230,13	405	IMPOSTO DE REN	15,00	88,25	711	BASE IMP RENDA	3.712,06
				408	MENS SINDICATO	0,70	29,20	716	DEDUCAO DEPEND	758,36
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.418,09	719	SALARIO DO MES	4.170,85
				417	ACEAL	0,50	20,85	721	BASE DO INSS	4.170,85
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.170,85
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	333,66
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	221,98	757	SESI 1.5%	62,56
				489	INS SALDO MES	0,00	118,08	760	TERCEIROS FOLH	179,35
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761	INSS FOLHA	834,17
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	767	ACIDENTE TRABA	123,87
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	781	DEDUCAO INSS S	458,79
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	845	ASSIST.MED.EMP	208,78
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	81,13	846	ASSIST.MED.EMP	593,06
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	1.297,25	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	2.080,43
Totais Funcionário 01002801										
		30,00	4.400,98			27,20	4.400,98	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.726,82
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.726,82
				451	VALE TRANSPORT	22,00	86,65	731	BASE DO F.G.T.	3.726,82
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	298,14
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	747	VT PARTE EMPRE	124,56
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	55,90
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	662,80	760	TERCEIROS FOLH	160,25
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761	INSS FOLHA	745,36
								767	ACIDENTE TRABA	110,69
								781	DEDUCAO INSS S	409,95
								799	LIQUIDO A RECE	1.329,42
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								846	ASSIST.MED.EMP	307,68
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	864,45
Totais Funcionário 01002806										
		61,00	3.977,46			48,00	2.648,04	LIQUIDO:		1.329,42

Filial 01 Matrícula 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

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002816 Nome: MIRIAM DA SILVA FONSECA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	157,34	701 RENDIMENTO BRU	2.615,83
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	41,58	711 BASE IMP RENDA	2.458,49
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	616,89	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721 BASE DO INSS	1.748,30
382 DSR S/ INSALUB	7,30	52,04	411 EMPREST. BCO R	0,00	240,00	731 BASE DO F.G.T.	1.748,30
			424 REFETORIO	0,00	1,00	732 FGTS	139,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	757 SESI 1.5%	26,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	75,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	761 INSS FOLHA	349,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	51,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	208,01	781 DEDUCAO INSS S	157,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	799 LIQUIDO A RECE	1.206,49
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002816
38,30 2.615,83 39,20 1.409,34 LIQUIDO: 1.206,49

Filial 01 Matrícula 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
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/04/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	621,03	701 RENDIMENTO BRU	9.398,22
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.580,28	405 IMPOSTO DE REN	27,50	949,86	711 BASE IMP RENDA	6.615,38
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	348,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.611,89	719 SALARIO DO MES	4.740,86
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	232,61	417 ACEAL	0,50	7,48	721 BASE DO INSS	5.645,80
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	424 REFETORIO	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	1.590,61
350 DIF.GRAT/C/COM	0,00	3.745,55	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	7.236,41
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	2.161,81	732 FGTS	578,91
			519 DESC EMPREST S	0,00	395,07	757 SESI 1.5%	108,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	311,17
			560 DESC. SASSEPE	0,00	316,16	761 INSS FOLHA	1.447,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	214,92
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.326,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002819
70,00 9.398,22 39,00 6.071,62 LIQUIDO: 3.326,60

Filial 01 Matrícula 002820 Nome ROSIANE SANTOS BRITO
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
Deppto. 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	4.496,94
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	22,50	264,38	711 BASE IMP RENDA	4.002,28
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.528,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	359,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	274,31	757 SESI 1.5%	67,45

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002820 Nome: ROSIANE SANTOS BRITO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	107,93	760	TERCEIROS FOLH	193,37
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	761	INSS FOLHA	899,39
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	133,56
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	226,79	781	DEDUCAO INSS S	494,66
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799	LIQUIDO A RECE	1.404,18
							845	ASSIST.MED.EMP	200,72
							846	ASSIST.MED.EMP	121,15
							848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
							865	BASE EMPRESA V	299,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002820									
	60,00	4.496,94			33,50	3.092,76	LIQUIDO:		1.404,18

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101	SALARIO	10,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	10.629,65	
120	ABONO PECUNIAR	9,00	404	IR FERIAS	27,50	707	BASE IR FERIAS	4.993,32	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.100,05	
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	424	REFEITORIO	8,00	719	SALARIO DO MES	6.311,78	
126	FERIAS	20,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	721	BASE DO INSS	5.645,80	
175	GRAT.FUNCAO	10,00	429	TICKETS	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	2.068,60	
367	DEV.ORTOCLIN2	0,00	491	INSS FERIAS	11,00	731	BASE DO F.G.T.	7.714,40	
374	DEV HAPVIDA	0,00	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	732	FGTS	617,15	
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	115,72	
610	DEV TICKET FER	0,00	584	HAPVIDA FERIAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	331,72	
932	ABONO MES SEGU	1,00	607	DESC REFEIT. F	0,00	761	INSS FOLHA	1.542,88	
933	1/3 ABONO MES	0,00	609	DES. TICKET FE	0,00	767	ACIDENTE TRABA	229,12	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	3,88	
						782	DEDUCAO INSS F	617,15	
						799	LIQUIDO A RECE	2.070,69	
						845	ASSIST.MED.EMP	81,37	
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	
						865	BASE EMPRESA V	299,00	
						866	BASE EMPRESA V	239,60	
Totais Funcionário 01002828									
	50,00	10.629,65			65,00	8.558,96	LIQUIDO:		2.070,69

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	1,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.678,67
107	GRATIF. DE PRE	1,00	404	IR FERIAS	27,50	707	BASE IR FERIAS	5.374,89
121	ADICIONAL 1/3	0,00	424	REFEITORIO	1,00	711	BASE IMP RENDA	384,88
126	FERIAS	29,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
172	FERIAS MES SEG	1,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
181	AUXILIO CRECHE	1,00	433	ORTO.AGREGADO	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	300,15
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	491	INSS FERIAS	22,00	731	BASE DO F.G.T.	5.945,95
367	DEV.ORTOCLIN2	0,00	465	HAPVIDA DEP.FE	0,00	732	FGTS	475,67
374	DEV HAPVIDA	0,00	491	INSS FERIAS	11,00	747	VT PARTE EMPRE	65,95
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	757	SESI 1.5%	89,19
610	DEV TICKET FER	0,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	255,68
611	DEV.DEP.HAPV.F	0,00	584	HAPVIDA FERIAS	0,00	761	INSS FOLHA	1.189,19
612	DEV.ORTOC.DEP.	0,00	607	DESC REFEIT. F	0,00	767	ACIDENTE TRABA	176,59
856	DEV VALE CULTU	0,00	609	DES. TICKET FE	0,00	781	DEDUCAO INSS S	15,66

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002831 Nome: AMANDA BEZERRA MASCARENHAS

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	782	DEDUCAO INSS F	621,03
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	267,21
			855	DESC VALE CULT	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	81,38
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	296,53
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	748,47
Totais Funcionário 01002831								
	33,00	6.678,67			72,50	LIQUIDO:	267,21	6.411,46

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	3.865,08
120	ABONO PECUNIAR	10,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.527,75
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	2.502,31
175	GRAT.FUNCAO	30,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	2.502,31
181	AUXILIO CRECHE	1,00	451	VALE TRANSPORT	22,00	731	BASE DO F.G.T.	2.502,31
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	732	FGTS	200,18
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	203,01
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	37,53
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	107,60
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	500,46
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	74,32
						781	DEDUCAO INSS S	225,20
						799	LIQUIDO A RECE	745,81
						845	ASSIST.MED.EMP	81,38
						846	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	783,91
Totais Funcionário 01002833								
	71,00	3.865,08			38,50	LIQUIDO:	745,81	3.119,27

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor		
101	SALARIO	1,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.441,45	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	404	IR FERIAS	7,50	707	BASE IR FERIAS	2.617,66	
126	FERIAS	29,00	424	REFEITORIO	1,00	711	BASE IMP RENDA	320,49	
172	FERIAS MES SEG	1,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	719	SALARIO DO MES	2.205,89	
175	GRAT.FUNCAO	1,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	2.921,64	
181	AUXILIO CRECHE	1,00	433	ORTO.AGREGADO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.921,64	
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	465	HAPVIDA DEP.FE	0,00	732	FGTS	233,73	
367	DEV.ORTOCLIN2	0,00	469	INSS FERIAS	0,00	757	SESI 1.5%	43,82	
374	DEV HAPVIDA	0,00	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	125,63	
375	DEV. ATRASO/DS	0,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	584,33	
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	584	HAPVIDA FERIAS	0,00	767	ACIDENTE TRABA	86,77	
610	DEV TICKET FER	0,00	607	DESC REFEIT. F	0,00	781	DEDUCAO INSS S	8,64	
611	DEV.DEP.HAPV.F	0,00	609	DES. TICKET FE	0,00	782	DEDUCAO INSS F	323,53	
612	DEV.ORTOC.DEP.	0,00	675	DESC. HAPVIDA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	308,88	
856	DEV VALE CULTU	0,00	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	81,38
			855	DESC VALE CULT	0,00	2,00	846	ASSIST.MED.EMP	130,83

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002834 Nome: LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	107,04	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	748,47
Totais Funcionário 01002834							
	33,00	3.441,45		19,50	3.132,57	LIQUIDO:	308,88

Filial 01 Matrícula 002837 Nome BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 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	2.261,29
124 INSUFICIENCA S	0,00	263,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.878,47
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			489 INS SALDO MES	0,00	577,57	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	119,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	115,15	757 SESI 1.5%	22,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	143,84	761 INSS FOLHA	299,39
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	787,70	767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	98,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002837							
	32,00	2.261,29		8,00	2.261,29	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
101 SALARIO	27,00	1.559,61	401 INSS	11,00	368,96	701 RENDIMENTO BRU	3.854,73
121 ADICIONAL 1/3	0,00	125,15	405 IMPOSTO DE REN	15,00	92,97	711 BASE IMP RENDA	2.985,18
122 MEDIA FERIAS V	3,00	2,76	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.267,12	719 SALARIO DO MES	3.726,82
126 FERIAS	3,00	372,68	424 REFEITORIO	20,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.854,73
175 GRAT.FUNCAO	27,00	1.794,53	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.854,73
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	500,59	732 FGTS	308,37
			491 INSS FERIAS	11,00	55,06	757 SESI 1.5%	57,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	165,75
						761 INSS FOLHA	770,95
						767 ACIDENTE TRABA	114,49
						781 DEDUCAO INSS S	368,96
						782 DEDUCAO INSS F	55,06
						799 LIQUIDO A RECE	1.566,93
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	866,45
Totais Funcionário 01002839							
	60,00	3.854,73		57,00	2.287,80	LIQUIDO:	1.566,93

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002848 Nome: VANESSA VERUSKA H DA SILVA

Filial 01	Matricula 002848	Nome VANESSA VERUSKA H DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	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	1.291,05
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	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	81,39
				451	VALE TRANSPORT	22,00	50,87	747	VT PARTE EMPRE	89,93
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	15,26
				560	DESC. SASSEPE	0,00	56,98	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	11,59	781	DEDUCAO INSS S	81,39
								799	LIQUIDO A RECE	418,24
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002848

30,00	1.291,05	30,70	872,81	LIQUIDO:	418,24
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002849	Nome JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	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	80,08	701	RENDIMENTO BRU	1.049,16
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,71	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	920,92
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.001,00
				428	ATRASO/SAIDA A	2,83	16,45	731	BASE DO F.G.T.	1.001,00
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	80,08
				451	VALE TRANSPORT	22,00	50,87	747	VT PARTE EMPRE	283,53
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757	SESI 1.5%	15,02
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	43,04
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761	INSS FOLHA	200,20
								767	ACIDENTE TRABA	29,73
								781	DEDUCAO INSS S	80,08
								799	LIQUIDO A RECE	520,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002849

31,00	1.049,16	33,53	528,88	LIQUIDO:	520,28
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002850	Nome JAMERSON A RAFAEL DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002850 Nome: JAMERSON A RAFAEL DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,14	701 RENDIMENTO BRU	1.588,60
120 ABONO PECUNIAR	10,00	339,15	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	933,23
124 INSUFICIENCIA S	0,00	118,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	113,05	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.014,37
			428 ATRASO/SAIDA A	0,53	3,08	731 BASE DO F.G.T.	1.014,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	81,14
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	452,20	757 SESI 1.5%	15,22
			489 INS SALDO MES	0,00	58,06	760 TERCEIROS FOLH	43,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	202,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	767 ACIDENTE TRABA	30,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	81,14
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	845 ASSIST.MED.EMP	93,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002850

40,00 1.588,60 31,23 1.588,60 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	84,42	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	970,84
			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	1.055,26
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.055,26
			428 ATRASO/SAIDA A	10,37	66,47	732 FGTS	84,42
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	225,51
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	757 SESI 1.5%	15,83
			519 DESC EMPREST S	0,00	93,48	760 TERCEIROS FOLH	45,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	211,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	767 ACIDENTE TRABA	31,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	84,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	119,55
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002851

30,00 1.121,73 41,07 1.002,18 LIQUIDO: 119,55

Filial 01 Matrícula 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	79,00	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	1.159,26
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	5,13	29,83	721 BASE DO INSS	987,62
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	987,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	79,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	757 SESI 1.5%	14,81

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002853 Nome: ALCILEIDE MONTE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	42,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	656,15	761 INSS FOLHA	197,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	29,33
						781 DEDUCAO INSS S	79,00
						799 LIQUIDO A RECE	92,43
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002853							
	32,00	1.299,80		13,13	1.207,37	LIQUIDO:	92,43

Filial 01 Matrícula 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	73,27	701 RENDIMENTO BRU	1.064,97
124 INSUFICIENCIA S	0,00	47,52	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	842,66
			411 EMPREST. BCO R	0,00	59,46	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	915,93
			428 ATRASO/SAIDA A	8,73	50,76	731 BASE DO F.G.T.	915,93
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	73,27
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	116,33
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	757 SESI 1.5%	13,74
			530 DESC.REP.REMUN	8,73	50,76	760 TERCEIROS FOLH	39,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	183,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	767 ACIDENTE TRABA	27,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	73,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	206,92	845 ASSIST.MED.EMP	121,15
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002854							
	30,00	1.064,97		47,46	1.064,97	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.987,46
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	561,81	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.873,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	561,81	721 BASE DO INSS	1.425,65
			411 EMPREST. BCO R	0,00	262,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	114,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	21,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	761 INSS FOLHA	285,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,50	781 DEDUCAO INSS S	114,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	799 LIQUIDO A RECE	237,70
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	130,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002856 Nome: ALEXSANDRA DA SILVA M CABRAL

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	710,83
Totais Funcionário 01002856							
	30,00	1.987,46		8,70	1.749,76	LIQUIDO:	237,70

Filial 01 Matrícula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E 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	1.496,95	401	8,00	119,75	701	1.496,95
			408	0,70	15,64	711	1.377,20
			410	0,00	508,96	719	1.496,95
			424	0,00	1,00	721	1.496,95
			429	0,00	0,10	731	1.496,95
			553	0,00	5,22	732	119,75
			854	0,00	2,00	757	22,45
			873	0,00	46,36	760	64,37
						761	299,39
						767	44,46
						781	119,75
						799	797,92
						848	6,37
						865	299,00
						866	239,60
						875	746,48
Totais Funcionário 01002857							
	30,00	1.496,95		8,70	699,03	LIQUIDO:	797,92

Filial 01 Matrícula 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. 01 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	0,00	1.186,40	489	0,00	1.186,40	701	1.186,40
						719	1.017,45
Totais Funcionário 01002860							
	0,00	1.186,40		0,00	1.186,40	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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	30,00	1.017,45	401	8,00	79,52	701	1.299,80
129	1,00	31,71	408	0,70	15,64	711	1.165,20
181	1,00	250,64	410	0,00	345,93	719	1.017,45
			424	0,00	1,00	721	994,08

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002863 Nome: CINTIA ROBERTA DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			428 ATRASO/SAIDA A	4,02	23,37	731 BASE DO F.G.T.	994,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	79,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	757 SESI 1.5%	14,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	42,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	198,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	29,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	451,52	781 DEDUCAO INSS S	79,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	799 LIQUIDO A RECE	177,78
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002863							
	32,00	1.299,80		12,72	1.122,02	LIQUIDO:	177,78

Filial 01 Matrícula 002864 Nome DULCE HELENA PEREIRA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/10/2010 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	2.725,33
120 ABONO PECUNIAR	10,00	628,92	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.716,97
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	209,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	641,50	719 SALARIO DO MES	1.886,77
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.886,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.886,77
			451 VALE TRANSPORT	22,00	58,89	732 FGTS	150,94
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	838,56	747 VT PARTE EMPRE	249,11
			519 DESC EMPREST S	0,00	157,23	757 SESI 1.5%	28,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	81,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	761 INSS FOLHA	377,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	56,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	781 DEDUCAO INSS S	169,80
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	799 LIQUIDO A RECE	551,63
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	586,91
Totais Funcionário 01002864							
	70,00	2.725,33		31,70	2.173,70	LIQUIDO:	551,63

Filial 01 Matrícula 002866 Nome LUCICLEIDE M DE A CAMPOS
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
Deppto. 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

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	175,31	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	1.772,64
			424 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.947,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.947,95
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.947,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	155,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	29,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	328,84	760 TERCEIROS FOLH	83,76
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	389,59
						767 ACIDENTE TRABA	57,85

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002866 Nome: LUCICLEIDE M DE A CAMPOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	175,31
						799 LIQUIDO A RECE	600,00
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002866							
	60,00	1.947,95		31,00	1.347,95	LIQUIDO:	600,00

Filial 01 Matrícula 002866 Nome MARIA CONCEICAO D 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

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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.121,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	89,73
			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	92,72	761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	390,13
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002867							
	30,00	1.121,73		8,00	731,60	LIQUIDO:	390,13

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	79,26	701 RENDIMENTO BRU	1.469,65
120 ABONO PECUNIAR	10,00	339,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	911,56
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	113,05	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	4,58	26,63	721 BASE DO INSS	990,82
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	990,82
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	732 FGTS	79,26
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	452,20	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	14,86
			560 DESC. SASSEPE	0,00	61,43	760 TERCEIROS FOLH	42,61
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	52,51	761 INSS FOLHA	198,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	29,43
						781 DEDUCAO INSS S	79,26
						799 LIQUIDO A RECE	392,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002869							
	40,00	1.469,65		34,58	1.077,15	LIQUIDO:	392,50

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002870 Nome: SUZANA VALERIA PINHEIRO

Filial 01	Matricula 002870	Nome SUZANA VALERIA PINHEIRO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	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	80,99	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	931,40
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	0,87	5,06	721 BASE DO INSS	1.012,39
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.012,39
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	732 FGTS	80,99
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	15,19
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,73	760 TERCEIROS FOLH	43,53
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	35,43	761 INSS FOLHA	202,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	767 ACIDENTE TRABA	30,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	80,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	799 LIQUIDO A RECE	4,60
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002870

30,00	1.017,45	30,87	1.012,85	LIQUIDO:	4,60
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 002871	Nome SUZELY ARANTES DA S MELO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
Dep.Sal.Fam. 01	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	81,25	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	1.185,10
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,30	1,74	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.015,71
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.015,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	81,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	15,24
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	43,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	203,14
						767 ACIDENTE TRABA	30,17
						781 DEDUCAO INSS S	81,25
						799 LIQUIDO A RECE	552,91
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002871

32,00	1.299,80	30,30	746,89	LIQUIDO:	552,91
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002882	Nome CINTIA GOMES DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/11/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
		Dep. I.R. 00

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002882 Nome: CINTIA GOMES DA SILVA

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 86,79	701	RENDIMENTO BRU	1.458,64
124	INSUFICIENCIA S	0,00 305,20	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 381,39	711	BASE IMP RENDA	998,14
129	SALARIO FAMILI	1,00 31,71	424	REFEITORIO	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			428	ATRASO/SAIDA A	2,87 18,40	721	BASE DO INSS	1.084,93
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.084,93
			489	INS SALDO MES	0,00 199,43	732	FGTS	86,79
			530	DESC.REP.REMUN	2,87 18,40	757	SESI 1.5%	16,27
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	760	TERCEIROS FOLH	46,65
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 76,55	761	INSS FOLHA	216,99
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	767	ACIDENTE TRABA	32,22
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 646,18	781	DEDUCAO INSS S	86,79
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 23,18	845	ASSIST.MED.EMP	93,57
						846	ASSIST.MED.EMP	130,83
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002882		31,00 1.458,64			13,74 1.458,64	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matrícula 002887 Nome MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
Deppto. 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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	1.496,95
			451	VALE TRANSPORT	22,00 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	259,56
			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	299,00
						866	BASE EMPRESA V	149,60
						875	BASE VALE CULT	746,48
Totais Funcionário 01002887		30,00 1.496,95			30,00 839,87	LIQUIDO:		657,08

Filial 01 Matrícula 002889 Nome EJANE FERREIRA TEXEIRA
Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00 57,76	401	INSS	9,00 5,20	701	RENDIMENTO BRU	2.739,98
121	ADICIONAL 1/3	0,00 604,78	404	IR FERIAS	7,50 27,99	707	BASE IR FERIAS	2.277,32
122	MEDIA FERIAS V	29,00 139,21	424	REFEITORIO	1,00 1,00	711	BASE IMP RENDA	52,56
126	FERIAS	29,00 1.675,14	426	LIQUIDO DE FER	0,00 2.069,65	719	SALARIO DO MES	1.732,90
172	FERIAS MES SEG	1,00 57,76	429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	2.476,89

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002889 Nome: EJANE FERREIRA TEXEIRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
200 MED.FERIAS MES	1,00	4,80	433 ORTO.AGREGADO	0,00	31,29	731 BASE DO F.G.T.	2.476,89
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	20,85	491 INSS FERIAS	0,00	217,72	732 FGTS	198,15
274 DEV EMPREST. S	0,00	140,60	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	37,15
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	106,51
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	554 DESC.DIF.EMP.S	0,00	140,60	761 INSS FOLHA	495,38
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	767 ACIDENTE TRABA	73,56
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	31,29	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	781 DEDUCAO INSS S	5,20
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	782 DEDUCAO INSS F	225,22
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	196,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	864,45
Totais Funcionário 01002889							
	61,00	2.739,98		17,50	2.543,33	LIQUIDO:	196,65

Filial 01 Matrícula 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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	62,06	721 BASE DO INSS	1.017,45
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	28,49	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	81,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	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	469,18
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002890							
	30,00	1.017,45		8,00	548,27	LIQUIDO:	469,18

Filial 01 Matrícula 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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.068,32	401 INSS	8,00	68,53	701 RENDIMENTO BRU	1.068,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	363,23	711 BASE IMP RENDA	788,21
			428 ATRASO/SAIDA A	17,33	105,79	719 SALARIO DO MES	1.068,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	79,57	721 BASE DO INSS	856,74
			530 DESC.REP.REMUN	17,33	105,79	731 BASE DO F.G.T.	856,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	68,53
			556 DESC.DIF. ORTO	0,00	214,79	757 SESI 1.5%	12,85
						760 TERCEIROS FOLH	36,84
						761 INSS FOLHA	171,35
						767 ACIDENTE TRABA	25,45
						781 DEDUCAO INSS S	68,53
						799 LIQUIDO A RECE	125,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
Totais Funcionário 01002891							
	30,00	1.068,32		42,66	942,92	LIQUIDO:	125,40

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002892 Nome: JOANA EVELYN A NASCIMENTO

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. 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	80,56	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	926,54
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	1,78	10,35	721 BASE DO INSS	1.007,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.007,10
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	732 FGTS	80,56
			560 DESC. SASSEPE	0,00	56,40	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	15,11
						760 TERCEIROS FOLH	43,31
						761 INSS FOLHA	201,42
						767 ACIDENTE TRABA	29,91
						781 DEDUCAO INSS S	80,56
						799 LIQUIDO A RECE	470,24
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002892

30,00	1.017,45	31,78	547,21	LIQUIDO:	470,24
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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	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
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			519 DESC. EMPREST S	0,00	84,78	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	81,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	757 SESI 1.5%	15,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	100,14	761 INSS FOLHA	203,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	767 ACIDENTE TRABA	30,22
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	283,11
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	122,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002894

31,00	1.049,16	8,00	766,05	LIQUIDO:	283,11
-------	----------	------	--------	----------	--------

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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002895 Nome: KLEBER DE OLIVEIRA GALDINO

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 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	56,98	732 FGTS	81,39
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	28,49	747 VT PARTE EMPRE	336,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	450,69
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002895							
	30,00	1.017,45		30,00	566,76	LIQUIDO:	450,69

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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	1,00	49,90	401 INSS	9,00	4,37	701 RENDIMENTO BRU	2.052,62
121 ADICIONAL 1/3	0,00	482,35	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.809,51	707 BASE IR FERIAS	1.816,30
126 FERIAS	29,00	1.447,05	428 ATRASO/SAIDA A	0,18	1,35	711 BASE IMP RENDA	44,18
172 FERIAS MES SEG	1,00	49,90	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,95
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	16,63	491 INSS FERIAS	0,00	173,64	721 BASE DO INSS	1.977,95
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.977,95
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	158,23
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	29,67
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	85,05
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	395,59
						767 ACIDENTE TRABA	58,75
						781 DEDUCAO INSS S	4,37
						782 DEDUCAO INSS F	179,63
						799 LIQUIDO A RECE	49,64
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866 BASE EMPRESA V	149,60
						875 BASE VALE CULT	746,48
Totais Funcionário 01002909							
	31,00	2.052,62		9,18	2.002,98	LIQUIDO:	49,64

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	4.321,85
120 ABONO PECUNIAR	3,00	356,57	405 IMPOSTO DE REN	15,00	158,82	711 BASE IMP RENDA	3.424,14
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	126,37	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.212,35	719 SALARIO DO MES	3.565,73
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.565,73
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.565,73
937 MEDIA VALOR SO	3,00	22,54	488 FERIAS PAGAS M	3,00	505,48	732 FGTS	285,25
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	53,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	153,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	713,15
						767 ACIDENTE TRABA	105,90
						781 DEDUCAO INSS S	392,23

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002910 Nome: JOSE VITAL DUARTE JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	2.021,47
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	783,91
Totais Funcionário 01002910							
	67,00	4.321,85		29,00	2.300,38	LIQUIDO:	2.021,47

Filial 01 Matrícula 002911 Nome ALDJANE MARIA DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 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	89,36	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.027,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.117,11
			428 ATRASO/SAIDA A	0,72	4,62	731 BASE DO F.G.T.	1.117,11
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	89,36
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	84,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	16,76
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	760 TERCEIROS FOLH	48,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	223,42
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	767 ACIDENTE TRABA	33,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781 DEDUCAO INSS S	89,36
						799 LIQUIDO A RECE	201,39
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002911							
	30,00	1.121,73		31,42	920,34	LIQUIDO:	201,39

Filial 01 Matrícula 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	86,23	701 RENDIMENTO BRU	1.121,77
110 ADICIONAL NOTU	0,02	0,03	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	991,70
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	0,01	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			428 ATRASO/SAIDA A	3,42	21,92	721 BASE DO INSS	1.077,93
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.077,93
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	732 FGTS	86,23
			530 DESC.REP.REMUN	3,42	21,92	747 VT PARTE EMPRE	225,51
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	16,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	46,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761 INSS FOLHA	215,59
						767 ACIDENTE TRABA	32,01
						781 DEDUCAO INSS S	86,23
						799 LIQUIDO A RECE	499,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 01002913
 30,02 1.121,77 36,84 622,23 LIQUIDO: 499,54

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,74	701 RENDIMENTO BRU	1.272,27
120 ABONO PECUNIAR	3,00	112,17	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.031,99
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	37,64	417 ACEAL	0,50	5,61	719 SALARIO DO MES	1.121,73
203 MED. S/H.EXTRA	3,00	0,73	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.122,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.122,46
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	732 FGTS	89,79
			488 FERIAS PAGAS M	3,00	150,54	747 VT PARTE EMPRE	225,51
			491 INSS FERIAS	8,00	0,05	757 SESI 1.5%	16,84
			519 DESC EMPREST S	0,00	93,48	760 TERCEIROS FOLH	48,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	224,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	33,34
						781 DEDUCAO INSS S	89,74
						782 DEDUCAO INSS F	0,05
						799 LIQUIDO A RECE	487,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002915
 36,00 1.272,27 41,50 785,22 LIQUIDO: 487,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.733,01
120 ABONO PECUNIAR	10,00	392,61	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	711 BASE IMP RENDA	1.083,60
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	130,87	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	5,22	732 FGTS	94,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	176,22	747 VT PARTE EMPRE	275,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	17,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,92	760 TERCEIROS FOLH	50,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	235,56
						767 ACIDENTE TRABA	34,98
						781 DEDUCAO INSS S	94,22
						799 LIQUIDO A RECE	387,91
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	586,91

Totais Funcionário 01002917
 41,00 1.733,01 30,00 1.345,10 LIQUIDO: 387,91

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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002918 Nome: MARIA DAS NEVES DE BARROS

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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 78,94	701	RENDIMENTO BRU	1.469,65
120	ABONO PECUNIAR	10,00 339,15	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 345,93	711	BASE IMP RENDA	907,93
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 113,05	411	EMPREST. BCO R	0,00 59,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			424	REFEITORIO	0,00 1,00	721	BASE DO INSS	986,87
			428	ATRASO/SAIDA A	2,63 15,29	731	BASE DO F.G.T.	986,87
			429	TICKETS	0,00 0,10	732	FGTS	78,94
			451	VALE TRANSPORT	22,00 50,87	747	VT PARTE EMPRE	89,93
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 452,20	757	SESI 1.5%	14,80
			489	INS SALDO MES	0,00 68,73	760	TERCEIROS FOLH	42,44
			519	DESC EMPREST S	0,00 84,78	761	INSS FOLHA	197,37
			530	DESC.REP.REMUN	2,63 15,29	767	ACIDENTE TRABA	29,31
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	781	DEDUCAO INSS S	78,94
			560	DESC. SASSEPE	0,00 60,20	799	LIQUIDO A RECE	160,56
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 69,54	865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002918		40,00 1.469,65			35,26 1.309,09	LIQUIDO:		160,56

Filial 01 Matrícula 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 87,76	701	RENDIMENTO BRU	2.010,69
124	INSUFICIENCIA S	0,00 543,19	424	REFEITORIO	0,00 1,00	711	BASE IMP RENDA	1.259,93
129	SALARIO FAMILI	3,00 95,13	428	ATRASO/SAIDA A	2,20 12,34	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
181	AUXILIO CRECHE	1,00 250,64	429	TICKETS	0,00 0,10	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			489	INS SALDO MES	0,00 571,46	721	BASE DO INSS	1.097,05
			530	DESC.REP.REMUN	2,20 12,34	731	BASE DO F.G.T.	1.097,05
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 66,58	732	FGTS	87,76
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	16,46
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 1.257,11	760	TERCEIROS FOLH	47,17
						761	INSS FOLHA	219,41
						767	ACIDENTE TRABA	32,58
						781	DEDUCAO INSS S	87,76
						845	ASSIST.MED.EMP	81,38
						846	ASSIST.MED.EMP	218,56
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002921		34,00 2.010,69			12,40 2.010,69	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matrícula 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00 392,61	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.083,60
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 130,87	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 400,46	719	SALARIO DO MES	1.177,82

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002922 Nome: XENIA KELY VERISSIMO DINIZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	0,00	721	BASE DO INSS	1.177,82
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.177,82
			451	VALE TRANSPORT	22,00	732	FGTS	94,22
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	747	VT PARTE EMPRE	222,71
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	17,67
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	50,65
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	235,56
						767	ACIDENTE TRABA	34,98
						781	DEDUCAO INSS S	94,22
						799	LIQUIDO A RECE	533,71
						845	ASSIST.MED.EMP	81,38
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	586,91
Totais Funcionário 01002922								
	40,00	1.701,30		30,70	1.167,59	LIQUIDO:	533,71	

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.496,94
		1.496,94	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.370,10
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	1.489,23
			428	ATRASO/SAIDA A	1,03	731	BASE DO F.G.T.	1.489,23
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	119,13
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	22,34
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	64,04
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	297,85
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	44,23
						781	DEDUCAO INSS S	119,13
						799	LIQUIDO A RECE	316,10
						845	ASSIST.MED.EMP	296,53
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 01002924								
	30,00	1.496,94		9,73	1.180,84	LIQUIDO:	316,10	

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.470,07
110	ADICIONAL NOTU	0,30	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	936,45
120	ABONO PECUNIAR	10,00	424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.017,87
291	D.S.R. S/H.E A	0,01	451	VALE TRANSPORT	22,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,87
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	732	FGTS	81,42
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	230,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	15,27
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,77
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	203,57
						767	ACIDENTE TRABA	30,23
						781	DEDUCAO INSS S	81,42
						799	LIQUIDO A RECE	423,37

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002926 Nome: ANTONIO CARLOS DE LUNA MATOS

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002926							
	40,31	1.470,07		30,00	1.046,70	LIQUIDO:	423,37

Filial 01 Matrícula 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. I.R. 01
 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	79,21	701 RENDIMENTO BRU	1.331,51
129 SALARIO FAMILI	2,00	63,42	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	955,26
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	4,68	27,21	721 BASE DO INSS	990,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	990,24
			436 PENSAO ALIMENT	22,00	206,41	732 FGTS	79,21
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	257,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	757 SESI 1.5%	14,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	42,58
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	761 INSS FOLHA	198,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	29,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	143,84	781 DEDUCAO INSS S	79,21
						799 LIQUIDO A RECE	250,94
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	98,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002927							
	33,00	1.331,51		57,38	1.080,57	LIQUIDO:	250,94

Filial 01 Matrícula 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. 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	88,80	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.021,20
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	1,83	11,73	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.110,00
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.110,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	88,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	111,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	16,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	139,59	760 TERCEIROS FOLH	47,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	222,00
						767 ACIDENTE TRABA	32,97
						781 DEDUCAO INSS S	88,80
						799 LIQUIDO A RECE	336,08
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	170,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01002930

30,00 1.121,73 31,83 785,65 LIQUIDO: 336,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	9,00	199,71	701 RENDIMENTO BRU	3.220,33
120 ABONO PECUNIAR	10,00	743,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	758,02	711 BASE IMP RENDA	2.019,30
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	247,72	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	428 ATRASO/SAIDA A	0,82	10,45	719 SALARIO DO MES	2.229,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.219,01
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	990,87	731 BASE DO F.G.T.	2.219,01
			519 DESC EMPREST S	0,00	185,78	732 FGTS	177,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	33,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	760 TERCEIROS FOLH	95,42
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	443,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	157,47	767 ACIDENTE TRABA	65,90
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	69,54	781 DEDUCAO INSS S	199,71
						799 LIQUIDO A RECE	763,62
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	192,47
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002931

70,00 3.220,33 9,82 2.456,71 LIQUIDO: 763,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	88,18	701 RENDIMENTO BRU	1.785,48
120 ABONO PECUNIAR	10,00	373,91	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.014,13
124 INSUFICIENCA S	0,00	165,20	411 EMPREST. BCO R	0,00	67,67	719 SALARIO DO MES	1.121,73
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	124,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.102,31
			428 ATRASO/SAIDA A	3,03	19,42	731 BASE DO F.G.T.	1.102,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	88,18
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	251,91
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	498,55	757 SESI 1.5%	16,53
			519 DESC EMPREST S	0,00	93,48	760 TERCEIROS FOLH	47,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	220,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	767 ACIDENTE TRABA	32,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	88,18
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	350,20	845 ASSIST.MED.EMP	200,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87

Totais Funcionário 01002933

40,00 1.785,48 33,03 1.785,48 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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002936 Nome: ROSIMERE SOARES DA SILVA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	88,83	701 RENDIMENTO BRU	1.153,54
110 ADICIONAL NOTU	0,06	0,08	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.021,59
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	411 EMPREST. BCO R	0,00	71,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	0,02	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			428 ATRASO/SAIDA A	1,78	11,41	721 BASE DO INSS	1.110,42
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.110,42
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	732 FGTS	88,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	225,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	757 SESI 1.5%	16,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	47,75
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,37	761 INSS FOLHA	222,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	767 ACIDENTE TRABA	32,98
						781 DEDUCAO INSS S	88,83
						799 LIQUIDO A RECE	249,05
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	558,87
Totais Funcionário 01002936							
	31,06	1.153,54		31,78	904,49	LIQUIDO:	249,05

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	81,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	454,39
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	506,73
Totais Funcionário 01002937							
	30,00	1.017,45		30,00	563,06	LIQUIDO:	454,39

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 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	4,12	373,91	401 INSS	8,00	43,93	186 F.G.T.S. MES A	146,45

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002938 Nome: URSULA LIMA DE PAULA CAETANO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
135 1/3 FERIAS RES	0,00	124,64	402 INSS DO 130.	8,00	29,91	192 FGTS - 130 SAL	29,91
161 SALDO DE SALAR	9,00	336,52	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	505,28
169 FERIAS PROPORC	4,12	373,91	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
175 GRAT.FUNCAO	9,00	212,69	496 LIQ PG NA RESC	0,00	2.557,03	719 SALARIO DO MES	2.043,37
191 MULTA 477	0,00	1.830,68	675 DESC. HAPVIDA	0,00	133,16	721 BASE DO INSS	549,21
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	723 SAL.CONT.ATE L	373,91
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	726 BASE I.R. DO 1	344,00
						737 DED. DEP. 130S	189,59
						744 FGTS MES QUITA	43,93
						757 SESI 1.5%	13,85
						760 TERCEIROS FOLH	39,69
						761 INSS FOLHA	184,62
						767 ACIDENTE TRABA	27,42
						781 DEDUCAO INSS S	43,93
						783 DEDUCAO INSS 1	29,91
						788 B.FGTS RESC.P/	549,21
						789 B.FGTS 13 RESC	373,91

Totais Funcionário 01002938

26,24	3.252,35	16,00	3.252,35	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01 Matrícula 002941 Nome DANIELLE MARIA P NASCIMENTO
 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	711 BASE IMP RENDA	2.007,36
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.205,89
			451 VALE TRANSPORT	22,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	136,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	33,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	678,73	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	441,18
						767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	407,32
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	170,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 01002941

60,00	2.205,89	31,00	1.798,57	LIQUIDO:	407,32
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	80,73	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	928,46
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	1,42	8,26	721 BASE DO INSS	1.009,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.009,19
			451 VALE TRANSPORT	22,00	50,87	732 FGTS	80,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	84,78	747 VT PARTE EMPRE	116,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	15,14

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002942 Nome: ELIDIANE BARROS DA CRUZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,40
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	201,84
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	29,97
						781	DEDUCAO INSS S	80,73
						799	LIQUIDO A RECE	347,28
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002942							
	30,00	1.017,45		31,42	670,17	LIQUIDO:	347,28

Filial 01 Matrícula 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	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.254,96
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.173,57
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			424	REFEITORIO	0,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
			451	VALE TRANSPORT	22,00	732	FGTS	81,39
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	353,93
			854	VALE CULTURA	0,00	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	752,81
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	506,73

Totais Funcionário 01002943							
	30,00	1.254,96		30,70	502,15	LIQUIDO:	752,81

Filial 01 Matrícula 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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	4.048,58
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.630,81
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.797,94
			424	REFEITORIO	0,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854	VALE CULTURA	0,00	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	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002952							
	61,00	4.048,58		26,00	1.901,99	LIQUIDO:	2.146,59

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002969 Nome: LEYRIANE TELMA V FARIAS

Filial 01 Matrícula 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 AFASTADO - PERIODO: 02/03/2018 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 INSUFICIENCA S	0,00	1.226,55	489 INS SALDO MES	0,00	889,88	701 RENDIMENTO BRU	1.226,55
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	336,67	719 SALARIO DO MES	2.438,44
						731 BASE DO F.G.T.	1.425,66
						732 FGTS	114,05
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002969
 0,00 1.226,55 0,00 1.226,55 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matrícula 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. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

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
025 INSALUBRIDADE	0,00	180,41	401 INSS	11,00	160,56	701 RENDIMENTO BRU	10.379,20
041 INSAL. ABONO F	0,00	81,18	404 IR FERIAS	15,00	86,79	707 BASE IR FERIAS	2.943,95
042 INSAL AB. FER	0,00	9,02	408 MENS SINDICATO	0,70	17,36	711 BASE IMP RENDA	1.299,08
101 SALARIO	10,00	826,82	424 REFEITORIO	8,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.410,96
118 EMPREST DE FER	0,00	3.681,57	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.234,79	721 BASE DO INSS	4.767,44
120 ABONO PECUNIAR	9,00	1.023,29	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.767,44
121 ADICIONAL 1/3	0,00	826,95	433 ORTO.AGREGADO	0,00	41,72	732 FGTS	381,39
122 MEDIA FERIAS V	20,00	0,28	491 INSS FERIAS	11,00	363,85	757 SESI 1.5%	71,51
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	372,13	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	205,00
126 FERIAS	20,00	2.273,97	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	953,49
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	560 DESC. SASSEPE	0,00	0,06	767 ACIDENTE TRABA	141,59
175 GRAT.FUNCAO	10,00	310,17	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	781 DEDUCAO INSS S	160,56
203 MED. S/H.EXTRA	20,00	26,19	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	782 DEDUCAO INSS F	363,85
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	5.183,83
381 DEV. SASSEPE	0,00	208,41	855 DESC VALE CULT	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	0,94
382 DSR S/ INSALUB	2,80	52,04	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	878 DESC. SINDIC.	0,00	17,36	865 BASE EMPRESA V	299,00
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	905 DESC SASSEPE F	0,00	208,41	866 BASE EMPRESA V	239,60
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	41,72				875 BASE VALE CULT	1.237,23
856 DEV VALE CULTU	0,00	3,00					
879 DEVOL.SINDIC.F	0,00	17,36					
932 ABONO MES SEGU	1,00	113,70					
933 1/3 ABONO MES	0,00	41,35					
936 MEDIA HORAS SO	9,00	11,79					
937 MEDIA VALOR SO	9,00	0,13					
938 MEDIA H SOBRE	1,00	1,31					
939 MED VL S/ AB M	1,00	0,01					

Totais Funcionário 01002982
 112,80 10.379,20 45,70 5.195,37 LIQUIDO: 5.183,83

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002983 Nome: EMILLY INOCENCIO DA SILVA

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
101 SALARIO	10,00	475,22	401 INSS	9,00	64,06	701 RENDIMENTO BRU	6.044,24
110 ADICIONAL NOTU	0,15	0,21	424 REFETORIO	8,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.726,67
118 EMPREST DE FER	0,00	2.134,60	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.323,67	711 BASE IMP RENDA	647,73
120 ABONO PECUNIAR	9,00	640,38	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.134,60
121 ADICIONAL 1/3	0,00	474,36	433 ORTO.AGREGADO	0,00	31,29	721 BASE DO INSS	2.609,22
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	213,46	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	87,30	731 BASE DO F.G.T.	2.609,22
126 FERIAS	20,00	1.423,07	491 INSS FERIAS	9,00	170,76	732 FGTS	208,73
175 GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	519 DESC EMPREST S	0,00	174,74	757 SESI 1.5%	39,14
274 DEV EMPREST. S	0,00	174,74	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	112,20
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	0,04	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	521,84
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	554 DESC.DIF.EMP.S	0,00	174,74	767 ACIDENTE TRABA	77,49
374 DEV HAPVIDA	0,00	50,59	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	50,59	781 DEDUCAO INSS S	64,06
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	782 DEDUCAO INSS F	170,76
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	799 LIQUIDO A RECE	2.748,04
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	87,30	675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	845 ASSIST.MED.EMP	70,21
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	31,29	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	846 ASSIST.MED.EMP	121,15
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
932 ABONO MES SEGU	1,00	71,15	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	99,13	865 BASE EMPRESA V	299,00
933 1/3 ABONO MES	0,00	23,72	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	712,83

Totais Funcionário 01002983

50,15 6.044,24 26,00 3.296,20 LIQUIDO: 2.748,04

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.425,65

Totais Funcionário 01002984

0,00 0,00 0,00 0,00 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matrícula 002985 Nome LUCIA CAROLINA DOS SANTOS
 Funcao 2012 Descricao TEC. EM ENF. 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.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/03/2018 A 22/05/2018 / 23/05/2018 A / /

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	401 INSS	8,00	56,22	701 RENDIMENTO BRU	702,82
159 AUX. DOENCA	8,00	380,17	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	646,60
382 DSR S/ INSALUB	7,30	52,04	424 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	702,82
			489 INS SALDO MES	0,00	15,64	731 BASE DO F.G.T.	702,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	56,22
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	10,54
						760 TERCEIROS FOLH	30,22
						761 INSS FOLHA	140,56
						767 ACIDENTE TRABA	20,87
						781 DEDUCAO INSS S	56,22
						799 LIQUIDO A RECE	607,00
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002985

15,30 702,82 8,70 95,82 LIQUIDO: 607,00

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002988 Nome: GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO

Filial 01	Matricula 002988	Nome GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO
Funcao 2032	Descricao ANALISTA FINANCEIRO	
Centro Cust 1131	Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
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	2.480,46	401 INSS	9,00	223,24	701 RENDIMENTO BRU	2.811,19
120 ABONO PECUNIAR	3,00	248,05	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	711 BASE IMP RENDA	2.257,22
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	82,68	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.480,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.480,46
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	330,73	732 FGTS	198,43
			519 DESC EMPREST S	0,00	206,71	757 SESI 1.5%	37,21
			519 DESC EMPREST S	0,00	301,87	760 TERCEIROS FOLH	106,66
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	496,09
						767 ACIDENTE TRABA	73,67
						781 DEDUCAO INSS S	223,24
						799 LIQUIDO A RECE	337,78
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.237,23

Totais Funcionário 01002988

33,00	2.811,19	9,50	2.473,41	LIQUIDO:	337,78
-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002990	Nome ANA CRISTINA DA SILVA
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Cust 1142	Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	498,29
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002990

30,00	1.425,65	30,00	927,36	LIQUIDO:	498,29
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002991	Nome MARILENE ARRUDA DE BARROS
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Cust 1142	Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002991 Nome: MARILENE ARRUDA DE BARROS

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	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	69,52
			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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01002991							
	30,00	1.425,65		30,00	892,89	LIQUIDO:	532,76

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	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	2.287,83
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01002995							
	60,00	6.311,78		38,50	4.023,95	LIQUIDO:	2.287,83

Filial 01 Matrícula 002996 Nome LUCIANO BARROS COSTA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 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	474,96	701 RENDIMENTO BRU	6.228,68
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.401,32	405 IMPOSTO DE REN	22,50	284,91	711 BASE IMP RENDA	4.093,54
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	233,55	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
934 DIF ABONO MES	5,00	18,98	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	6,33	488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.660,18	732 FGTS	345,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	64,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	760 TERCEIROS FOLH	185,67

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002996 Nome: LUCIANO BARROS COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	863,57
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	115,15	767 ACIDENTE TRABA	128,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.135,92
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01002996							
	46,00	6.228,68		33,50	4.092,76	LIQUIDO:	2.135,92

Filial 01 Matrícula 002997 Nome LUIZA BEATRIZ DE M SANTOS
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	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	2.780,38
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01002997							
	60,00	6.311,78		38,50	3.531,40	LIQUIDO:	2.780,38

Filial 01 Matrícula 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. 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	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	14.777,91
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.352,44	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.742,41	711 BASE IMP RENDA	9.686,94
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	1.117,50	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	10.057,33
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	4.469,94	722 SAL.CONT.ACIMA	4.411,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	10.057,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	804,58
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	150,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	406,84	760 TERCEIROS FOLH	432,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	2.011,47
						767 ACIDENTE TRABA	298,70
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.018,92
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	497,25

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002998 Nome: MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.158,93
Totais Funcionário 01002998							
	71,00	14.777,91		38,50	10.758,99	LIQUIDO:	4.018,92

Filial 01 Matrícula 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	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	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	79,84	732 FGTS	114,05
			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	665,53
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003000							
	30,00	1.425,65		8,00	760,12	LIQUIDO:	665,53

Filial 01 Matrícula 003002 Nome MANOELY FRANCA DE MELO SILVA
 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. 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
			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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	23,00	71,28	732 FGTS	114,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	747 VT PARTE EMPRE	278,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,45	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	474,76
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003002							
	30,00	1.425,65		31,70	950,89	LIQUIDO:	474,76

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003003 Nome: CAETANO SILVA DIAS

Filial 01	Matricula 003003	Nome CAETANO SILVA DIAS
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Centro Custo 1141	Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
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	2.480,46	401	INSS	9,00	215,67	701	RENDIMENTO BRU	2.480,46
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	20,75	711	BASE IMP RENDA	2.180,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719	SALARIO DO MES	3.189,41
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.396,42
				428	ATRASO/SAIDA A	5,27	84,04	731	BASE DO F.G.T.	2.396,42
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	191,71
				560	DESC. SASSEPE	0,00	134,20	757	SESI 1.5%	35,95
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	52,72	760	TERCEIROS FOLH	103,05
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	479,28
								767	ACIDENTE TRABA	71,17
								781	DEDUCAO INSS S	215,67
								799	LIQUIDO A RECE	884,58
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.237,23
Totais Funcionário 01003003										
		30,00	2.480,46			21,77	1.595,88		LIQUIDO:	884,58

Filial 01	Matricula 003004	Nome ITHALO IGOR DANTAS E SILVA
Funcao 2024	Descricao ANALISTA CONTABIL	
Centro Custo 1141	Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018	

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
101	SALARIO	10,00	826,82	401	INSS	11,00	116,95	701	RENDIMENTO BRU	6.914,17
120	ABONO PECUNIAR	9,00	956,82	404	IR FERIAS	7,50	46,47	707	BASE IR FERIAS	2.523,64
121	ADICIONAL 1/3	0,00	708,89	424	REFEITORIO	8,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	946,20
122	MEDIA FERIAS V	20,00	0,39	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.835,56	719	SALARIO DO MES	3.189,41
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	319,00	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.898,69
126	FERIAS	20,00	2.126,27	491	INSS FERIAS	11,00	311,90	731	BASE DO F.G.T.	3.898,69
137	1ª PARC. 13º S	0,00	1.594,71	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	732	FGTS	311,89
175	GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	738	BASE FGTS 13 S	1.594,71
856	DEV VALE CULTU	0,00	3,00	584	HAPVIDA FERIAS	0,00	50,59	739	F.G.T.S 13 SAL	127,57
932	ABONO MES SEGU	1,00	106,31	607	DESC REFEIT. F	0,00	1,00	757	SESI 1.5%	58,48
933	1/3 ABONO MES	0,00	35,44	609	DES. TICKET FE	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	167,64
937	MEDIA VALOR SO	9,00	0,18	675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	761	INSS FOLHA	779,74
939	MED VL S/ AB M	1,00	0,02	854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	115,79
				855	DESC VALE CULT	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	116,94
								782	DEDUCAO INSS F	311,91
								799	LIQUIDO A RECE	2.477,14
								845	ASSIST.MED.EMP	70,21
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.240,23
Totais Funcionário 01003004										
		80,00	6.914,17			37,50	4.437,03		LIQUIDO:	2.477,14

Filial 01	Matricula 003006	Nome MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
Funcao 2001	Descricao AUX. LABORATORIO	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/10/2017 A 02/10/2018	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003006 Nome: MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

P R O V E N T O S			D 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 INSUFICIENCA S	0,00	368,31	489 INS SALDO MES	0,00	368,31	701 RENDIMENTO BRU	368,31
						719 SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003006							
	0,00	368,31		0,00	368,31	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	862,60	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	1.910,45
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003009							
	60,00	6.311,78		38,50	4.401,33	LIQUIDO:	1.910,45

Filial 01 Matrícula 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 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	78,33	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	900,88
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	979,21
			428 ATRASO/SAIDA A	27,40	223,22	731 BASE DO F.G.T.	979,21
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	78,33
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	95,92
			530 DESC.REP.REMUN	27,40	223,22	757 SESI 1.5%	14,69
			560 DESC. SASSEPE	0,00	54,84	760 TERCEIROS FOLH	42,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	195,84
						767 ACIDENTE TRABA	29,08
						781 DEDUCAO INSS S	78,33
						799 LIQUIDO A RECE	271,30
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003012							
	30,00	1.425,65		85,50	1.154,35	LIQUIDO:	271,30

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003013 Nome: HARMANDO RODRIGO C DA ROCHA

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	9,00	157,42	701	RENDIMENTO BRU	3.749,03
110	ADICIONAL NOTU	0,50	0,71	405	IMPOSTO DE REN	7,50	31,70	711	BASE IMP RENDA	2.326,69
124	INSUFICIENCA S	0,00	1.072,05	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.425,65
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	192,87	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721	BASE DO INSS	1.749,15
146	INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	734,96	731	BASE DO F.G.T.	1.749,15
291	D.S.R. S/H.E A	0,02	0,14	417	ACEAL	0,50	7,13	732	FGTS	139,93
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	734,96	424	REFEITORIO	0,00	1,00	757	SESI 1.5%	26,24
382	DSR S/ INSALUB	7,30	52,04	429	TICKETS	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	75,21
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	115,84	761	INSS FOLHA	349,83
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	192,87	767	ACIDENTE TRABA	51,95
				489	INS SALDO MES	0,00	892,30	781	DEDUCAO INSS S	157,42
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	845	ASSIST.MED.EMP	79,17
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	846	ASSIST.MED.EMP	208,78
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	865	BASE EMPRESA V	299,00
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	872,53	866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003013

37,82	3.749,03	17,70	3.749,03	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

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 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/03/2018 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	1.425,65
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003015

0,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00
------	------	------	------	----------	------

Filial 01	Matricula 003016	Nome MARIANA SILVA 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	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	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.425,65
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	732	FGTS	114,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,38
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	40,46	760	TERCEIROS FOLH	61,30
								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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003016 Nome: MARIANA SILVA MONTEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	960,87
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003016							
	31,00	1.676,29		8,70	715,42	LIQUIDO:	960,87

Filial 01 Matrícula 003017 Nome RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS
 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. 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	51,09	701 RENDIMENTO BRU	2.506,87
120 ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	409 FALTAS	35,00	249,48	711 BASE IMP RENDA	838,25
124 INSUFICIENCIA S	0,00	196,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	158,41	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	638,70
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	428 ATRASO/SAIDA A	20,20	143,99	731 BASE DO F.G.T.	638,70
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	51,09
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	757 SESI 1.5%	9,58
			530 DESC.REP.REMUN	55,20	393,48	760 TERCEIROS FOLH	27,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	127,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	767 ACIDENTE TRABA	18,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	51,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	413,43	845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	505,31
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	712,83
Totais Funcionário 01003017							
	41,00	2.506,87		140,40	2.506,87	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 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	111,77	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	1.536,01
			428 ATRASO/SAIDA A	4,00	28,51	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.397,14
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.397,14
						732 FGTS	111,77
						757 SESI 1.5%	20,96
						760 TERCEIROS FOLH	60,08
						761 INSS FOLHA	279,43
						767 ACIDENTE TRABA	41,50
						781 DEDUCAO INSS S	111,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.049,19
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003019							
	31,00	1.676,29		12,00	627,10	LIQUIDO:	1.049,19

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003020 Nome: GIVANICE MARIA MACHADO

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.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	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	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	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
						747 VT PARTE EMPRE	210,32
						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	752,50
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003020

30,00	1.425,65	30,00	673,15	LIQUIDO:	752,50
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 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
101 SALARIO	7,00	738,68	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.667,06
131 SALARIO MATERN	23,00	2.427,10	405 IMPOSTO DE REN	15,00	143,02	711 BASE IMP RENDA	3.318,83
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			424 REFEITORIO	7,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	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	1.578,89

Totais Funcionário 01003027

32,00	3.667,06	33,00	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.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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003028 Nome: KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA

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
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			519 DESC EMPREST S	0,00	525,98	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	504,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	94,68
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	271,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	1.262,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.149,60
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01003028

61,00 6.562,42 38,50 4.412,82 LIQUIDO: 2.149,60

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.911,18	401 INSS	11,00	575,72	701 RENDIMENTO BRU	5.233,83
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	22,50	411,94	711 BASE IMP RENDA	4.658,11
382 DSR S/ INSALUB	1,59	52,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.669,80	719 SALARIO DO MES	4.911,18
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.233,83
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.233,83
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	732 FGTS	418,70
						757 SESI 1.5%	78,51
						760 TERCEIROS FOLH	225,05
						761 INSS FOLHA	1.046,77
						767 ACIDENTE TRABA	155,44
						781 DEDUCAO INSS S	575,72
						799 LIQUIDO A RECE	2.565,27
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.445,59

Totais Funcionário 01003031

31,59 5.233,83 33,50 2.668,56 LIQUIDO: 2.565,27

Filial 01 Matrícula 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. 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	1.425,65	401 INSS	8,00	102,13	701 RENDIMENTO BRU	2.059,28
120 ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	409 FALTAS	8,00	65,18	711 BASE IMP RENDA	1.174,60
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	158,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.276,73
			428 ATRASO/SAIDA A	2,28	18,57	731 BASE DO F.G.T.	1.276,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	102,13
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	757 SESI 1.5%	19,15
			530 DESC.REP.REMUN	8,00	65,17	760 TERCEIROS FOLH	54,90
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	255,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	37,92

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003036 Nome: CECILIA REGINA DO N S CABRAL

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	781 DEDUCAO INSS S	102,13
						799 LIQUIDO A RECE	669,97
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003036

40,00 2.059,28 26,28 1.389,31 LIQUIDO: 669,97

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. 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	972,59	401 INSS	8,00	77,80	701 RENDIMENTO BRU	1.789,26
120 ABONO PECUNIAR	10,00	324,20	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.279,19
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	108,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	384,40	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	384,40	721 BASE DO INSS	972,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	150,00	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	732 FGTS	77,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	144,97
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	757 SESI 1.5%	14,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	432,27	760 TERCEIROS FOLH	41,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	346,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30

Totais Funcionário 01003037

40,00 1.789,26 30,70 1.442,52 LIQUIDO: 346,74

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. 04
 Dep.Sal.Fam. 03 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	1.926,93
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	758,36
			411 EMPREST. BCO R	0,00	313,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	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	643,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003039

32,00 1.926,93 8,70 1.283,66 LIQUIDO: 643,27

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003040 Nome: LORENA ESTHER L M CAVALCANTI

Filial 01	Matricula 003040	Nome LORENA ESTHER L M CAVALCANTI
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
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	1.425,65	401 INSS	8,00	113,39	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.304,06
			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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.417,45
			428 ATRASO/SAIDA A	1,15	8,20	731 BASE DO F.G.T.	1.417,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	113,39
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	757 SESI 1.5%	21,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	60,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	761 INSS FOLHA	283,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	105,24	781 DEDUCAO INSS S	113,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	184,09
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	128,62
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003040

30,00	1.425,65	9,85	1.241,56	LIQUIDO:	184,09
-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003047	Nome SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1073	Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
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	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	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	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	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	382,41
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003047

30,00	1.425,65	8,00	1.043,24	LIQUIDO:	382,41
-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003049	Nome DEBORA GUEDES NERES
Funcao 2030	Descricao ANA. SEG DO TRABALHO	
Centro Custo 1181	Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 150.00	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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003049 Nome: DEBORA GUEDES NERES

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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.491,46	405 IMPOSTO DE REN	22,50	259,86	711 BASE IMP RENDA	3.982,20
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	497,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	719 SALARIO DO MES	4.474,38
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.474,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.474,38
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.988,61	732 FGTS	357,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	372,86	757 SESI 1.5%	67,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	192,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	761 INSS FOLHA	894,88
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	132,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	781 DEDUCAO INSS S	492,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	799 LIQUIDO A RECE	1.347,49
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.237,23

Totais Funcionário 01003049

70,00 6.462,99 33,50 5.115,50 LIQUIDO: 1.347,49

Filial 01 Matrícula 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

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	466,93	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	213,91	711 BASE IMP RENDA	3.777,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.244,89
			428 ATRASO/SAIDA A	3,38	72,97	731 BASE DO F.G.T.	4.244,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	339,59
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	63,67
						760 TERCEIROS FOLH	182,53
						761 INSS FOLHA	848,98
						767 ACIDENTE TRABA	126,07
						781 DEDUCAO INSS S	466,93
						799 LIQUIDO A RECE	2.089,88
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.158,93

Totais Funcionário 01003052

30,00 4.317,86 36,88 2.227,98 LIQUIDO: 2.089,88

Filial 01 Matrícula 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

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
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003057 Nome: YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	823,78
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	712,83
Totais Funcionário 01003057							
	30,00	1.425,65		8,00	601,87	LIQUIDO:	823,78

Filial 01 Matrícula 003061 Nome JOAO VICTOR RIBEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- 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	114,03	701 RENDIMENTO BRU	2.189,78
120 ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.441,91
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	158,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	130,50	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	130,50	721 BASE DO INSS	1.425,44
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,44
			428 ATRASO/SAIDA A	0,03	0,21	732 FGTS	114,03
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	21,38
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	760 TERCEIROS FOLH	61,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	285,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,07	767 ACIDENTE TRABA	42,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	114,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	799 LIQUIDO A RECE	741,07
						845 ASSIST.MED.EMP	61,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003061							
	40,00	2.189,78		8,73	1.448,71	LIQUIDO:	741,07

Filial 01 Matrícula 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	103,61	701 RENDIMENTO BRU	1.295,24
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.191,63
382 DSR S/ INSALUB	10,70	52,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.295,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.295,24
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	732 FGTS	103,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	232,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	19,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	55,70
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	198,72	761 INSS FOLHA	259,05
						767 ACIDENTE TRABA	38,47
						781 DEDUCAO INSS S	103,61
						799 LIQUIDO A RECE	523,06
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003062							
	40,70	1.295,24		30,70	772,18	LIQUIDO:	523,06

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003063 Nome: DEYBISON AFONSO PEREIRA

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	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	5,22	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,45	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	495,67
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003063							
	30,00	1.425,66		30,00	929,99	LIQUIDO:	495,67

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	394,70	701 RENDIMENTO BRU	3.777,19
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,57	711 BASE IMP RENDA	3.382,49
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	189,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.219,98	719 SALARIO DO MES	3.588,19
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	189,00	721 BASE DO INSS	3.588,19
			424 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.588,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	287,05
			451 VALE TRANSPORT	22,00	124,02	747 VT PARTE EMPRE	157,58
			519 DESC EMPREST S	0,00	201,25	757 SESI 1.5%	53,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	154,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	761 INSS FOLHA	717,64
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	106,57
						781 DEDUCAO INSS S	394,70
						799 LIQUIDO A RECE	1.428,90
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.237,23
Totais Funcionário 01003066							
	60,00	3.777,19		48,00	2.348,29	LIQUIDO:	1.428,90

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	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/01/2015	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	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003067 Nome: EMANUELA AMELIA DE A AGUIAR

P R O V E N T O S			D E S C O 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	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.425,65
				451	VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	114,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	747	VT PARTE EMPRE	69,52
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,38
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	386,56	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	42,34
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	268,50
								845	ASSIST.MED.EMP	70,21
								846	ASSIST.MED.EMP	296,53
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003067										
		30,00	1.425,65			30,00	1.157,15		LIQUIDO:	268,50

Filial 01 Matrícula 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. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
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				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	INSUFICIENCA S	0,00	29,34	489	INS SALDO MES	0,00	29,34	701	RENDIMENTO BRU	29,34
								719	SALARIO DO MES	2.480,46
								865	BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01003080										
		0,00	29,34			0,00	29,34		LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 003081 Nome MAILTON NOBRE DE MEDEIROS
Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
Deppto. 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
137	1ª PARC. 13º S	0,00	632,99	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.898,97
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	22,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	101,27
				560	DESC. SASSEPE	0,00	77,22	738	BASE FGTS 13 S	632,99
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	70,89	739	F.G.T.S 13 SAL	50,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	271,10
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	757	SESI 1.5%	18,99
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	206,24	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	906,53
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01003081
 60,00 1.898,97 30,00 992,44 LIQUIDO: 906,53

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	112,81	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.297,37
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	2,17	15,47	721 BASE DO INSS	1.410,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.410,18
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	732 FGTS	112,81
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	122,32
						757 SESI 1.5%	21,15
						760 TERCEIROS FOLH	60,64
						761 INSS FOLHA	282,04
						767 ACIDENTE TRABA	41,88
						781 DEDUCAO INSS S	112,81
						799 LIQUIDO A RECE	738,27
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003084
 30,00 1.425,65 32,17 687,38 LIQUIDO: 738,27

Filial 01 Matricula 003085 Nome IVO LOURENCO DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 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 INSUFICIENCA S	0,00	220,47	489 INS SALDO MES	0,00	220,47	701 RENDIMENTO BRU	220,47
						719 SALARIO DO MES	1.425,65

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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.987,84	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	17.531,28
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	1.329,28	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.266,61	711 BASE IMP RENDA	11.593,13
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.392,70	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	11.963,52
345 GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	5.317,12	722 SAL.CONT.ACIMA	6.317,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	11.963,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	957,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	757 SESI 1.5%	179,45
						760 TERCEIROS FOLH	514,43
						761 INSS FOLHA	2.392,70
						767 ACIDENTE TRABA	355,32

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003092 Nome: BETY ANNE DE A S CORDULA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	5.239,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003092
71,00 17.531,28 38,50 12.292,27 LIQUIDO: 5.239,01

Filial 01 Matrícula 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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	2.391,44	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	10.362,92
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	239,14	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	558,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	424 REFETITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	3.188,58	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	573,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	757 SESI 1.5%	107,62
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	308,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,92	761 INSS FOLHA	1.434,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.941,72
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003096
70,00 10.362,92 38,50 7.421,20 LIQUIDO: 2.941,72

Filial 01 Matrícula 003112 Nome DIEGO SCHMITH OLIVEIRA DE LIMA
Funcao 2013 Descricao TEC. EM INFORMATICA
Centro Custo 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 REFETITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			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	16,40
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01003112

30,00 1.425,65 30,00 1.409,25 LIQUIDO: 16,40

Filial 01 Matricula 003114 Nome JACQUELINE IRIS V COSTA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 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 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	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.568,50
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	22,50	284,91	711 BASE IMP RENDA	4.093,54
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	345,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	64,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	107,04	761 INSS FOLHA	863,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.144,03
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	130,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01003114

31,00 4.568,50 33,50 2.424,47 LIQUIDO: 2.144,03

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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	47,52	401 INSS	11,00	8,64	701 RENDIMENTO BRU	3.371,83
121 ADICIONAL 1/3	0,00	760,00	404 IR FERIAS	7,50	67,11	707 BASE IR FERIAS	2.798,89
122 MEDIA FERIAS V	29,00	2,38	424 REFEITORIO	1,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	69,90
126 FERIAS	29,00	2.277,61	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.582,31	719 SALARIO DO MES	2.356,15
172 FERIAS MES SEG	1,00	78,54	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.118,53
175 GRAT.FUNCAO	1,00	31,02	433 ORTO.AGREGADO	0,00	11,59	731 BASE DO F.G.T.	3.118,53
200 MED.FERIAS MES	1,00	0,08	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	64,78	732 FGTS	249,48
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	26,21	491 INSS FERIAS	0,00	334,39	757 SESI 1.5%	46,78
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	5,22	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	134,10
374 DEV HAPVIDA	0,00	64,78	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	623,71
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	64,78	767 ACIDENTE TRABA	92,62
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	64,78	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	781 DEDUCAO INSS S	8,64
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	11,59	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	782 DEDUCAO INSS F	345,93
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	799 LIQUIDO A RECE	80,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	79,17
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	846 ASSIST.MED.EMP	79,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	64,78	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003132

62,00 3.371,83 19,50 3.291,39 LIQUIDO: 80,44

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003134 Nome: ESTEVAN DE ALMEIDA FALCAO

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	157,34	701	RENDIMENTO BRU	1.748,30
146	INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.590,96
382	DSR S/ INSAUB	7,30	52,04	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.748,30
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.748,30
								732	FGTS	139,86
								757	SESI 1.5%	26,22
								760	TERCEIROS FOLH	75,18
								761	INSS FOLHA	349,66
								767	ACIDENTE TRABA	51,92
								781	DEDUCAO INSS S	157,34
								799	LIQUIDO A RECE	1.103,14
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003134										
		37,30	1.748,30			9,00	645,16		LIQUIDO:	1.103,14

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S			D E S C O 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	826,82	405	IMPOSTO DE REN	7,50	26,49	711	BASE IMP RENDA	2.257,22
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	275,61	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	719	SALARIO DO MES	2.480,46
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.480,46
				429	TICKETS	0,00	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	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.237,23
Totais Funcionário 01003135										
		40,00	3.582,89			16,50	2.199,62		LIQUIDO:	1.383,27

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.533,38
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.533,38
				451	VALE TRANSPORT	22,00	71,28	732	FGTS	202,67
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747	VT PARTE EMPRE	122,32

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003136 Nome: ALEXANDER BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	38,00
			854	VALE CULTURA	0,00	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	1.257,78
						845	ASSIST.MED.EMP	93,57
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003136								
	60,00	2.533,38			38,50	1.275,60	LIQUIDO:	1.257,78

Filial 01 Matrícula 003137 Nome JULIANA DE BARROS S LOPES DIAS
 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	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	0,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	22,00	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	263,12
			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	280,34
						845	ASSIST.MED.EMP	79,17
						846	ASSIST.MED.EMP	676,13
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						850	ASSIST.ODO.EMP	11,59
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003137								
	30,00	1.425,65			30,00	1.145,31	LIQUIDO:	280,34

Filial 01 Matrícula 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	1.954,87
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.832,75
		529,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	1.416,88
			424	REFEITORIO	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.416,88
			428	ATRASO/SAIDA A	1,23	732	FGTS	113,35
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	69,52
			451	VALE TRANSPORT	22,00	757	SESI 1.5%	21,25
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	60,93
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	283,38
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	42,08
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	113,35
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	393,00

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003138 Nome: MANUELA SILVA DE LIMA B DA PAZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003138	30,00	1.954,87	31,93	1.561,87	LIQUIDO:	393,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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 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	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	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	647,55
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003139	30,00	1.425,65	30,00	778,10	LIQUIDO:	647,55
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	102,15	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	721,63
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003141	30,00	1.425,65	8,00	704,02	LIQUIDO:	721,63
-----------------------------	-------	----------	------	--------	----------	--------

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003147 Nome: ALZENIRA PEREIRA DA SILVA

Filial 01	Matricula 003147	Nome ALZENIRA PEREIRA DA SILVA
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 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 INSUFICIENCA S	0,00	82,01	489 INS SALDO MES	0,00	82,01	701 RENDIMENTO BRU	82,01
						719 SALARIO DO MES	972,59
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01003147

0,00	82,01	0,00	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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 972,59
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

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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	119,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	732 FGTS	77,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	232,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	757 SESI 1.5%	14,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	330,71
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30

Totais Funcionário 01003150

30,00	972,59	30,00	641,88	LIQUIDO:	330,71
-------	--------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003151	Nome CRISTIANE PEREIRA DE L SOUZA
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. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 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 INSUFICIENCA S	0,00	78,91	489 INS SALDO MES	0,00	78,91	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.	

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003152 Nome: DANIEL CIRILO DOS SANTOS

Centro Custo 1074 Descrição DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descrição
 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	77,80
						747 VT PARTE EMPRE	232,97
						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	512,38
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30

Totais Funcionário 01003152

30,00 972,59 30,00 460,21 LIQUIDO: 512,38

Filial 01 Matrícula 003154 Nome DANIELLE D O A DE MIRANDA
 Funcao 2003 Descrição OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4171 Descrição DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descrição
 Data Admis. 04/05/2015 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	77,28	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	888,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	966,09
			428 ATRASO/SAIDA A	1,17	6,50	731 BASE DO F.G.T.	966,09
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	77,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,49
						760 TERCEIROS FOLH	41,54
						761 INSS FOLHA	193,22
						767 ACIDENTE TRABA	28,69
						781 DEDUCAO INSS S	77,28
						799 LIQUIDO A RECE	539,39
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30

Totais Funcionário 01003154

30,00 972,59 9,87 433,20 LIQUIDO: 539,39

Filial 01 Matrícula 003155 Nome DANIELLY R C DE LIRA
 Funcao 2036 Descrição ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1074 Descrição DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descrição
 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003155 Nome: DANIELLY R C DE LIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	345,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757 SESI 1.5%	64,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	328,46	761 INSS FOLHA	863,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	1.718,57
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	401,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003155							
	30,00	4.317,86		33,50	2.599,29	LIQUIDO:	1.718,57

Filial 01 Matrícula 003156 Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS
 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. 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	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	77,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	232,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	41,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	141,64
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003156							
	30,00	972,59		30,00	830,95	LIQUIDO:	141,64

Filial 01 Matrícula 003157 Nome HORTENCIA RODRIGUES CAMARA
 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 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	972,59	401 INSS	8,00	73,46	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	844,89
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	4,88	27,12	721 BASE DO INSS	918,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	918,35
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	732 FGTS	73,46
			530 DESC.REP.REMUN	4,88	27,12	747 VT PARTE EMPRE	285,77
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	13,78
						760 TERCEIROS FOLH	39,49
						761 INSS FOLHA	183,67
						767 ACIDENTE TRABA	27,27

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003157 Nome: HORTENCIA RODRIGUES CAMARA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	73,46
						799 LIQUIDO A RECE	462,48
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003157							
	30,00	972,59		39,76	510,11	LIQUIDO:	462,48

Filial 01 Matrícula 003158 Nome HYWRE CESAR DE BRITO PINTO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 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 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	4.317,86	401 INSS	11,00	476,36	701 RENDIMENTO BRU	6.250,10
110 ADICIONAL NOTU	2,17	10,71	405 IMPOSTO DE REN	22,50	231,08	711 BASE IMP RENDA	3.854,27
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.439,29	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	480,18	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.330,63
291 D.S.R. S/H.E A	0,08	2,06	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.330,63
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.919,47	732 FGTS	346,45
			519 DESC EMPREST S	0,00	359,82	757 SESI 1.5%	64,96
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	186,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	761 INSS FOLHA	866,13
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	128,62
						781 DEDUCAO INSS S	476,36
						799 LIQUIDO A RECE	1.719,20
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003158							
	42,25	6.250,10		33,50	4.530,90	LIQUIDO:	1.719,20

Filial 01 Matrícula 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

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
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	263,12
						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	747,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003159							
	30,00	1.425,65		30,00	678,37	LIQUIDO:	747,28

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003160 Nome: LUCIANNA NUNES LIRA

Filial 01	Matricula 003160	Nome LUCIANNA NUNES LIRA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 1182	Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A	
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 NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O 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	113,89	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.309,76
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	0,28	2,00	721 BASE DO INSS	1.423,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.423,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	732 FGTS	113,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	21,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	761 INSS FOLHA	284,73
						767 ACIDENTE TRABA	42,28
						781 DEDUCAO INSS S	113,89
						799 LIQUIDO A RECE	436,25
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003160

30,00	1.425,65	30,28	989,40	LIQUIDO:	436,25
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 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.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	77,80	701 RENDIMENTO BRU	1.404,86
120 ABONO PECUNIAR	10,00	324,20	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,79
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	108,07	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	432,27	732 FGTS	77,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	747 VT PARTE EMPRE	92,17
			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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003162 Nome: LUIZ HENRIQUE ACIOLI NOGUEIRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	447,60
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30

Totais Funcionário 01003162	40,00	1.404,86	30,00	957,26	LIQUIDO:	447,60
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 003164 Nome MONIQUE FERRAZ PEREIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	157,34	701 RENDIMENTO BRU	1.998,94
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.841,60
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/ INSLUB	7,30	52,04	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.748,30
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.748,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	139,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757 SESI 1.5%	26,22
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	75,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	349,66
						767 ACIDENTE TRABA	51,92
						781 DEDUCAO INSS S	157,34
						799 LIQUIDO A RECE	1.256,55
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003164	38,30	1.998,94	9,70	742,39	LIQUIDO:	1.256,55
-----------------------------	-------	----------	------	--------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	132,11
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 01003165
 30,00 1.425,65 30,00 1.293,54 LIQUIDO: 132,11

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 DEMITIDO

P R O V E N T O S

D 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	10,00	324,20	401 INSS	8,00	18,15	186 F.G.T.S. MES A	76,64
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	108,07	402 INSS DO 130.	8,00	25,93	192 FGTS - 130 SAL	25,93
129 SALARIO FAMILI	1,00	7,40	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	459,43
132 130 PAGO RESCI	4,12	324,20	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
135 1/3 FERIAS RES	0,00	108,07	488 FERIAS PAGAS M	0,00	432,27	719 SALARIO DO MES	972,59
161 SALDO DE SALAR	7,00	226,94	496 LIQ PG NA RESC	0,00	1.922,40	721 BASE DO INSS	226,94
169 FERIAS PROPORC	4,12	324,20	675 DESC. HAPVIDA	0,00	129,56	723 SAL.CONT.ATE L	324,20
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	726 BASE I.R. DO 1	298,27
191 MULTA 477	0,00	972,59	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	114,90	737 DED. DEP. 13OS	189,59
						744 FGTS MES QUITA	18,15
						757 SESI 1.5%	8,27
						760 TERCEIROS FOLH	23,70
						761 INSS FOLHA	110,23
						767 ACIDENTE TRABA	16,37
						781 DEDUCAO INSS S	18,15
						783 DEDUCAO INSS 1	25,93
						788 B.FGTS RESC.P/	226,94
						789 B.FGTS 13 RESC	324,20

Totais Funcionário 01003166
 27,24 2.646,31 16,00 2.646,31 LIQUIDO: 0,00

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	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	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	2.491,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

Totais Funcionário 01003167
 61,00 6.562,42 38,50 4.071,27 LIQUIDO: 2.491,15

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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003169 Nome: RENATA BEZERRA 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	1,00	32,42	401 INSS	8,00	2,60	701 RENDIMENTO BRU	2.360,18
118 EMPREST DE FER	0,00	972,59	424 REFEITORIO	1,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.193,05
121 ADICIONAL 1/3	0,00	313,39	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.134,67	711 BASE IMP RENDA	29,82
126 FERIAS	29,00	940,17	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	972,59
172 FERIAS MES SEG	1,00	32,42	491 INSS FERIAS	0,00	100,27	721 BASE DO INSS	1.285,98
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	10,81	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.285,98
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	102,87
374 DEV HAPVIDA	0,00	50,59	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	19,29
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	760 TERCEIROS FOLH	55,30
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	761 INSS FOLHA	257,20
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	767 ACIDENTE TRABA	38,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	2,60
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	782 DEDUCAO INSS F	103,74
						799 LIQUIDO A RECE	998,49
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003169							
	31,00	2.360,18		9,00	1.361,69	LIQUIDO:	998,49

Filial 01 Matrícula 003170 Nome RENATA DE SOUZA GOMES
 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 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 Matrícula 003171 Nome ROSY KELLY LIMA DA S PIMENTEL
 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 AFASTADO - PERIODO: 16/04/2018 A 13/08/2018

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	104,34	701 RENDIMENTO BRU	2.177,57
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	409 FALTAS	7,00	49,90	711 BASE IMP RENDA	1.951,83
253 DIF.AUX.CRECHE	0,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	3,03	21,60	721 BASE DO INSS	1.304,25
			530 DESC.REP.REMUN	7,00	49,90	731 BASE DO F.G.T.	1.304,25
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	104,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757 SESI 1.5%	19,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	56,08
						761 INSS FOLHA	260,85
						767 ACIDENTE TRABA	38,74
						781 DEDUCAO INSS S	104,34
						799 LIQUIDO A RECE	1.154,50
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
Totais Funcionário 01003171							
	32,00	2.177,57		25,03	1.023,07	LIQUIDO:	1.154,50

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003172 Nome: SAVIO BARCELOS DE MELO

Filial 01 Matrícula 003172 Nome SAVIO BARCELOS DE MELO
 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 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	76,97	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	885,17
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	1,88	10,45	721 BASE DO INSS	962,14
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	962,14
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	732 FGTS	76,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	144,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	14,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,37
						761 INSS FOLHA	192,43
						767 ACIDENTE TRABA	28,58
						781 DEDUCAO INSS S	76,97
						799 LIQUIDO A RECE	430,96
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003172							
	30,00	972,59		31,88	541,63	LIQUIDO:	430,96

Filial 01 Matrícula 003173 Nome TARCILLA CANDIDA DO NASCIMENTO
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 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
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,79
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	81,05	732 FGTS	77,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	232,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	760 TERCEIROS FOLH	41,82
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	204,08	761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	198,85
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003173							
	30,00	972,59		30,00	773,74	LIQUIDO:	198,85

Filial 01 Matrícula 003174 Nome TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 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

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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003174 Nome: TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA

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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			519 DESC EMPREST S	0,00	359,82	732 FGTS	345,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	64,77
			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	1.775,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003174							
	30,00	4.317,86		33,50	2.542,69	LIQUIDO:	1.775,17

Filial 01 Matrícula 003175 Nome VIVIANE SOARES DE JESUS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Cust 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	6.634,43
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	27,50	784,32	711 BASE IMP RENDA	6.013,40
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/ INSLUB	1,65	52,04	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	988,63
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	6.634,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	530,75
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	99,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	760 TERCEIROS FOLH	285,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	1.326,89
						767 ACIDENTE TRABA	197,04
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.498,57
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003175							
	61,65	6.634,43		38,50	4.135,86	LIQUIDO:	2.498,57

Filial 01 Matrícula 003177 Nome DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Cust 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/05/2015 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 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	102,15	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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003177 Nome: DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.038,06
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003177							
	30,00	4.317,86		33,50	2.279,80	LIQUIDO:	2.038,06

Filial 01 Matrícula 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.: 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	345,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	115,15	757 SESI 1.5%	64,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.008,25
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93
Totais Funcionário 01003178							
	30,00	4.317,86		33,50	2.309,61	LIQUIDO:	2.008,25

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	115,15	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	504,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	102,15	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	2.625,75
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	70,21
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	2.153,93

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01003180

60,00 6.311,78 38,50 3.686,03 LIQUIDO: 2.625,75

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	335,05	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	395,55
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	409,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003182

30,00 1.425,65 8,00 1.030,10 LIQUIDO: 395,55

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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	157,34	701 RENDIMENTO BRU	1.748,30
146 INSAL. MEDIO 2	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.590,96
382 DSR S/ INSALUB	7,30	52,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.748,30
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.748,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	139,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	90,53	760 TERCEIROS FOLH	75,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	349,66
						767 ACIDENTE TRABA	51,92
						781 DEDUCAO INSS S	157,34
						799 LIQUIDO A RECE	820,74
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	110,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003183

37,30 1.748,30 31,70 927,56 LIQUIDO: 820,74

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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003193 Nome: THAMYRIS FERREIRA SANTOS

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	462,68	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	154,23	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
934	DIF ABONO MES	0,00	12,54	429	TICKETS	0,00	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	5,22	732	FGTS	114,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	757	SESI 1.5%	21,38
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	335,05	761	INSS FOLHA	285,13
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767	ACIDENTE TRABA	42,34
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	402,88
								845	ASSIST.MED.EMP	70,21
								846	ASSIST.MED.EMP	409,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003193										
		40,00	2.059,28			8,00	1.656,40	LIQUIDO:		402,88

Filial 01 Matrícula 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	6.962,21
137	1ª PARC. 13º S	0,00	2.237,19	405	IMPOSTO DE REN	22,50	230,94	711	BASE IMP RENDA	4.232,84
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	4.474,38
				429	TICKETS	0,00	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	5,22	732	FGTS	357,95
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	738	BASE FGTS 13 S	2.237,19
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	739	F.G.T.S 13 SAL	178,97
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	112,38	757	SESI 1.5%	67,12
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	579,30	760	TERCEIROS FOLH	192,40
								761	INSS FOLHA	894,88
								767	ACIDENTE TRABA	132,89
								781	DEDUCAO INSS S	492,18
								799	LIQUIDO A RECE	3.584,61
								845	ASSIST.MED.EMP	79,17
								846	ASSIST.MED.EMP	98,90
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	1.237,23
Totais Funcionário 01003194										
		61,00	6.962,21			33,50	3.377,60	LIQUIDO:		3.584,61

Filial 01 Matrícula 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		
-------------------	--	--	-------------------	--	--	-----------	--	--

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003201 Nome: LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO

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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	22,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	101,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	218,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	651,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003201							
	60,00	1.265,98		30,00	614,91	LIQUIDO:	651,07

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003206							
	30,00	5.739,47		38,50	3.113,76	LIQUIDO:	2.625,71

Filial 01 Matrícula 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

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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	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	299,00

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003208 Nome: FABIOLA LAPORTE DE A TRINDADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003208							
	60,00	3.797,94		26,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55

Filial 01 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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	77,50
						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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003210							
	60,00	1.265,98		30,00	598,10	LIQUIDO:	667,88

Filial 01 Matrícula 003220 Nome RENATA RODRIGUES C DE MELO
 Funcao 1258 Descricao COORD. RESP. SOCIAL
 Centro Custo 1230 Descricao CORES - COORD. DE RESPON
 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

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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	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	3.174,91
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003220							
	60,00	7.174,34		38,50	3.999,43	LIQUIDO:	3.174,91

Filial 01 Matrícula 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.

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003221 Nome: MARIA ERLANI BARBOSA SILVA

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	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.687,97
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.687,97
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731	BASE DO F.G.T.	1.687,97
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,07	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	920,64
								845	ASSIST.MED.EMP	61,20
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003221										
		60,00	1.687,97			8,00	767,33	LIQUIDO:		920,64

Filial 01 Matrícula 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	2.309,91
120	ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.562,24
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	95,04	411	EMPREST. BCO R	0,00	130,36	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	63,36	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.425,65
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	633,62	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	114,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757	SESI 1.5%	21,38
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	145,70	761	INSS FOLHA	285,13
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767	ACIDENTE TRABA	42,34
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	691,79
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								846	ASSIST.MED.EMP	178,07
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003229										
		41,00	2.309,91			8,00	1.618,12	LIQUIDO:		691,79

Filial 01 Matrícula 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	436,24	701	RENDIMENTO BRU	5.071,69
120	ABONO PECUNIAR	10,00	826,82	405	IMPOSTO DE REN	15,00	174,64	711	BASE IMP RENDA	3.529,63
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	167,40	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.187,70	719	SALARIO DO MES	3.493,24

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003230 Nome: GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	111,60	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.965,87
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.965,87
350 DIF.GRAT/C/COM	0,00	472,63	488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.105,82	732 FGTS	317,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	59,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	760 TERCEIROS FOLH	170,53
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	793,17
						767 ACIDENTE TRABA	117,79
						781 DEDUCAO INSS S	436,24
						799 LIQUIDO A RECE	2.100,52
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.237,23

Totais Funcionário 01003230

70,00 5.071,69 26,00 2.971,17 LIQUIDO: 2.100,52

Filial 01 Matrícula 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

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	350,83	701 RENDIMENTO BRU	3.440,05
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	80,14	711 BASE IMP RENDA	3.089,22
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.189,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.189,41
			451 VALE TRANSPORT	22,00	124,02	731 BASE DO F.G.T.	3.189,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	255,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747 VT PARTE EMPRE	157,58
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	47,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	76,55	760 TERCEIROS FOLH	137,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	637,88
						767 ACIDENTE TRABA	94,73
						781 DEDUCAO INSS S	350,83
						799 LIQUIDO A RECE	1.626,65
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.237,23

Totais Funcionário 01003231

61,00 3.440,05 48,00 1.813,40 LIQUIDO: 1.626,65

Filial 01 Matrícula 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

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
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	86,96	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	51,32	732 FGTS	114,05
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	48,28	747 VT PARTE EMPRE	95,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	271,17	760 TERCEIROS FOLH	61,30

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003232 Nome: MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA

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	545,41
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003232							
	31,00	1.676,29		30,00	1.130,88	LIQUIDO:	545,41

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.853,35
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.853,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	148,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	88,99	747 VT PARTE EMPRE	263,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	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	717,00
						845 ASSIST.MED.EMP	61,20
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 01003233							
	230,00	1.853,35		31,00	1.136,35	LIQUIDO:	717,00

Filial 01 Matrícula 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	11,00	574,03	701 RENDIMENTO BRU	5.469,16
115 PERICULOSIDADE	200,00	744,14	405 IMPOSTO DE REN	22,50	379,95	711 BASE IMP RENDA	4.895,13
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.977,68	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	602,00	719 SALARIO DO MES	4.474,38
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.218,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.218,52
			451 VALE TRANSPORT	22,00	124,02	732 FGTS	417,48
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	747 VT PARTE EMPRE	16,78
						757 SESI 1.5%	78,28
						760 TERCEIROS FOLH	224,40
						761 INSS FOLHA	1.043,70
						767 ACIDENTE TRABA	154,99
						781 DEDUCAO INSS S	574,03
						799 LIQUIDO A RECE	1.807,38
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	744,14

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003234 Nome: SANDRO FERREIRA BEZERRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						875 BASE VALE CULT	1.237,23
Totais Funcionário	01003234						
	261,00	5.469,16		55,50	3.661,78	LIQUIDO:	1.807,38

Filial 01 Matrícula 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
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.189,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.189,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	255,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	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	1.609,10
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.237,23
Totais Funcionário	01003235						
	60,00	3.189,41		26,00	1.580,31	LIQUIDO:	1.609,10

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.853,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.853,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	732 FGTS	148,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	95,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	210,42	757 SESI 1.5%	27,80
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	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	1.166,32
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	180,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário	01003236						
	232,00	2.354,63		31,00	1.188,31	LIQUIDO:	1.166,32

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003237 Nome: LIVIA MARIA DE MORAES

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.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	1.425,65	401 INSS	8,00	111,12	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.277,96
			428 ATRASO/SAIDA A	5,13	36,57	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.389,08
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.389,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	111,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	69,52
						757 SESI 1.5%	20,84
						760 TERCEIROS FOLH	59,73
						761 INSS FOLHA	277,82
						767 ACIDENTE TRABA	41,26
						781 DEDUCAO INSS S	111,12
						799 LIQUIDO A RECE	714,64
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003237

30,00	1.425,65	35,13	711,01	LIQUIDO:	714,64
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018	

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
101 SALARIO	27,00	1.283,09	401 INSS	8,00	102,65	701 RENDIMENTO BRU	1.473,18
121 ADICIONAL 1/3	0,00	47,52	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.180,44
126 FERIAS	3,00	142,57	424 REFEITORIO	20,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	20,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.473,18
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.473,18
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	190,09	732 FGTS	117,85
			491 INSS FERIAS	8,00	15,20	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	22,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	760 TERCEIROS FOLH	63,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	294,64
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	99,13	767 ACIDENTE TRABA	43,75
						781 DEDUCAO INSS S	102,65
						782 DEDUCAO INSS F	15,20
						799 LIQUIDO A RECE	444,34
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003240

30,00	1.473,18	78,00	1.028,84	LIQUIDO:	444,34
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003241 Nome: EDNALDO LUIZ TRAJANO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	1.283,09	401	INSS	8,00	102,65	701	RENDIMENTO BRU	1.473,18
121	ADICIONAL 1/3	0,00	47,52	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.180,44
126	FERIAS	3,00	142,57	424	REFEITORIO	20,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	20,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				451	VALE TRANSPORT	22,00	71,28	721	BASE DO INSS	1.473,18
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	190,09	731	BASE DO F.G.T.	1.473,18
				491	INSS FERIAS	8,00	15,20	732	FGTS	117,85
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747	VT PARTE EMPRE	95,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	757	SESI 1.5%	22,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	63,35
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761	INSS FOLHA	294,64
								767	ACIDENTE TRABA	43,75
								781	DEDUCAO INSS S	102,65
								782	DEDUCAO INSS F	15,20
								799	LIQUIDO A RECE	413,51
								845	ASSIST.MED.EMP	200,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	712,83
Totais Funcionário 01003241										
		30,00	1.473,18			78,00	1.059,67	LIQUIDO:		413,51

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	47,52	409	FALTAS	14,00	99,80	701	RENDIMENTO BRU	2.202,15
121	ADICIONAL 1/3	0,00	459,38	424	REFEITORIO	1,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.729,81
122	MEDIA FERIAS V	29,00	0,02	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.726,71	711	BASE IMP RENDA	87,73
126	FERIAS	29,00	1.378,13	428	ATRASO/SAIDA A	1,52	10,83	719	SALARIO DO MES	1.425,65
172	FERIAS MES SEG	1,00	47,52	429	TICKETS	1,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.674,62
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	451	VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.674,62
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	15,84	491	INSS FERIAS	8,00	133,96	732	FGTS	133,96
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	530	DESC.REP.REMUN	14,00	99,80	747	VT PARTE EMPRE	139,92
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	607	DESC REFEIT. F	0,00	1,00	757	SESI 1.5%	25,12
856	DEV VALE CULTU	0,00	2,00	609	DES. TICKET FE	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	72,01
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	334,92
				855	DESC VALE CULT	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	49,74
								782	DEDUCAO INSS F	171,08
								799	LIQUIDO A RECE	53,57
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	712,83
Totais Funcionário 01003242										
		61,00	2.202,15			61,52	2.148,58	LIQUIDO:		53,57

Filial 01 Matrícula 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. 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
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	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003243 Nome: FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	7.647,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	731 BASE DO F.G.T.	13.292,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	431,30	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	4.800,78
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003243	60,00	13.292,80	38,50	8.492,02	LIQUIDO:	4.800,78
-----------------------------	-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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	9.057,37
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.450,63	711 BASE IMP RENDA	8.436,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.079,51	719 SALARIO DO MES	9.057,37
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	3.411,57
						731 BASE DO F.G.T.	9.057,37
						732 FGTS	724,58
						757 SESI 1.5%	135,86
						760 TERCEIROS FOLH	389,47
						761 INSS FOLHA	1.811,47
						767 ACIDENTE TRABA	269,00
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.905,10
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003245	90,00	9.057,37	38,50	5.152,27	LIQUIDO:	3.905,10
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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	1.123,67	711 BASE IMP RENDA	7.436,98
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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	722 SAL.CONT.ACIMA	2.161,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	3.638,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003247 Nome: LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						866	BASE EMPRESA V	239,60			
Totais Funcionário 01003247											
		61,00			8.058,01			38,50	4.419,12	LIQUIDO:	3.638,89

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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				
121	ADICIONAL 1/3	0,00	2.311,73	401	INSS	11,00	15,66	701	RENDIMENTO BRU	9.810,72	
126	FERIAS	29,00	6.935,20	404	IR FERIAS	27,50	1.590,44	707	BASE IR FERIAS	8.944,75	
172	FERIAS MES SEG	1,00	239,14	424	REFEITORIO	1,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	223,49	
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	79,71	426	LIQUIDO DE FER	0,00	7.348,52	719	SALARIO DO MES	7.174,34	
330	SAL.C/COMISSIO	1,00	47,83	429	TICKETS	1,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80	
331	GRAT.C/COMISSI	1,00	191,32	491	INSS FERIAS	11,00	605,37	722	SAL.CONT.ACIMA	3.840,28	
367	DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	523	ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	9.486,08	
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	758,88	
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	607	DESC REFEIT. F	0,00	1,00	757	SESI 1.5%	142,29	
				609	DES. TICKET FE	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	407,90	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	1.897,22	
								767	ACIDENTE TRABA	281,74	
								781	DEDUCAO INSS S	15,66	
								782	DEDUCAO INSS F	621,03	
								799	LIQUIDO A RECE	236,62	
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	
								865	BASE EMPRESA V	299,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
Totais Funcionário 01003248											
		32,00			9.810,72			51,50	9.574,10	LIQUIDO:	236,62

Filial 01 Matrícula 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. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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				
121	ADICIONAL 1/3	0,00	2.311,73	401	INSS	11,00	15,66	701	RENDIMENTO BRU	9.806,03	
126	FERIAS	29,00	6.935,20	404	IR FERIAS	27,50	1.590,44	707	BASE IR FERIAS	8.944,75	
172	FERIAS MES SEG	1,00	239,14	424	REFEITORIO	1,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	223,49	
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	79,71	426	LIQUIDO DE FER	0,00	7.353,21	719	SALARIO DO MES	7.174,34	
330	SAL.C/COMISSIO	1,00	47,83	429	TICKETS	1,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80	
331	GRAT.C/COMISSI	1,00	191,32	491	INSS FERIAS	11,00	605,37	722	SAL.CONT.ACIMA	3.840,28	
608	DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731	BASE DO F.G.T.	9.486,08	
610	DEV TICKET FER	0,00	0,10	607	DESC REFEIT. F	0,00	1,00	732	FGTS	758,88	
				609	DES. TICKET FE	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	142,29	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	407,90	
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761	INSS FOLHA	1.897,22	
								767	ACIDENTE TRABA	281,74	
								781	DEDUCAO INSS S	15,66	
								782	DEDUCAO INSS F	621,03	
								799	LIQUIDO A RECE	220,34	
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	
								865	BASE EMPRESA V	299,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
Totais Funcionário 01003249											
		32,00			9.806,03			51,50	9.585,69	LIQUIDO:	220,34

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003250 Nome: GERMANA DE MELO LOBO FREIRE

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	126,60	401 INSS	11,00	375,99	701 RENDIMENTO BRU	3.924,54
126 FERIAS	3,00	379,79	405 IMPOSTO DE REN	15,00	101,52	711 BASE IMP RENDA	3.042,16
330 SAL.C/COMISSIO	27,00	683,63	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	27,00	2.734,52	424 REFEITORIO	20,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.924,54
			429 TICKETS	20,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.924,54
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	506,39	732 FGTS	313,96
			491 INSS FERIAS	11,00	55,70	757 SESI 1.5%	58,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	168,76
						761 INSS FOLHA	784,91
						767 ACIDENTE TRABA	116,56
						781 DEDUCAO INSS S	375,99
						782 DEDUCAO INSS F	55,70
						799 LIQUIDO A RECE	1.590,54
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003250							
	57,00	3.924,54		77,00	2.334,00	LIQUIDO:	1.590,54

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003252							
	60,00	7.174,34		38,50	3.994,21	LIQUIDO:	3.180,13

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	563,54	401 INSS	9,00	5,07	701 RENDIMENTO BRU	2.389,25
122 MEDIA FERIAS V	29,00	58,92	404 IR FERIAS	7,50	16,35	707 BASE IR FERIAS	2.122,02
126 FERIAS	29,00	1.631,70	424 REFEITORIO	1,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	51,19

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003253 Nome: ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
172 FERIAS MES SEG	1,00	56,27	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.104,57	719 SALARIO DO MES	1.687,97
200 MED.FERIAS MES	1,00	2,03	429 TICKETS	1,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.310,42
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	19,43	491 INSS FERIAS	0,00	202,86	731 BASE DO F.G.T.	2.310,42
330 SAL.C/COMISSIO	1,00	11,25	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	732 FGTS	184,83
331 GRAT.C/COMISSI	1,00	45,01	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	34,66
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	99,35
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10				761 INSS FOLHA	462,08
						767 ACIDENTE TRABA	68,62
						781 DEDUCAO INSS S	5,07
						782 DEDUCAO INSS F	209,87
						799 LIQUIDO A RECE	56,20
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003253
 62,00 2.389,25 18,50 2.333,05 LIQUIDO: 56,20

Filial 01 Matrícula 003254 Nome VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003254
 60,00 3.797,94 26,00 1.862,39 LIQUIDO: 1.935,55

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	303,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	303,67	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	1.624,66
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 01003255
 60,00 3.797,94 26,00 2.173,28 LIQUIDO: 1.624,66

Filial 01 Matricula 003256 Nome JOAO ALFREDO SOARES DE AVELLAR
 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003256
 60,00 4.219,94 33,50 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 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003257
 60,00 4.219,94 33,50 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003258 Nome: TIAGO CHAVIER GONCALVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	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	107,04	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	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	3.028,25
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	130,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003258							
	60,00	7.174,34		38,50	4.146,09	LIQUIDO:	3.028,25

Filial 01 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018

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
118 EMPREST DE FER	0,00	7.174,34	401 INSS	11,00	169,38	701 RENDIMENTO BRU	19.284,59
120 ABONO PECUNIAR	9,00	2.152,30	404 IR FERIAS	27,50	661,44	707 BASE IR FERIAS	5.756,16
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.594,30	424 REFETORIO	8,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	2.222,07
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	717,43	426 LIQUIDO DE FER	0,00	8.130,27	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	20,00	4.782,89	429 TICKETS	8,00	0,10	719 SALARIO DO MES	7.174,34
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	478,29	433 ORTO.AGREGADO	0,00	10,43	721 BASE DO INSS	5.645,80
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	1.913,16	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	86,22	722 SAL.CONT.ACIMA	3.122,84
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	491 INSS FERIAS	11,00	451,65	731 BASE DO F.G.T.	8.768,64
374 DEV HAPVIDA	0,00	50,59	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	732 FGTS	701,49
608 DEV.REFEIT. FE	0,00	1,00	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	735 DED.DEP. FERIA	189,59
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	131,53
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	86,22	607 DESC REFEIT. F	0,00	1,00	760 TERCEIROS FOLH	377,05
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	10,43	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	761 INSS FOLHA	1.753,73
932 ABONO MES SEGU	1,00	239,14	675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	767 ACIDENTE TRABA	260,43
933 1/3 ABONO MES	0,00	79,71	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	169,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,91	782 DEDUCAO INSS F	621,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	9.531,96
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	119,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003259							
	50,00	19.284,59		65,50	9.752,63	LIQUIDO:	9.531,96

Filial 01 Matrícula 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 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 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003260 Nome: LAMARTINE LYRA CRUZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			519 DESC EMPREST S	0,00	597,86	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	573,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	2.575,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003260

60,00 7.174,34 38,50 4.599,29 LIQUIDO: 2.575,05

Filial 01 Matrícula 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
120 ABONO PECUNIAR	3,00	717,43	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	8.130,91
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	239,14	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	956,57	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	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003261

63,00 8.130,91 38,50 4.952,78 LIQUIDO: 3.178,13

Filial 01 Matrícula 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
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	949,58	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	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	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	329,38	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	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	2.924,26
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003262 Nome: EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						865	299,00
						866	239,60

Totais Funcionário 01003262

61,00	7.424,98	38,50	4.500,72	LIQUIDO:	2.924,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matrícula 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
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
121	0,00	2.311,73	401	11,00	15,66	701	9.806,03
126	29,00	6.935,20	404	27,50	1.590,44	707	8.944,75
172	1,00	239,14	424	1,00	1,00	711	223,49
201	0,00	79,71	426	0,00	7.353,21	719	7.174,34
330	1,00	47,83	429	1,00	0,10	721	5.645,80
331	1,00	191,32	491	11,00	605,37	722	3.840,28
608	0,00	1,00	607	0,00	1,00	731	9.486,08
610	0,00	0,10	609	0,00	0,10	732	758,88
			854	0,00	2,00	757	142,29
						760	407,90
						761	1.897,22
						767	281,74
						781	15,66
						782	621,03
						799	237,15
						865	299,00
						866	239,60

Totais Funcionário 01003263

32,00	9.806,03	51,50	9.568,88	LIQUIDO:	237,15
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
330	30,00	295,42	401	8,00	118,16	701	1.477,08
331	30,00	1.181,66	410	0,00	502,21	711	1.358,92
			429	0,00	0,10	719	1.477,08
			451	22,00	73,85	721	1.477,08
			553	0,00	5,22	731	1.477,08
			854	0,00	2,00	732	118,16
			873	0,00	46,36	747	260,55
						757	22,16
						760	63,51
						761	295,42
						767	43,87
						781	118,16
						799	729,18
						848	6,37
						866	239,60

Totais Funcionário 01003270

60,00	1.477,08	30,00	747,90	LIQUIDO:	729,18
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 003271 Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003281 Nome: PAULO AUGUSTO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.853,35
			451	VALE TRANSPORT	22,00	731	BASE DO F.G.T.	1.853,35
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	148,26
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	69,52
			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	852,78
						845	ASSIST.MED.EMP	81,38
						846	ASSIST.MED.EMP	70,21
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						867	BASE AD.PERICU	427,70
						875	BASE VALE CULT	712,83

Totais Funcionário 01003281

230,00	1.853,35	31,00	1.000,57	LIQUIDO:	852,78
--------	----------	-------	----------	----------	--------

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.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	
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401	INSS	11,00	621,03	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.001,72	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
						701	RENDIMENTO BRU	7.424,98
						711	BASE IMP RENDA	6.803,95
						719	SALARIO DO MES	7.174,34
						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	3.360,95

Totais Funcionário 01003283

61,00	7.424,98	38,50	4.064,03	LIQUIDO:	3.360,95
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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.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	253,20	401	INSS	8,00	101,27		
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43		
				424	REFEITORIO	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				854	VALE CULTURA	0,00	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	299,00	

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003284 Nome: MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003284							
	60,00	1.265,98		8,00	534,80	LIQUIDO:	731,18

Filial 01 Matrícula 003287 Nome FABIO HENRIQUE IZAIAS 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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
133 COMISSOES	0,00	11,14	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.190,80
155 REPOUSO S/COMI	0,00	3,18	405 IMPOSTO DE REN	27,50	937,32	711 BASE IMP RENDA	6.569,77
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	2,14	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.545,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	7.190,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	176,22	732 FGTS	575,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	107,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	217,57	760 TERCEIROS FOLH	309,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761 INSS FOLHA	1.438,16
						767 ACIDENTE TRABA	213,57
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.756,29
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003287							
	60,00	7.190,80		38,50	4.434,51	LIQUIDO:	2.756,29

Filial 01 Matrícula 003288 Nome SOFIA RODRIGUES DE F M 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

P R O V E N T O S

D 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	1.106,88	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.161,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	3.421,85
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003288							
	60,00	7.807,37		38,50	4.385,52	LIQUIDO:	3.421,85

Filial 01 Matrícula 003289 Nome JOSE NIVALDO BRAYNER DE ARAUJO
 Funcao 1100 Descricao DIR. ADM. FINANCEIRO
 Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003289 Nome: JOSE NIVALDO BRAYNER DE ARAUJO

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

P R O V E N T O S			D 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
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	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	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
								767	ACIDENTE TRABA	355,32
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	5.021,97
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003289										
		60,00	11.963,52			38,50	6.941,55	LIQUIDO:		5.021,97

Filial 01 Matrícula 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 NORMAL

P R O V E N T O S			D 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	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.516,62
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.415,35
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	341,74	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	584,63
								845	ASSIST.MED.EMP	70,21
								846	ASSIST.MED.EMP	417,68
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003295										
		61,00	1.516,62			8,00	931,99	LIQUIDO:		584,63

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	0,00	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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003297 Nome: MARIA CLARICE C DE O TEIXEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003297							
	60,00	1.265,98		8,00	534,80	LIQUIDO:	731,18

Filial 01 Matrícula 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	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	918,48
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003304							
	60,00	1.687,97		8,00	769,49	LIQUIDO:	918,48

Filial 01 Matrícula 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
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	22,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	66,95
						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	775,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003310							
	60,00	1.477,08		30,00	701,54	LIQUIDO:	775,54

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003312 Nome: DIMAS PEREIRA DANTAS

Filial 01 Matrícula 003312 Nome DIMAS PEREIRA DANTAS
 Funcao 2038 Descricao DIR REL INSTITUCIONA
 Centro Custo 1200 Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL
 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
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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	6.317,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	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	5.016,75
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003312

60,00 11.963,52 38,50 6.946,77 LIQUIDO: 5.016,75

Filial 01 Matrícula 003314 Nome LUIZ ANTONIO GRANJA DE MENEZES
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 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

P R O V E N T O S

D 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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	431,30	732 FGTS	337,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	63,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	431,30	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	1.246,36
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003314

60,00 4.219,94 33,50 2.973,58 LIQUIDO: 1.246,36

Filial 01 Matrícula 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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003316 Nome: MAYARA CRISTINA NUNES DE LIRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	22,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						747 VT PARTE EMPRE	218,30
						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	669,88
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003316	60,00	1.265,98	30,00	596,10	LIQUIDO:	669,88
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,66	401 INSS	8,00	113,30	701 RENDIMENTO BRU	1.425,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.302,95
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			428 ATRASO/SAIDA A	1,32	9,41	721 BASE DO INSS	1.416,25
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.416,25
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	732 FGTS	113,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	166,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	757 SESI 1.5%	21,24
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	60,90
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	308,07	761 INSS FOLHA	283,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	42,06
						781 DEDUCAO INSS S	113,30
						799 LIQUIDO A RECE	296,66
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	299,62
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003317	30,00	1.425,66	31,32	1.129,00	LIQUIDO:	296,66
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003318 Nome: ROBERTA L DE S S APOLINARIO

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	125,33
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	2.108,96
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003318
 60,00 4.219,94 33,50 2.110,98 LIQUIDO: 2.108,96

Filial 01 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.519,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.519,18
			451 VALE TRANSPORT	22,00	75,96	731 BASE DO F.G.T.	1.519,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	121,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,07	747 VT PARTE EMPRE	64,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,79

Totais Funcionário 01003319
 60,00 1.519,18 30,00 772,40 LIQUIDO: 746,78

Filial 01 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			451 VALE TRANSPORT	22,00	189,90	732 FGTS	303,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	91,70
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	56,97

Totais Funcionário 01003320
 60,00 3.797,94 48,00 2.059,51 LIQUIDO: 1.738,43

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003322 Nome: JOSEFINA DA SILVA RODRIGUES

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. 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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,66
			451 VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	210,32
						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	588,28
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	142,47
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 01003322

30,00	1.425,66	30,00	837,38	LIQUIDO:	588,28
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.161,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	291,96	732 FGTS	624,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	117,11
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	903,02	760 TERCEIROS FOLH	335,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	231,88
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.198,47
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	250,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003324

60,00	7.807,37	38,50	5.608,90	LIQUIDO:	2.198,47
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003325 Nome: MANOEL DE LIMA BARBOSA

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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	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	629,67	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	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	2.488,25
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	110,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003325
 60,00 7.174,34 38,50 4.686,09 LIQUIDO: 2.488,25

Filial 01 Matrícula 003327 Nome NATALIA DOURADO DA FONTE
 Funcao 1184 Descricao COORD. SUPRIMENTOS
 Centro Custó 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

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	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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	0,00	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	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003327
 60,00 7.174,34 38,50 3.942,07 LIQUIDO: 3.232,27

Filial 01 Matrícula 003328 Nome VINICIUS JOSE OLIVEIRA D SOUSA
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER
 Centro Custó 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

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	1.002,60	711 BASE IMP RENDA	7.186,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003328 Nome: VINICIUS JOSE OLIVEIRA D SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	3.526,13
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003328							
	60,00	7.807,37		38,50	4.281,24	LIQUIDO:	3.526,13

Filial 01 Matrícula 003329 Nome KLEBIA VIEIRA SANTOS DE LEMOS
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 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	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	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	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
Totais Funcionário 01003329							
	60,00	4.219,94		33,50	2.110,98	LIQUIDO:	2.108,96

Filial 01 Matrícula 003333 Nome JOSE HIGO MARQUES RENER
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/04/2018 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
			451 VALE TRANSPORT	22,00	48,63	719 SALARIO DO MES	972,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	972,59
						731 BASE DO F.G.T.	972,59
						732 FGTS	77,80
						747 VT PARTE EMPRE	118,57
						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	513,48
						875 BASE VALE CULT	484,30
Totais Funcionário 01003333							
	30,00	972,59		30,00	459,11	LIQUIDO:	513,48

Filial 01 Matrícula 008249 Nome SELMA BEZERRA DE CARVALHO
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 008249 Nome: SELMA BEZERRA DE CARVALHO

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D 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	10,00 914,32	401	INSS	9,00 246,86	701	RENDIMENTO BRU	3.962,05
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 182,86	405	IMPOSTO DE REN	7,50 44,40	711	BASE IMP RENDA	2.496,10
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 121,91	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 932,61	719	SALARIO DO MES	2.742,96
330	SAL.C/COMISSIO	30,00 548,59	424	REFEITORIO	0,00 1,00	721	BASE DO INSS	2.742,96
331	GRAT.C/COMISSI	30,00 2.194,37	429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.742,96
			488	FERIAS PAGAS M	0,00 1.219,09	732	FGTS	219,43
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 5,22	757	SESI 1.5%	41,14
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	760	TERCEIROS FOLH	117,95
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 11,59	761	INSS FOLHA	548,59
						767	ACIDENTE TRABA	81,47
						781	DEDUCAO INSS S	246,86
						799	LIQUIDO A RECE	1.499,18
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01008249		70,00 3.962,05			16,50 2.462,87	LIQUIDO:		1.499,18

Filial 01 Matrícula 008257 Nome ANDREA BLANC MENDES
 Funcao 1253 Descricao COORD. SEG. TRABALHO
 Centro Custo 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		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
120	ABONO PECUNIAR	10,00 2.391,45	401	INSS	11,00 621,03	701	RENDIMENTO BRU	10.362,94
125	1/3 FERIAS ABO	0,00 797,15	405	IMPOSTO DE REN	27,50 776,38	711	BASE IMP RENDA	6.553,31
330	SAL.C/COMISSIO	30,00 1.434,87	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 2.439,28	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
331	GRAT.C/COMISSI	30,00 5.739,47	411	EMPREST. BCO R	0,00 453,51	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
			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 5,22	757	SESI 1.5%	107,62
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 136,09	760	TERCEIROS FOLH	308,50
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	1.434,87
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 391,98	767	ACIDENTE TRABA	213,08
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 46,36	781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	1.703,53
						845	ASSIST.MED.EMP	93,57
						846	ASSIST.MED.EMP	269,50
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01008257		70,00 10.362,94			38,50 8.659,41	LIQUIDO:		1.703,53
		21.439,1 1.646.714,94			13.858,4 1.142.500,44	LIQUIDO:		504.214,50

Filial 02 Matrícula 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001135 Nome: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			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	26,00	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	5,22	732 FGTS	204,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	747 VT PARTE EMPRE	100,79
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	38,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	254,14	760 TERCEIROS FOLH	110,09
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	57,95	761 INSS FOLHA	512,06
						767 ACIDENTE TRABA	76,04
						781 DEDUCAO INSS S	230,42
						799 LIQUIDO A RECE	542,69
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	1.277,15

Totais Funcionário 02001135							
	30,00	2.560,29		35,70	2.017,60	LIQUIDO:	542,69

Filial 02 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
101 SALARIO	27,00	1.347,25	401 INSS	9,00	134,39	701 RENDIMENTO BRU	1.714,48
121 ADICIONAL 1/3	0,00	55,31	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.358,86
126 FERIAS	3,00	165,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
150 GRAT FUNCAO FA	27,00	146,00	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.714,48
			451 VALE TRANSPORT	26,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.714,48
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	221,23	732 FGTS	137,15
			491 INSS FERIAS	9,00	19,91	747 VT PARTE EMPRE	257,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	242,91	757 SESI 1.5%	25,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	73,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	342,90
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	50,92
						781 DEDUCAO INSS S	134,39
						782 DEDUCAO INSS F	19,91
						799 LIQUIDO A RECE	422,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 02002525							
	57,00	1.714,48		44,70	1.291,95	LIQUIDO:	422,53

Filial 02 Matrícula 003032 Nome KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. 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
			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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003032 Nome: KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						875 BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 02003032							
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57

Filial 02 Matrícula 003113 Nome CYNTHIA MARIA REGIS SIQUEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	47,52	401 INSS	9,00	4,28	701 RENDIMENTO BRU	2.090,08
121 ADICIONAL 1/3	0,00	459,38	411 EMPREST. BCO R	0,00	227,46	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	29,00	1.378,13	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.130,40	711 BASE IMP RENDA	43,24
172 FERIAS MES SEG	1,00	47,52	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	15,84	433 ORTO.AGREGADO	0,00	10,43	721 BASE DO INSS	1.885,03
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	67,42	731 BASE DO F.G.T.	1.885,03
374 DEV HAPVIDA	0,00	57,05	491 INSS FERIAS	0,00	165,37	732 FGTS	150,80
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,28
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	67,42	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	81,06
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	10,43	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	377,01
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	767 ACIDENTE TRABA	55,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	781 DEDUCAO INSS S	4,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	782 DEDUCAO INSS F	171,07
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	30,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	76,55	845 ASSIST.MED.EMP	79,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	846 ASSIST.MED.EMP	93,57
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	230,25	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 02003113							
	31,00	2.090,08		9,00	2.059,69	LIQUIDO:	30,39
	148,00	9.530,63		107,90	6.866,45	LIQUIDO:	2.664,18

Filial 03 Matrícula 002684 Nome DULCE NARIELE ANHAIA LEMES
 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	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 REFETORIO	0,00	1,00	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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	57,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	769,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	143,84	767 ACIDENTE TRABA	114,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781 DEDUCAO INSS S	423,28
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	658,46	799 LIQUIDO A RECE	903,19
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	98,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	1.924,03
Totais Funcionário 03002684							
	31,00	4.098,69		26,00	3.195,50	LIQUIDO:	903,19

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002974 Nome: MARCELO DIEDERICH S PRATES

Filial 03	Matricula 002974	Nome MARCELO DIEDERICH S PRATES
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Centro Custo 2202	Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS	
Deppto.	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	109,11	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.254,80
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	4,33	30,87	721 BASE DO INSS	1.363,91
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,91
			451 VALE TRANSPORT	26,00	71,28	732 FGTS	109,11
			530 DESC.REP.REMUN	4,33	30,87	747 VT PARTE EMPRE	95,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	20,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	760 TERCEIROS FOLH	58,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	272,78
						767 ACIDENTE TRABA	40,51
						781 DEDUCAO INSS S	109,11
						799 LIQUIDO A RECE	519,66
						845 ASSIST.MED.EMP	208,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 03002974							
	30,00	1.425,65		42,66	905,99	LIQUIDO:	519,66

Filial 03	Matricula 003330	Nome SAMUEL ROMULO DA S C JUNIOR
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2202	Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/03/2018	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	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	26,00	73,85	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,07	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	258,95
						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	725,57
						845 ASSIST.MED.EMP	61,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
Totais Funcionário 03003330							
	60,00	1.477,08		34,00	751,51	LIQUIDO:	725,57
	121,00	7.001,42		102,66	4.853,00	LIQUIDO:	2.148,42

Filial 09	Matricula 002096	Nome MARCELO MORAIS DE OLIVEIRA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Centro Custo 2203	Descricao FARMACIA TIP	
Deppto.	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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002096 Nome: MARCELO MORAIS DE OLIVEIRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
021 PERICULOSIDADE	0,00	466,41	401 INSS	11,00	111,16	701 RENDIMENTO BRU	5.251,50
037 PERICUL ABONO	0,00	209,88	404 IR FERIAS	7,50	26,91	707 BASE IR FERIAS	2.452,45
038 PERIC. AB. FER	0,00	23,32	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	711 BASE IMP RENDA	899,38
101 SALARIO	10,00	777,34	417 ACEAL	0,50	11,66	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
115 PERICULOSIDADE	66,67	233,20	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.154,35	719 SALARIO DO MES	2.332,03
120 ABONO PECUNIAR	9,00	699,61	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.705,54
121 ADICIONAL 1/3	0,00	673,75	433 ORTO.AGREGADO	0,00	31,29	731 BASE DO F.G.T.	3.705,54
122 MEDIA FERIAS V	20,00	0,15	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	44,10	732 FGTS	296,44
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	303,19	491 INSS FERIAS	11,00	296,44	735 DED.DEP. FERIA	189,59
126 FERIAS	20,00	1.554,69	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	55,58
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	159,34
374 DEV HAPVIDA	0,00	87,30	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	741,11
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	767 ACIDENTE TRABA	110,05
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	44,10	675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	781 DEDUCAO INSS S	111,16
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	31,29	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	782 DEDUCAO INSS F	242,55
856 DEV VALE CULTU	0,00	3,00	855 DESC VALE CULT	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	762,48
877 DEVOL. ACEAL F	0,00	11,66	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	111,27	845 ASSIST.MED.EMP	121,15
879 DEVOL.SINDIC.F	0,00	16,32	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
932 ABONO MES SEGU	1,00	77,73	876 DESC.ACEAL FER	0,00	11,66	867 BASE AD.PERICU	699,61
933 1/3 ABONO MES	0,00	33,69	878 DESC. SINDIC.	0,00	16,32	875 BASE VALE CULT	1.163,02
937 MEDIA VALOR SO	9,00	0,07	906 EMPR. BANCO BR	0,00	420,23		
939 MED VL S/ AB M	1,00	0,01					

Totais Funcionário 09002096	136,67	5.251,50	30,70	4.489,02	LIQUIDO:	762,48
-----------------------------	--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 09 Matrícula 002559 Nome SANDRO DE MIRANDA SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	2.396,56
120 ABONO PECUNIAR	10,00	553,05	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	184,35	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	488 FERIAS PAGAS M	0,00	737,40	721 BASE DO INSS	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	732 FGTS	132,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	438,59	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	305,82
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	130,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 09002559	70,00	2.396,56	8,00	2.090,74	LIQUIDO:	305,82
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 09 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	1,00	49,90	401 INSS	9,00	4,98	701 RENDIMENTO BRU	2.826,48
121 ADICIONAL 1/3	0,00	534,62	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.013,13
126 FERIAS	29,00	1.603,85	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.454,18	711 BASE IMP RENDA	50,33
150 GRAT FUNCAO FA	1,00	5,41	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
172 FERIAS MES SEG	1,00	55,31	433 ORTO.AGREGADO	0,00	52,15	721 BASE DO INSS	2.193,78
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	18,44	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	427,32	731 BASE DO F.G.T.	2.193,78

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002586 Nome: JAQUELINE P F DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	491 INSS FERIAS	0,00	192,46	732 FGTS	175,50
374 DEV HAPVIDA	0,00	57,05	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	32,91
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	94,33
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	427,32	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	438,76
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	52,15	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	767 ACIDENTE TRABA	65,16
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	781 DEDUCAO INSS S	4,98
879 DEVOL.SINDIC.F	0,00	15,64	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	782 DEDUCAO INSS F	199,09
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	31,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	485,22	845 ASSIST.MED.EMP	79,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	846 ASSIST.MED.EMP	593,06
			878 DESC, SINDIC.	0,00	15,64	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	748,47

Totais Funcionário 09002586	32,00	2.826,48	9,70	2.795,12	LIQUIDO:	31,36
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	-------

Filial 09 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.578,89

Totais Funcionário 09003044	30,00	3.165,78	18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

	268,67	13.640,32	66,90	10.872,09	LIQUIDO:	2.768,23
--	--------	-----------	-------	-----------	----------	----------

Filial 10 Matrícula 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
934 DIF ABONO MES	0,00	31,99	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			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	757 SESI 1.5%	45,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	606,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,07	767 ACIDENTE TRABA	90,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	113,85	781 DEDUCAO INSS S	333,48
						799 LIQUIDO A RECE	705,24
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						846 ASSIST.MED.EMP	61,20
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	1.163,02

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 10002124

230,00 3.063,63 18,50 2.358,39 LIQUIDO: 705,24

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	1.924,03

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	1.799,59
120 ABONO PECUNIAR	3,00	158,79	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.460,85
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	52,93	411 EMPREST. BCO R	0,00	35,99	719 SALARIO DO MES	1.425,65
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.587,87
			451 VALE TRANSPORT	26,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.587,87
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	211,72	732 FGTS	127,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	747 VT PARTE EMPRE	108,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	23,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	68,28
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	413,43	761 INSS FOLHA	317,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	47,16
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	256,93	781 DEDUCAO INSS S	127,02
						799 LIQUIDO A RECE	46,26
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	505,31
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 10002973

63,00 1.799,59 34,00 1.753,33 LIQUIDO: 46,26

Filial 10 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 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:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002976 Nome: BRUNO LAETE DOS 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	4.181,74
120 ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
124 INSUFICIENCIA S	0,00	2.122,47	411 EMPREST. BCO R	0,00	400,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	63,36	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	95,04	451 VALE TRANSPORT	26,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	633,62	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			489 INS SALDO MES	0,00	1.729,17	732 FGTS	114,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	118,80	747 VT PARTE EMPRE	261,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	622,78	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 10002976	40,00	4.181,74	34,00	4.181,74	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 10 Matrícula 003276 Nome JOSE CARLOS DA S QUIRINO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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
			436 PENSAO ALIMENT	20,00	295,41	721 BASE DO INSS	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	1.532,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37

Totais Funcionário 10003276	64,00	2.479,64	35,50	946,74	LIQUIDO:	1.532,90
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	----------

	428,00	15.623,29	148,00	11.144,99	LIQUIDO:	4.478,30
--	--------	-----------	--------	-----------	----------	----------

Filial 14 Matrícula 001916 Nome FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO
 Funcao 1156 Descricao TEC.ADM.FINANCAS 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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
			489 INS SALDO MES	0,00	45,37	719 SALARIO DO MES	2.142,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	721 BASE DO INSS	2.142,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	431,30	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	594,74	757 SESI 1.5%	32,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	129,93
						845 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001916 Nome: FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	1.068,19
Totais Funcionário 14001916								
		30,00			2.142,37			
				9,00	2.012,44	LIQUIDO:	129,93	

Filial 14	Matricula 002719	Nome DANIELLE MEDEIROS PONTES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2208	Descricao FARMACIA PRAZERES	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 28/10/2008	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	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	1.984,67																																																																																																									
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.828,61																																																																																																									
181	AUXILIO CRECHE	1,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	719	SALARIO DO MES	1.571,81																																																																																																									
<table border="0"> <tr> <td>429</td> <td>TICKETS</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>721</td> <td>BASE DO INSS</td> <td>1.734,03</td> </tr> <tr> <td>451</td> <td>VALE TRANSPORT</td> <td>26,00</td> <td>78,59</td> <td>731</td> <td>BASE DO F.G.T.</td> <td>1.734,03</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>DESC EMPREST S</td> <td>0,00</td> <td>144,50</td> <td>732</td> <td>FGTS</td> <td>138,72</td> </tr> <tr> <td>553</td> <td>DESC.ORTOCLIN</td> <td>0,00</td> <td>5,22</td> <td>747</td> <td>VT PARTE EMPRE</td> <td>87,81</td> </tr> <tr> <td>675</td> <td>DESC. HAPVIDA</td> <td>0,00</td> <td>64,78</td> <td>757</td> <td>SESI 1.5%</td> <td>26,01</td> </tr> <tr> <td>854</td> <td>VALE CULTURA</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>760</td> <td>TERCEIROS FOLH</td> <td>74,56</td> </tr> <tr> <td>872</td> <td>HAPVIDA DEP/AG</td> <td>0,00</td> <td>170,82</td> <td>761</td> <td>INSS FOLHA</td> <td>346,81</td> </tr> <tr> <td>873</td> <td>ORTOCLIN DEP/A</td> <td>0,00</td> <td>34,77</td> <td>767</td> <td>ACIDENTE TRABA</td> <td>51,50</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0"> <tr> <td>781</td> <td>DEDUCAO INSS S</td> <td>156,06</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>LIQUIDO A RECE</td> <td>590,72</td> </tr> <tr> <td>845</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>79,17</td> </tr> <tr> <td>846</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>208,78</td> </tr> <tr> <td>848</td> <td>ASSIST.ODO.EMP</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>875</td> <td>BASE VALE CULT</td> <td>783,91</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Totais Funcionário 14002719</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>61,00</td> <td colspan="2"></td> <td>1.984,67</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>35,00</td> <td>1.393,95</td> <td>LIQUIDO:</td> <td>590,72</td> </tr> </table>								429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.734,03	451	VALE TRANSPORT	26,00	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	5,22	747	VT PARTE EMPRE	87,81	675	DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757	SESI 1.5%	26,01	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	74,56	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	761	INSS FOLHA	346,81	873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767	ACIDENTE TRABA	51,50	<table border="0"> <tr> <td>781</td> <td>DEDUCAO INSS S</td> <td>156,06</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>LIQUIDO A RECE</td> <td>590,72</td> </tr> <tr> <td>845</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>79,17</td> </tr> <tr> <td>846</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>208,78</td> </tr> <tr> <td>848</td> <td>ASSIST.ODO.EMP</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>875</td> <td>BASE VALE CULT</td> <td>783,91</td> </tr> </table>								781	DEDUCAO INSS S	156,06	799	LIQUIDO A RECE	590,72	845	ASSIST.MED.EMP	79,17	846	ASSIST.MED.EMP	208,78	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	875	BASE VALE CULT	783,91	Totais Funcionário 14002719										61,00			1.984,67							35,00	1.393,95	LIQUIDO:	590,72
429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.734,03																																																																																																											
451	VALE TRANSPORT	26,00	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	5,22	747	VT PARTE EMPRE	87,81																																																																																																											
675	DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757	SESI 1.5%	26,01																																																																																																											
854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	74,56																																																																																																											
872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	761	INSS FOLHA	346,81																																																																																																											
873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767	ACIDENTE TRABA	51,50																																																																																																											
<table border="0"> <tr> <td>781</td> <td>DEDUCAO INSS S</td> <td>156,06</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>LIQUIDO A RECE</td> <td>590,72</td> </tr> <tr> <td>845</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>79,17</td> </tr> <tr> <td>846</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>208,78</td> </tr> <tr> <td>848</td> <td>ASSIST.ODO.EMP</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>875</td> <td>BASE VALE CULT</td> <td>783,91</td> </tr> </table>								781	DEDUCAO INSS S	156,06	799	LIQUIDO A RECE	590,72	845	ASSIST.MED.EMP	79,17	846	ASSIST.MED.EMP	208,78	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	875	BASE VALE CULT	783,91																																																																																								
781	DEDUCAO INSS S	156,06																																																																																																															
799	LIQUIDO A RECE	590,72																																																																																																															
845	ASSIST.MED.EMP	79,17																																																																																																															
846	ASSIST.MED.EMP	208,78																																																																																																															
848	ASSIST.ODO.EMP	6,37																																																																																																															
875	BASE VALE CULT	783,91																																																																																																															
Totais Funcionário 14002719																																																																																																																	
		61,00			1.984,67																																																																																																												
				35,00	1.393,95	LIQUIDO:	590,72																																																																																																										

Filial 14	Matricula 002823	Nome ADRIANA MARIA DA SILVA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2208	Descricao FARMACIA PRAZERES	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 12/05/2010	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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor																																																																																																																				
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.496,94																																																																																																																			
<table border="0"> <tr> <td>410</td> <td>DESC.ADIANT.QU</td> <td>0,00</td> <td>508,96</td> <td>711</td> <td>BASE IMP RENDA</td> <td>1.377,19</td> </tr> <tr> <td>429</td> <td>TICKETS</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>719</td> <td>SALARIO DO MES</td> <td>1.496,94</td> </tr> <tr> <td>451</td> <td>VALE TRANSPORT</td> <td>26,00</td> <td>74,85</td> <td>721</td> <td>BASE DO INSS</td> <td>1.496,94</td> </tr> <tr> <td>519</td> <td>DESC EMPREST S</td> <td>0,00</td> <td>138,26</td> <td>731</td> <td>BASE DO F.G.T.</td> <td>1.496,94</td> </tr> <tr> <td>553</td> <td>DESC.ORTOCLIN</td> <td>0,00</td> <td>5,22</td> <td>732</td> <td>FGTS</td> <td>119,75</td> </tr> <tr> <td>675</td> <td>DESC. HAPVIDA</td> <td>0,00</td> <td>76,55</td> <td>747</td> <td>VT PARTE EMPRE</td> <td>257,95</td> </tr> <tr> <td>854</td> <td>VALE CULTURA</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>757</td> <td>SESI 1.5%</td> <td>22,45</td> </tr> <tr> <td>872</td> <td>HAPVIDA DEP/AG</td> <td>0,00</td> <td>80,92</td> <td>760</td> <td>TERCEIROS FOLH</td> <td>64,37</td> </tr> <tr> <td>873</td> <td>ORTOCLIN DEP/A</td> <td>0,00</td> <td>34,77</td> <td>761</td> <td>INSS FOLHA</td> <td>299,39</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="0"> <tr> <td>767</td> <td>ACIDENTE TRABA</td> <td>44,46</td> </tr> <tr> <td>781</td> <td>DEDUCAO INSS S</td> <td>119,75</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>LIQUIDO A RECE</td> <td>455,56</td> </tr> <tr> <td>845</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>93,57</td> </tr> <tr> <td>846</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>98,90</td> </tr> <tr> <td>848</td> <td>ASSIST.ODO.EMP</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>875</td> <td>BASE VALE CULT</td> <td>746,47</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Totais Funcionário 14002823</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> <td>1.496,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>34,00</td> <td>1.041,38</td> <td>LIQUIDO:</td> <td>455,56</td> </tr> </table>								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	26,00	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	5,22	732	FGTS	119,75	675	DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747	VT PARTE EMPRE	257,95	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,45	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	80,92	760	TERCEIROS FOLH	64,37	873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761	INSS FOLHA	299,39	<table border="0"> <tr> <td>767</td> <td>ACIDENTE TRABA</td> <td>44,46</td> </tr> <tr> <td>781</td> <td>DEDUCAO INSS S</td> <td>119,75</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>LIQUIDO A RECE</td> <td>455,56</td> </tr> <tr> <td>845</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>93,57</td> </tr> <tr> <td>846</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>98,90</td> </tr> <tr> <td>848</td> <td>ASSIST.ODO.EMP</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>875</td> <td>BASE VALE CULT</td> <td>746,47</td> </tr> </table>								767	ACIDENTE TRABA	44,46	781	DEDUCAO INSS S	119,75	799	LIQUIDO A RECE	455,56	845	ASSIST.MED.EMP	93,57	846	ASSIST.MED.EMP	98,90	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	875	BASE VALE CULT	746,47	Totais Funcionário 14002823										30,00			1.496,94							34,00	1.041,38	LIQUIDO:	455,56
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	26,00	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	5,22	732	FGTS	119,75																																																																																																																					
675	DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	747	VT PARTE EMPRE	257,95																																																																																																																					
854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,45																																																																																																																					
872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	80,92	760	TERCEIROS FOLH	64,37																																																																																																																					
873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	761	INSS FOLHA	299,39																																																																																																																					
<table border="0"> <tr> <td>767</td> <td>ACIDENTE TRABA</td> <td>44,46</td> </tr> <tr> <td>781</td> <td>DEDUCAO INSS S</td> <td>119,75</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>LIQUIDO A RECE</td> <td>455,56</td> </tr> <tr> <td>845</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>93,57</td> </tr> <tr> <td>846</td> <td>ASSIST.MED.EMP</td> <td>98,90</td> </tr> <tr> <td>848</td> <td>ASSIST.ODO.EMP</td> <td>6,37</td> </tr> <tr> <td>875</td> <td>BASE VALE CULT</td> <td>746,47</td> </tr> </table>								767	ACIDENTE TRABA	44,46	781	DEDUCAO INSS S	119,75	799	LIQUIDO A RECE	455,56	845	ASSIST.MED.EMP	93,57	846	ASSIST.MED.EMP	98,90	848	ASSIST.ODO.EMP	6,37	875	BASE VALE CULT	746,47																																																																																															
767	ACIDENTE TRABA	44,46																																																																																																																									
781	DEDUCAO INSS S	119,75																																																																																																																									
799	LIQUIDO A RECE	455,56																																																																																																																									
845	ASSIST.MED.EMP	93,57																																																																																																																									
846	ASSIST.MED.EMP	98,90																																																																																																																									
848	ASSIST.ODO.EMP	6,37																																																																																																																									
875	BASE VALE CULT	746,47																																																																																																																									
Totais Funcionário 14002823																																																																																																																											
		30,00			1.496,94																																																																																																																						
				34,00	1.041,38	LIQUIDO:	455,56																																																																																																																				

Filial 14	Matricula 002906	Nome ARTHUR A SANTOS WANDERLEY
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002906 Nome: ARTHUR A SANTOS WANDERLEY

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			

P R O V E N T O S

D E S C O 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	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	5,22	721 BASE DO INSS	3.664,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	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	46,36	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	2.213,46
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	1.828,40

Totais Funcionário 14002906

32,00	4.166,07	26,00	1.952,61	LIQUIDO:	2.213,46
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	0,00
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
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	26,00	73,85	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
						747 VT PARTE EMPRE	321,35
						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	780,86

Totais Funcionário 14003299

60,00	1.477,08	34,00	696,22	LIQUIDO:	780,86
-------	----------	-------	--------	----------	--------

213,00	11.267,13	138,00	7.096,60	LIQUIDO:	4.170,53
--------	-----------	--------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 22/05/2018	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	10,00	498,98	401 INSS	9,00	49,78	701 RENDIMENTO BRU	2.958,30
120 ABONO PECUNIAR	9,00	497,75	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	707 BASE IR FERIAS	969,40
121 ADICIONAL 1/3	0,00	368,70	411 EMPREST. BCO R	0,00	235,00	711 BASE IMP RENDA	22,74
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	165,92	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.278,80	719 SALARIO DO MES	1.496,94

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002659 Nome: THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	20,00	1.106,11	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.027,86
150 GRAT FUNCAO FA	10,00	54,07	433 ORTO.AGREGADO	0,00	20,86	731 BASE DO F.G.T.	2.027,86
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	436 PENSAO ALIMENT	18,50	93,10	732 FGTS	162,22
374 DEV HAPVIDA	0,00	57,05	437 PENSAO ALIM. F	18,50	387,43	757 SESI 1.5%	30,42
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	92,68	760 TERCEIROS FOLH	87,20
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	92,68	491 INSS FERIAS	9,00	132,72	761 INSS FOLHA	405,57
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	20,86	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	60,23
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	49,78
879 DEVOL.SINDIC.F	0,00	15,64	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	57,05	782 DEDUCAO INSS F	117,98
932 ABONO MES SEGU	1,00	55,31	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	799 LIQUIDO A RECE	372,29
933 1/3 ABONO MES	0,00	18,44	675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	845 ASSIST.MED.EMP	79,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	846 ASSIST.MED.EMP	128,62
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	105,24	875 BASE VALE CULT	746,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18		
			878 DESC, SINDIC.	0,00	15,64		
Totais Funcionário 15002659							
	50,00	2.958,30		55,70	2.586,01	LIQUIDO:	372,29

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.: 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	1.722,47
124 INSUFICIENCIA S	0,00	225,52	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			451 VALE TRANSPORT	26,00	74,85	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			489 INS SALDO MES	0,00	586,27	721 BASE DO INSS	1.496,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	153,95
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,61	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
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						875 BASE VALE CULT	748,48
Totais Funcionário 15002907							
	30,00	1.722,47		34,00	1.722,47	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	122,70	701 RENDIMENTO BRU	2.497,26
137 1ª PARC. 13° S	0,00	712,82	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.661,74
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	114,28	719 SALARIO DO MES	1.425,65
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	108,15	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.533,80
			451 VALE TRANSPORT	26,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.533,80
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,36	732 FGTS	122,70
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	55,21	738 BASE FGTS 13 S	712,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	739 F.G.T.S 13 SAL	57,02
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	493,49	747 VT PARTE EMPRE	261,52
						757 SESI 1.5%	23,01
						760 TERCEIROS FOLH	65,95
						761 INSS FOLHA	306,76
						767 ACIDENTE TRABA	45,55

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002970 Nome: DAYANE M VALENCA DE OLIVEIRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	122,70
						799 LIQUIDO A RECE	1.069,12
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 15002970							
	31,00	2.497,26		34,00	1.428,14	LIQUIDO:	1.069,12

Filial 15 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	27,00	2.849,20	401 INSS	11,00	313,41	701 RENDIMENTO BRU	3.271,31
121 ADICIONAL 1/3	0,00	105,53	405 IMPOSTO DE REN	7,50	47,38	711 BASE IMP RENDA	2.535,79
126 FERIAS	3,00	316,58	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	3.271,31
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	422,11	731 BASE DO F.G.T.	3.271,31
			491 INSS FERIAS	11,00	46,43	732 FGTS	261,70
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	49,07
						760 TERCEIROS FOLH	140,67
						761 INSS FOLHA	654,26
						767 ACIDENTE TRABA	97,16
						781 DEDUCAO INSS S	313,41
						782 DEDUCAO INSS F	46,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.361,51
						875 BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 15003086							
	30,00	3.271,31		29,50	1.909,80	LIQUIDO:	1.361,51

Filial 15 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	26,00	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
						747 VT PARTE EMPRE	92,55
						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	677,46
Totais Funcionário 15003266							
	60,00	1.477,08		34,00	799,62	LIQUIDO:	677,46
	201,00	11.926,42		187,20	8.446,04	LIQUIDO:	3.480,38

Filial 16 Matrícula 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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001682 Nome: MOISES MARTINS DE MELO NETO

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	5,22	760	TERCEIROS FOLH	130,36
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	170,82	761	INSS FOLHA	606,33
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	90,04
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	170,82	781	DEDUCAO INSS S	333,48
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799	LIQUIDO A RECE	960,75
								845	ASSIST.MED.EMP	208,78
								846	ASSIST.MED.EMP	208,78
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 16001682										
		230,00	3.031,64			19,70	2.070,89	LIQUIDO:		960,75

Filial 16 Matrícula 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				
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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	408	MENS SINDICATO	0,70	16,32	719	SALARIO DO MES	2.332,03
125	1/3 FERIAS ABO	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	5,22	757	SESI 1.5%	45,47
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	760	TERCEIROS FOLH	130,36
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	606,33
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	314,42	767	ACIDENTE TRABA	90,04
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	781	DEDUCAO INSS S	333,48
								799	LIQUIDO A RECE	1.081,37
								845	ASSIST.MED.EMP	200,72
								846	ASSIST.MED.EMP	200,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 16002115										
		240,00	4.147,71			19,20	3.066,34	LIQUIDO:		1.081,37

Filial 16 Matrícula 002838 Nome CAIO CEZAR 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	553,05	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.373,79
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	184,35	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719	SALARIO DO MES	1.496,94
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002838 Nome: CAIO CEZAR F E DO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			436		152,64	732	132,73
			451		74,85	747	257,95
			488		737,40	757	24,89
			560		92,91	760	71,34
			854		2,00	761	331,83
						767	49,28
						781	132,73
						799	394,18
						875	746,47
Totais Funcionário 16002838							
	70,00	2.396,56		44,70	2.002,38	LIQUIDO:	394,18

Filial 16 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	3.664,79	401	11,00	403,12	701	3.664,79
			405	15,00	134,45	711	3.261,67
			410	0,00	1.246,03	719	3.664,79
			429	0,00	0,10	721	3.664,79
			553	0,00	5,22	731	3.664,79
			675	0,00	176,22	732	293,18
			854	0,00	4,00	757	54,97
			873	0,00	34,77	760	157,59
						761	732,96
						767	108,84
						781	403,12
						799	1.660,88
						845	121,15
						848	6,37
						875	1.828,40
Totais Funcionário 16002873							
	30,00	3.664,79		26,00	2.003,91	LIQUIDO:	1.660,88

Filial 16 Matrícula 003331 Nome WILLAMS JOSE V DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/03/2018 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 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
330	30,00	295,42	401	8,00	118,16	701	1.477,08
331	30,00	1.181,66	410	0,00	502,21	711	1.358,92
			451	26,00	73,85	716	189,59
			553	0,00	5,22	719	1.477,08
			675	0,00	76,55	721	1.477,08
			854	0,00	2,00	731	1.477,08
			872	0,00	76,55	732	118,16
			873	0,00	11,59	747	92,55
						757	22,16
						760	63,51
						761	295,42
						767	43,87
						781	118,16
						799	610,95
						845	93,57
						846	93,57
						848	6,37

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 16003331						
60,00	1.477,08	34,00	866,13	LIQUIDO:	610,95	
630,00	14.717,78	143,60	10.009,65	LIQUIDO:	4.708,13	

Filial 18 Matricula 002692 Nome SANDRA MARIA MENDES FERREIRA
 Funcao 1099 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
101 SALARIO	27,00	1.347,25	401 INSS	9,00	134,39	701 RENDIMENTO BRU	1.714,48
121 ADICIONAL 1/3	0,00	55,31	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.358,86
126 FERIAS	3,00	165,92	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
150 GRAT FUNCAO FA	27,00	146,00	488 FERIAS PAGAS M	0,00	221,23	721 BASE DO INSS	1.714,48
			491 INSS FERIAS	9,00	19,91	731 BASE DO F.G.T.	1.714,48
						732 FGTS	137,15
						757 SESI 1.5%	25,72
						760 TERCEIROS FOLH	73,72
						761 INSS FOLHA	342,90
						767 ACIDENTE TRABA	50,92
						781 DEDUCAO INSS S	134,39
						782 DEDUCAO INSS F	19,91
						799 LIQUIDO A RECE	774,74

Totais Funcionário 18002692						
57,00	1.714,48	18,00	939,74	LIQUIDO:	774,74	

Filial 18 Matricula 002824 Nome ANA PAULA BARBOSA CAVALCANTI
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003023 Nome: SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						875 BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 18003023							
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57

Filial 18 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,95	401 INSS	9,00	4,44	701 RENDIMENTO BRU	2.018,78
126 FERIAS	29,00	1.427,84	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.792,10	707 BASE IR FERIAS	1.792,20
172 FERIAS MES SEG	1,00	49,24	491 INSS FERIAS	0,00	171,33	711 BASE IMP RENDA	44,80
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	16,41	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
330 SAL.C/COMISSO	1,00	9,85				721 BASE DO INSS	1.953,03
331 GRAT.C/COMISSI	1,00	39,39				731 BASE DO F.G.T.	1.953,03
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10				732 FGTS	156,24
						757 SESI 1.5%	29,30
						760 TERCEIROS FOLH	83,98
						761 INSS FOLHA	390,61
						767 ACIDENTE TRABA	58,00
						781 DEDUCAO INSS S	4,44
						782 DEDUCAO INSS F	177,24
						799 LIQUIDO A RECE	50,81
Totais Funcionário 18003275							
	32,00	2.018,78		9,00	1.967,97	LIQUIDO:	50,81
	119,00	6.929,04		45,50	4.404,92	LIQUIDO:	2.524,12

Filial 20 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	128,27	401 INSS	11,00	14,11	701 RENDIMENTO BRU	5.679,51
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.239,93	404 IR FERIAS	22,50	348,64	707 BASE IR FERIAS	4.566,36
126 FERIAS	29,00	3.719,78	411 EMPREST. BCO R	0,00	558,93	711 BASE IMP RENDA	364,80
172 FERIAS MES SEG	1,00	128,27	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.488,93	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.848,05
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	42,76	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	63,34	721 BASE DO INSS	5.087,98
374 DEV HAPVIDA	0,00	101,42	491 INSS FERIAS	0,00	545,56	731 BASE DO F.G.T.	5.087,98
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	101,42	732 FGTS	407,03
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	63,34	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	735 DED.DEP. FERIA	189,59
856 DEV VALE CULTU	0,00	5,00	675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	757 SESI 1.5%	76,32
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	218,78
			855 DESC VALE CULT	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	1.017,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,92	767 ACIDENTE TRABA	151,11
						781 DEDUCAO INSS S	14,11
						782 DEDUCAO INSS F	564,38
						799 LIQUIDO A RECE	358,10
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						875 BASE VALE CULT	1.924,03
Totais Funcionário 20002481							
	32,00	5.679,51		33,50	5.321,41	LIQUIDO:	358,10

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003321 Nome: RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Filial 20	Matricula 003321	Nome RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2215	Descricao FARMACIA BELO JARDIM	
Deppto.	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
124 INSUFICIENCA S	0,00	56,68	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.533,76
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	489 INS SALDO MES	0,00	27,34	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	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	817,47	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
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45

Totais Funcionário 20003321

60,00	1.533,76	8,00	1.533,76	LIQUIDO:	0,00
92,00	7.213,27	41,50	6.855,17	LIQUIDO:	358,10

Filial 22	Matricula 002562	Nome ERIKA MARQUES BEZERRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2216	Descricao FARMACIA ARCOVERDE	
Deppto.	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

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	4.611,77
120 ABONO PECUNIAR	3,00	384,81	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,51	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	128,27	408 MENS SINDICATO	0,70	26,94	719 SALARIO DO MES	3.848,05
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	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
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	513,08	757 SESI 1.5%	57,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	769,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	656,15	767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	963,94
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 22002562

34,00	4.611,77	26,70	3.647,83	LIQUIDO:	963,94
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 22	Matricula 002593	Nome TIAGO CORDEIRO DOS S MACIEL
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2216	Descricao FARMACIA ARCOVERDE	
Deppto.	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 INSUFICIENCA S	0,00	6,00	489 INS SALDO MES	0,00	6,00	701 RENDIMENTO BRU	6,00
						719 SALARIO DO MES	1.496,94

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002593 Nome: TIAGO CORDEIRO DOS S MACIEL

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 22002593							
	0,00	6,00		0,00	6,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 22 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	719 SALARIO DO MES	1.484,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.484,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	328,46	731 BASE DO F.G.T.	1.484,08
						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	465,53
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	401,44
Totais Funcionário 22003290							
	60,00	1.484,08		8,00	1.018,55	LIQUIDO:	465,53
	94,00	6.101,85		34,70	4.672,38	LIQUIDO:	1.429,47

Filial 23 Matrícula 002977 Nome VENILTON CARLOS M CARDOSO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2217 Descricao FARMACIA ARARIPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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	1.578,89
Totais Funcionário 23002977							
	30,00	3.165,78		18,50	1.898,55	LIQUIDO:	1.267,23

Filial 23 Matrícula 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. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 23003334						
61,00	1.727,72	8,00	620,37	LIQUIDO:	1.107,35	
144,24	9.156,03	50,50	5.992,88	LIQUIDO:	3.163,15	

Filial 24 Matrícula 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 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	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	421,00	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	307,84
			451 VALE TRANSPORT	26,00	192,40	747 VT PARTE EMPRE	140,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	57,72
			560 DESC. SASSEPE	0,00	215,49	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	53,87	761 INSS FOLHA	769,61
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	114,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	81,13	781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.169,41
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 24002706						
31,00	4.098,69	52,70	2.929,28	LIQUIDO:	1.169,41	

Filial 24 Matrícula 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 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	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	5,22	732 FGTS	307,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	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	1.784,17
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 24002717						
30,00	3.848,05	26,70	2.063,88	LIQUIDO:	1.784,17	

Filial 24 Matrícula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002718 Nome: PAULA SHEMILLY GALDINO SANTIAG

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	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	732 FGTS	132,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	64,78	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	813,85
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 24002718							
	60,00	1.676,70		8,00	862,85	LIQUIDO:	813,85

Filial 24 Matrícula 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.: 1.496,94 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	1.496,94	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	26,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.496,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
						732 FGTS	119,75
						747 VT PARTE EMPRE	153,95
						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	746,47
Totais Funcionário 24002772							
	30,00	1.496,94		34,00	705,66	LIQUIDO:	791,28

Filial 24 Matrícula 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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	1,00	52,39	401 INSS	9,00	4,72	701 RENDIMENTO BRU	2.603,43
121 ADICIONAL 1/3	0,00	509,30	411 EMPREST. BCO R	0,00	270,00	707 BASE IR FERIAS	1.917,78
122 MEDIA FERIAS V	29,00	8,49	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.454,83	711 BASE IMP RENDA	298,31
126 FERIAS	29,00	1.519,42	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.571,81
172 FERIAS MES SEG	1,00	52,39	491 INSS FERIAS	0,00	183,34	721 BASE DO INSS	2.089,60
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	519 DESC EMPREST S	0,00	127,52	731 BASE DO F.G.T.	2.089,60
200 MED.FERIAS MES	1,00	0,29	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	732 FGTS	167,16
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	17,56	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	757 SESI 1.5%	31,34
274 DEV EMPREST. S	0,00	127,52	554 DESC.DIF.EMP.S	0,00	127,52	760 TERCEIROS FOLH	89,85
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	417,92
374 DEV HAPVIDA	0,00	58,64	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	767 ACIDENTE TRABA	62,06
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	781 DEDUCAO INSS S	4,72
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	782 DEDUCAO INSS F	189,67
			855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	296,17

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002808 Nome: GABRIELA FERNANDA M G CEAN

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	783,91
Totais Funcionário 24002808							
	62,00	2.603,43		9,00	2.307,26	LIQUIDO:	296,17
	213,00	13.723,81		130,40	8.868,93	LIQUIDO:	4.854,88

Filial 25 Matrícula 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. 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	3.664,80	401 INSS	11,00	403,12	701 RENDIMENTO BRU	3.664,80
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	134,45	711 BASE IMP RENDA	3.261,68
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.246,03	719 SALARIO DO MES	3.664,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.664,80
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	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
						875 BASE VALE CULT	1.828,40
Totais Funcionário 25002821							
	30,00	3.664,80		26,00	1.787,70	LIQUIDO:	1.877,10

Filial 25 Matrícula 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 INSUFICIENCA S	0,00	746,64	489 INS SALDO MES	0,00	746,64	701 RENDIMENTO BRU	746,64
						719 SALARIO DO MES	1.496,94
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	192,47
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 25002878							
	0,00	746,64		0,00	746,64	LIQUIDO:	0,00

Filial 25 Matrícula 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	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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003291 Nome: MARLEIDE APARECIDA ETELVINO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						721	1.477,08
						731	1.477,08
						732	118,16
						757	22,16
						760	63,51
						761	295,42
						767	43,87
						781	118,16
						799	854,71
Totais Funcionário 25003291							
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71

Filial 25 Matrícula 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 DEMITIDO

P R O V E N T O S

D 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	492,36	401	INSS	11,81	192	39,38
135	1/3	410,30	402	INSS DO 130.	39,38	711	135,90
169	FERIAS PROPORC	1.230,90	496	LIQ PG NA RESC	2.129,94	719	1.624,79
330	SAL.C/COMISSIO	29,54	675	DESC. HAPVIDA	100,14	721	147,71
331	GRAT.C/COMISSI	118,17				723	492,36
						726	452,98
						744	11,81
						757	9,60
						760	27,52
						761	128,01
						767	19,01
						781	11,81
						783	39,38
						788	147,71
						789	492,36
Totais Funcionário 25003306							
	20,24	2.281,27		16,00	2.281,27	LIQUIDO:	0,00

Filial 25 Matrícula 003335 Nome PAMELA RAIACH DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/05/2018 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	285,57	401	INSS	114,22	701	1.427,84
331	GRAT.C/COMISSI	1.142,27	410	DESC.ADIANT.QU	502,21	711	1.313,62
			451	VALE TRANSPORT	73,85	719	1.477,08
						721	1.427,84
						731	1.427,84
						732	114,22
						747	146,15
						757	21,42
						760	61,40
						761	285,57
						767	42,41
						781	114,22
						799	737,56
Totais Funcionário 25003335							
	58,00	1.427,84		33,00	690,28	LIQUIDO:	737,56

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

168,24 9.597,63 83,00 6.128,26 LIQUIDO: 3.469,37

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
				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	746,47

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

P R O V E N T O S

D 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
				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

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
 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	5.738,29
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.282,68	405	IMPOSTO DE REN	15,00	129,03	711	BASE IMP RENDA	3.604,77
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	427,56	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	180,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	180,00	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.848,05
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.710,24	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05

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

Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002512 Nome: JOSENILDO JOSE TORRES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	307,84
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	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	1.763,25
						845	ASSIST.MED.EMP	93,57
						846	ASSIST.MED.EMP	180,28

Totais Funcionário 27002512							
	40,00	5.738,29		26,00	3.975,04	LIQUIDO:	1.763,25

Filial 27 Matrícula 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

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	
120	ABONO PECUNIAR	10,00	538,46	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	179,49	429	TICKETS	0,00	0,10	
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	488	FERIAS PAGAS M	0,00	735,50	
934	DIF ABONO MES	0,00	13,16	675	DESC. HAPVIDA	0,00	291,96	
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	4,39	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	172,36	
						701	RENDIMENTO BRU	2.394,66
						711	BASE IMP RENDA	1.526,43
						716	DEDUCAO DEPEND	189,59
						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	497,90
						845	ASSIST.MED.EMP	200,72

Totais Funcionário 27002520							
	70,00	2.394,66		8,00	1.896,76	LIQUIDO:	497,90

Filial 27 Matrícula 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

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	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	201,18	
						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	491,30
						845	ASSIST.MED.EMP	200,72

Totais Funcionário 27003308							
	60,00	1.477,08		8,00	985,78	LIQUIDO:	491,30

	170,00	9.610,03		42,00	6.857,58	LIQUIDO:	2.752,45
--	--------	----------	--	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002503 Nome: TACIZO LUIZ PEREIRA DA SILVA

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	1.924,03

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

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	746,47

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	1.940,84
124 INSUFICIENCIA S	0,00	281,68	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			489 INS SALDO MES	0,00	126,43	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	721 BASE DO INSS	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002697 Nome: ELIANA BEZERRA CARVALHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	132,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	927,80	757 SESI 1.5%	24,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	258,23
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 30002697

60,00	1.940,84	8,00	1.940,84	LIQUIDO:	0,00
122,00	7.787,11	42,00	4.872,60	LIQUIDO:	2.914,51

Filial 31 Matrícula 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	64,78	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	485,22	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	1.118,57
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	593,06
						875 BASE VALE CULT	1.578,89

Totais Funcionário 31002967

30,00	3.165,78	18,50	2.047,21	LIQUIDO:	1.118,57
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 31 Matrícula 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	26,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.587,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	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	40,46	747 VT PARTE EMPRE	95,12
						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	991,19
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	49,45
						875 BASE VALE CULT	710,83

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Totais Funcionário 31003069
 61,00 1.838,51 34,00 847,32 LIQUIDO: 991,19

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
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	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
						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	511,35
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37

Totais Funcionário 31003265
 60,00 1.477,08 8,00 965,73 LIQUIDO: 511,35
 151,00 6.481,37 60,50 3.860,26 LIQUIDO: 2.621,11

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
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	49,90	401 INSS	9,00	4,98	701 RENDIMENTO BRU	2.660,86
121 ADICIONAL 1/3	0,00	534,62	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.870,44	707 BASE IR FERIAS	2.013,13
126 FERIAS	29,00	1.603,85	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	300,97
150 GRAT FUNCAO FA	1,00	5,41	491 INSS FERIAS	0,00	192,46	719 SALARIO DO MES	1.496,94
172 FERIAS MES SEG	1,00	55,31	560 DESC. SASSEPE	0,00	129,43	721 BASE DO INSS	2.193,78
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	565 DESC. DEP. SAS	0,00	61,43	731 BASE DO F.G.T.	2.193,78
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	18,44	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	732 FGTS	175,50
381 DEV. SASSEPE	0,00	95,34	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	32,91
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	855 DESC VALE CULT	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,33
613 DEV.SASSEPE.DE	0,00	45,25	905 DESC SASSEPE F	0,00	95,34	761 INSS FOLHA	438,76
856 DEV VALE CULTU	0,00	2,00				767 ACIDENTE TRABA	65,16
						781 DEDUCAO INSS S	4,98
						782 DEDUCAO INSS F	199,09
						799 LIQUIDO A RECE	302,58
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 32002687
 33,00 2.660,86 9,00 2.358,28 LIQUIDO: 302,58

Filial 32 Matricula 002701 Nome PETULLA 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. 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002701 Nome: PETULLA DE MOURA E SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	26,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.659,16
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,91	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	132,73
						747 VT PARTE EMPRE	91,55
						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	847,61
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário	32002701						
	30,00	1.659,16		34,00	811,55	LIQUIDO:	847,61
	63,00	4.320,02		43,00	3.169,83	LIQUIDO:	1.150,19

Filial 33 Matrícula 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. 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	1.909,80
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
			519 DESC EMPREST S	0,00	138,26	721 BASE DO INSS	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	132,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	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	1.044,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário	33002705						
	61,00	1.909,80		8,00	865,60	LIQUIDO:	1.044,20

Filial 33 Matrícula 003055 Nome ANA PAULA SABINO L DE SOUZA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	4.572,79
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.055,26	405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	351,75	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
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.407,01	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	1.672,57

Totais Funcionário	33003055						
	40,00	4.572,79		18,50	2.900,22	LIQUIDO:	1.672,57

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003332 Nome: FILIPE HUGO DE SOUZA LISBOA

Filial 33 Matrícula 003332 Nome FILIPE HUGO DE SOUZA LISBOA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/03/2018 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	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
Totais Funcionário 33003332							
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71
	161,00	7.959,67		34,50	4.388,19	LIQUIDO:	3.571,48

Filial 35 Matrícula 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. 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	2.509,95
120 ABONO PECUNIAR	10,00	498,98	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.627,83
124 INSUFICIENCIA S	0,00	97,06	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	66,53	488 FERIAS PAGAS M	0,00	665,31	721 BASE DO INSS	1.496,94
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	99,80	489 INS SALDO MES	0,00	48,53	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	119,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	757 SESI 1.5%	22,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	1.060,35	761 INSS FOLHA	299,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 35002596							
	41,00	2.509,95		8,00	2.509,95	LIQUIDO:	0,00

Filial 35 Matrícula 002634 Nome KATHYWSKY MELO PINHEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2008 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

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002634 Nome: KATHYWSKY MELO PINHEIRO

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	721	BASE DO INSS	1.659,16
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	132,73
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	757	SESI 1.5%	24,89
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	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	678,07
						845	ASSIST.MED.EMP	79,17
						848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875	BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário	35002634						
	60,00	1.659,16		8,00	981,09	LIQUIDO:	678,07

Filial 35	Matricula 002702	Nome	DANILO DAVI DA SILVA DIAS
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA		
Centro Cust 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.848,05	401	INSS	11,00	423,28
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	130,47
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34
				429	TICKETS	0,00	0,10
				560	DESC. SASSEPE	0,00	227,03
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				701	RENDIMENTO BRU		3.848,05
				711	BASE IMP RENDA		3.424,77
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.848,05
				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		1.753,83
				875	BASE VALE CULT		1.924,03

Totais Funcionário	35002702						
	30,00	3.848,05		26,00	2.094,22	LIQUIDO:	1.753,83

Filial 35	Matricula 003280	Nome	RUTE CAROLINE GOMES SANTIAGO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA		
Centro Cust 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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

Totais Funcionário	35003280						
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

191,00 9.494,24 50,00 6.207,63 LIQUIDO: 3.286,61

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: 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 INSUFICIENCA S	0,00	1.070,14	489 INS SALDO MES	0,00	1.070,14	701 RENDIMENTO BRU	1.070,14
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	401,44

Totais Funcionário 36002960

0,00 1.070,14 0,00 1.070,14 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
			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

Totais Funcionário 36003269

60,00 1.477,08 8,00 622,37 LIQUIDO: 854,71

60,00 2.547,22 8,00 1.692,51 LIQUIDO: 854,71

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,17
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.526,44
			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	26,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.659,17
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.659,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	732 FGTS	132,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	257,95
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	64,78	757 SESI 1.5%	24,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	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	524,21
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002720 Nome: JONATAS BERNARDINO R DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	79,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,48
Totais Funcionário 37002720							
	30,00	1.659,17		34,00	1.134,96	LIQUIDO:	524,21

Filial 37 Matrícula 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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	538,46	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.777,07
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	89,74	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	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	5,22	732 FGTS	132,73
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	2,44	675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	757 SESI 1.5%	24,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	208,01	761 INSS FOLHA	331,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	852,04
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	143,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 37002827							
	76,00	2.547,74		8,70	1.695,70	LIQUIDO:	852,04

Filial 37 Matrícula 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
			519 DESC EMPREST S	0,00	256,85	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	732 FGTS	253,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	47,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,45	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	849,67
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	70,21
						875 BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 37003045							
	30,00	3.165,78		18,50	2.316,11	LIQUIDO:	849,67

Filial 37 Matrícula 003300 Nome LUCIANA DE MELO ROCHA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003300 Nome: LUCIANA DE MELO ROCHA

Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 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
			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
Totais Funcionário 37003300							
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71
	196,00	8.849,77		69,20	5.769,14	LIQUIDO:	3.080,63

Filial 39 Matrícula 002484 Nome ARLEY ANDERSON TAVARES MOREIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2226 Descricao FARMACIA OURICURI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/2008 Cat. Func. M Sal.: 4.040,44 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	3.636,40	401 INSS	11,00	400,01	701 RENDIMENTO BRU	4.425,76
121 ADICIONAL 1/3	0,00	134,68	405 IMPOSTO DE REN	15,00	82,93	711 BASE IMP RENDA	3.487,03
126 FERIAS	3,00	404,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.373,75	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	4.040,44
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	538,72	721 BASE DO INSS	4.175,12
			491 INSS FERIAS	11,00	59,25	731 BASE DO F.G.T.	4.175,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	732 FGTS	334,00
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	62,63
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,20	760 TERCEIROS FOLH	179,53
						761 INSS FOLHA	835,02
						767 ACIDENTE TRABA	124,00
						781 DEDUCAO INSS S	400,01
						782 DEDUCAO INSS F	59,25
						799 LIQUIDO A RECE	1.585,44
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	180,27
						875 BASE VALE CULT	2.015,22
Totais Funcionário 39002484							
	31,00	4.425,76		37,00	2.840,32	LIQUIDO:	1.585,44

Filial 39 Matrícula 002523 Nome JANISSON COELHO DE VASCONCELOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2226 Descricao FARMACIA OURICURI
 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	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
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,91	721 BASE DO INSS	1.659,16

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002523 Nome: JANISSON COELHO DE VASCONCELOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	58,07	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	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	809,24
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 39002523

60,00	1.659,16	8,00	849,92	LIQUIDO:	809,24
91,00	6.084,92	45,00	3.690,24	LIQUIDO:	2.394,68

Filial 47 Matricula 002602 Nome DIANA ATALECIA NEVES DE SA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
101 SALARIO	27,00	3.463,25	401 INSS	11,00	380,96	701 RENDIMENTO BRU	3.976,33
121 ADICIONAL 1/3	0,00	128,27	405 IMPOSTO DE REN	15,00	107,54	711 BASE IMP RENDA	3.082,29
126 FERIAS	3,00	384,81	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	3.976,33
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	513,08	731 BASE DO F.G.T.	3.976,33
			491 INSS FERIAS	11,00	56,43	732 FGTS	318,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	59,64
						760 TERCEIROS FOLH	170,98
						761 INSS FOLHA	795,27
						767 ACIDENTE TRABA	118,10
						781 DEDUCAO INSS S	380,96
						782 DEDUCAO INSS F	56,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.604,88
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 47002602

30,00	3.976,33	37,00	2.371,45	LIQUIDO:	1.604,88
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 47 Matricula 002736 Nome LUCENILDO JOSE DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. 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
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	63,05	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	799,28
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 47002736

60,00	1.659,16	8,00	859,88	LIQUIDO:	799,28
-------	----------	------	--------	----------	--------

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002904 Nome: ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/03/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,95
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	1.496,95	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
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.496,95
						731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
						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	866,14
						875 BASE VALE CULT	746,48
Totais Funcionário 47002904							
	30,00	1.496,95		8,00	630,81	LIQUIDO:	866,14

Filial 47	Matricula 003303	Nome ERICK ALVES DE ALBUQUERQUE
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2240	Descricao FARMACIA BONITO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2017	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	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
Totais Funcionário 47003303							
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71
	180,00	8.609,52		61,00	4.484,51	LIQUIDO:	4.125,01

Filial 48	Matricula 002644	Nome FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2242	Descricao FARMACIA AFOGADOS DA INGA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/07/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05
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	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	6.495,29
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.282,68	405 IMPOSTO DE REN	7,50	42,50	711 BASE IMP RENDA	2.470,77
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	427,56	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
190 DEV.DESC.INDEV	0,00	937,00	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.848,05
			436 PENSAO ALIMENT	100,00	954,00	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002644 Nome: FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.710,24	732 FGTS	307,84
			519 DESC EMPREST S	0,00	320,67	757 SESI 1.5%	57,72
			560 DESC. SASSEPE	0,00	215,49	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	134,68	761 INSS FOLHA	769,61
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.380,99
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 48002644							
	40,00	6.495,29		118,50	5.114,30	LIQUIDO:	1.380,99
	40,00	6.495,29		118,50	5.114,30	LIQUIDO:	1.380,99

Filial 49 Matrícula 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	136,09	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	174,07	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	1.912,18
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	119,66
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 49002651							
	31,00	4.098,69		26,00	2.186,51	LIQUIDO:	1.912,18

Filial 49 Matrícula 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

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

Totais Funcionário 49003272							
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

91,00	5.575,77	34,00	2.808,88	LIQUIDO:	2.766,89
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.282,68	405	IMPOSTO DE REN	15,00	73,59	711	BASE IMP RENDA	3.424,77
125	1/3 FERIAS ABO	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
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732	FGTS	307,84
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	757	SESI 1.5%	57,72
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	165,47
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	761	INSS FOLHA	769,61
								767	ACIDENTE TRABA	114,29
								781	DEDUCAO INSS S	423,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.589,54
								845	ASSIST.MED.EMP	121,15
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								875	BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 50002478

40,00	5.558,29	26,00	3.968,75	LIQUIDO:	1.589,54
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	2.323,14
120	ABONO PECUNIAR	10,00	485,82	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711	BASE IMP RENDA	1.627,83
125	1/3 FERIAS ABO	0,00	80,97	411	EMPREST. BCO R	0,00	150,14	719	SALARIO DO MES	1.496,94
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	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	5,22	757	SESI 1.5%	22,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	760	TERCEIROS FOLH	64,37
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	299,39
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	40,46	767	ACIDENTE TRABA	44,46
								781	DEDUCAO INSS S	119,75
								799	LIQUIDO A RECE	732,92
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								846	ASSIST.MED.EMP	49,45
								848	ASSIST.ODO.EMP	6,37
								875	BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 50002721

46,00	2.323,14	8,00	1.590,22	LIQUIDO:	732,92
-------	----------	------	----------	----------	--------

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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 002836 Nome: MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
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
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	721 BASE DO INSS	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	115,15	732 FGTS	132,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	398,09	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	46,36	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	524,59
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	200,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 50002836							
	61,00	1.909,80		8,00	1.385,21	LIQUIDO:	524,59

Filial 50 Matrícula 003277 Nome PATRICIA EMILIA SANTIAGO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	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	733,13
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
Totais Funcionário 50003277							
	60,00	1.477,08		8,00	743,95	LIQUIDO:	733,13
	207,00	11.268,31		50,00	7.688,13	LIQUIDO:	3.580,18

Filial 51 Matrícula 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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,21	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	761 INSS FOLHA	606,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	242,61	767 ACIDENTE TRABA	90,04
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	333,48
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	237,87	799 LIQUIDO A RECE	117,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	845 ASSIST.MED.EMP	296,53

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 001683 Nome: ADEMIR LOPES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 51001683							
	230,00	3.063,63		42,20	2.946,43	LIQUIDO:	117,20

Filial 51 Matrícula 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. 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	4.148,02
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
120 ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	237,33	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	721 BASE DO INSS	3.031,64
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	101,71	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
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.116,38	757 SESI 1.5%	45,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	164,23	761 INSS FOLHA	606,33
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	90,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	204,69	781 DEDUCAO INSS S	333,48
						799 LIQUIDO A RECE	864,28
						845 ASSIST.MED.EMP	200,72
						846 ASSIST.MED.EMP	250,17
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	1.163,02
Totais Funcionário 51001726							
	240,00	4.148,02		19,20	3.283,74	LIQUIDO:	864,28

Filial 51 Matrícula 002877 Nome JULLIANNA DE MELO L BRITO
 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. 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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	721 BASE DO INSS	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	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	242,61	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	647,61
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 51002877							
	60,00	1.659,16		8,00	1.011,55	LIQUIDO:	647,61

Filial 51 Matrícula 002971 Nome LETYCIA THAISA V FARIAS

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 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	26,00	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	95,12
						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	710,83

Totais Funcionário 51002971

30,00	1.425,65	34,00	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
						875 BASE VALE CULT	1.578,89

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. 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
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	26,00	73,85	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	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	157,47	732 FGTS	118,16

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003268 Nome: CLENIO MENDES DA PAIXAO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						747 VT PARTE EMPRE	258,95
						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	524,26
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	192,47

Totais Funcionário 51003268

60,00	1.477,08	34,00	952,82	LIQUIDO:	524,26
650,00	14.939,32	155,90	10.468,01	LIQUIDO:	4.471,31

Filial 52 Matrícula 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. 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	2.647,20
120 ABONO PECUNIAR	10,00	553,05	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.777,07
125 1/3 FERIAS ABO	0,00	184,35	411 EMPREST. BCO R	0,00	185,49	719 SALARIO DO MES	1.496,94
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	488 FERIAS PAGAS M	0,00	737,40	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	132,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	66,58	757 SESI 1.5%	24,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	105,24	761 INSS FOLHA	331,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	11,59	767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	836,74
						845 ASSIST.MED.EMP	81,38
						846 ASSIST.MED.EMP	128,62
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 52002799

71,00	2.647,20	8,00	1.810,46	LIQUIDO:	836,74
-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 52 Matrícula 003116 Nome SOSTENES CAMPOS MOREIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 03/05/2018 A 01/06/2018

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	1,00	105,53	401 INSS	11,00	11,61	701 RENDIMENTO BRU	4.643,65
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.020,08	404 IR FERIAS	15,00	151,83	707 BASE IR FERIAS	3.756,73
126 FERIAS	29,00	3.060,25	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.287,82	711 BASE IMP RENDA	93,92
172 FERIAS MES SEG	1,00	105,53	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	35,18	433 ORTO.AGREGADO	0,00	20,86	719 SALARIO DO MES	3.165,78
367 DEV.ORTOCLIN2	0,00	4,69	465 HAPVIDA DEP.FE	0,00	167,57	721 BASE DO INSS	4.185,86
374 DEV HAPVIDA	0,00	119,86	491 INSS FERIAS	0,00	448,83	731 BASE DO F.G.T.	4.185,86
610 DEV TICKET FER	0,00	0,10	523 ORTOCLIN FERIA	0,00	4,69	732 FGTS	334,86
611 DEV.DEP.HAPV.F	0,00	167,57	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	735 DED.DEP. FERIA	379,18
612 DEV.ORTOC.DEP.	0,00	20,86	584 HAPVIDA FERIAS	0,00	119,86	757 SESI 1.5%	62,79
856 DEV VALE CULTU	0,00	4,00	609 DES. TICKET FE	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	179,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	136,09	761 INSS FOLHA	837,17
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	124,32
			855 DESC VALE CULT	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	11,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	190,28	782 DEDUCAO INSS F	464,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	23,18	799 LIQUIDO A RECE	67,61
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57

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

Período:201805 Pagamento:01 Dt.Período:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003116 Nome: SOSTENES CAMPOS MOREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	130,82
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 52003116							
	31,00	4.643,65		26,00	4.576,04	LIQUIDO:	67,61

Filial 52 Matrícula 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.: 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
			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
Totais Funcionário 52003307							
	60,00	1.477,08		8,00	622,37	LIQUIDO:	854,71
	162,00	8.767,93		42,00	7.008,87	LIQUIDO:	1.759,06

Filial 53 Matrícula 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.: 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
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	99,13	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	99,13	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	761,96
						845 ASSIST.MED.EMP	121,15
						846 ASSIST.MED.EMP	121,15
						875 BASE VALE CULT	746,47
Totais Funcionário 53002835							
	60,00	1.659,16		8,00	897,20	LIQUIDO:	761,96

Filial 53 Matrícula 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003025 Nome: MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	102,15	732	FGTS	253,26
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%	47,49
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	778,24	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	783,57
								845	ASSIST.MED.EMP	70,21
								846	ASSIST.MED.EMP	401,44
								875	BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 53003025										
		31,00	3.416,42			26,00	2.632,85	LIQUIDO:		783,57

Filial 53 Matrícula 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
				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
Totais Funcionário 53003251										
		60,00	1.477,08			8,00	622,37	LIQUIDO:		854,71
		151,00	6.552,66			42,00	4.152,42	LIQUIDO:		2.400,24

Filial 55 Matrícula 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.: 1.425,65 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	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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003228 Nome: RENATO VELOSO LINO DE OLIVEIRA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	127,02
						799 LIQUIDO A RECE	918,87
						875 BASE VALE CULT	710,83
Totais Funcionário 55003228							
	60,00	1.587,87		8,00	669,00	LIQUIDO:	918,87

Filial 55 Matrícula 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	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
						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	856,71
Totais Funcionário 55003294							
	60,00	1.477,08		8,00	620,37	LIQUIDO:	856,71
	120,00	3.064,95		16,00	1.289,37	LIQUIDO:	1.775,58

Filial 56 Matrícula 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. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	27,00	2.849,20	401 INSS	11,00	313,41	701 RENDIMENTO BRU	3.521,95
121 ADICIONAL 1/3	0,00	105,53	405 IMPOSTO DE REN	7,50	66,18	711 BASE IMP RENDA	2.786,43
126 FERIAS	3,00	316,58	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.271,31
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	422,11	731 BASE DO F.G.T.	3.271,31
			491 INSS FERIAS	11,00	46,43	732 FGTS	261,70
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	64,78	757 SESI 1.5%	49,07
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	140,67
						761 INSS FOLHA	654,26
						767 ACIDENTE TRABA	97,16
						781 DEDUCAO INSS S	313,41
						782 DEDUCAO INSS F	46,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.528,57
						845 ASSIST.MED.EMP	79,17
						875 BASE VALE CULT	1.578,89
Totais Funcionário 56003046							
	31,00	3.521,95		29,50	1.993,38	LIQUIDO:	1.528,57

Filial 56 Matrícula 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201805 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/05/2018-31/05/2018 Dt. Pagto: 31/05/2018

Matrícula: 003309 Nome: FRANCISCO ROBERIO S FONTES

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D 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
								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	856,71
Totais Funcionário 56003309										
		60,00	1.477,08			8,00	620,37		LIQUIDO:	856,71
		91,00	4.999,03			37,50	2.613,75		LIQUIDO:	2.385,28

Filial 57 Matrícula 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	INSUFICIENCA S	0,00	1.875,21	489	INS SALDO MES	0,00	2.125,85	701	RENDIMENTO BRU	2.125,85
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64					711	BASE IMP RENDA	250,64
								719	SALARIO DO MES	1.496,95
								845	ASSIST.MED.EMP	81,38
								846	ASSIST.MED.EMP	128,62
								875	BASE VALE CULT	748,48
Totais Funcionário 57002547										
		1,00	2.125,85			0,00	2.125,85		LIQUIDO:	0,00

Filial 57 Matrícula 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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018

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
101	SALARIO	27,00	3.463,25	401	INSS	11,00	380,96	701	RENDIMENTO BRU	3.976,33
121	ADICIONAL 1/3	0,00	128,27	405	IMPOSTO DE REN	15,00	107,54	711	BASE IMP RENDA	3.082,29
126	FERIAS	3,00	384,81	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	3.976,33
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.976,33
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	513,08	732	FGTS	318,10
				491	INSS FERIAS	11,00	56,43	757	SESI 1.5%	59,64
				519	DESC EMPREST S	0,00	320,67	760	TERCEIROS FOLH	170,98
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	761	INSS FOLHA	795,27
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	767	ACIDENTE TRABA	118,10
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	657,50	781	DEDUCAO INSS S	380,96
								782	DEDUCAO INSS F	56,43
								799	LIQUIDO A RECE	11,35
								845	ASSIST.MED.EMP	81,37
								846	ASSIST.MED.EMP	81,37
								875	BASE VALE CULT	1.924,03
Totais Funcionário 57002568										
		30,00	3.976,33			37,00	3.964,98		LIQUIDO:	11,35

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 003302 Nome: LUIS ANTONIO DE FARIAS

Filial 57	Matricula 003302	Nome LUIS ANTONIO DE FARIAS
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2250	Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2017	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
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.727,72
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.609,56
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	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	1.105,35
Totais Funcionário 57003302							
	61,00	1.727,72		8,00	622,37	LIQUIDO:	1.105,35
	92,00	7.829,90		45,00	6.713,20	LIQUIDO:	1.116,70

Filial 58	Matricula 003238	Nome GEOCASSIA DE SOUZA BRITO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2249	Descricao FARMACIA SANTA CRUZ-PE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 30/01/2017	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: 07/03/2018 A 04/07/2018	

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
131 SALARIO MATERN	30,00	1.477,08	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.727,72
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.609,56
						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	1.107,35
Totais Funcionário 58003238							
	31,00	1.727,72		8,00	620,37	LIQUIDO:	1.107,35
	31,00	1.727,72		8,00	620,37	LIQUIDO:	1.107,35

Filial 59	Matricula 002604	Nome JAMINE K G DA ROCHA MARTINS
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2252	Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.	
Deppto.	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 FERIAS - PERIODO: 04/04/2018 A 03/05/2018	

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
101 SALARIO	27,00	3.463,25	401 INSS	11,00	380,96	701 RENDIMENTO BRU	3.976,33
121 ADICIONAL 1/3	0,00	128,27	405 IMPOSTO DE REN	15,00	79,10	711 BASE IMP RENDA	3.082,29
126 FERIAS	3,00	384,81	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
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	513,08	721 BASE DO INSS	3.976,33

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Matrícula: 002604 Nome: JAMINE K G DA ROCHA MARTINS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			491 INSS FERIAS	11,00	56,43	731 BASE DO F.G.T.	3.976,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	118,36	732 FGTS	318,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	59,64
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	795,41	760 TERCEIROS FOLH	170,98
						761 INSS FOLHA	795,27
						767 ACIDENTE TRABA	118,10
						781 DEDUCAO INSS S	380,96
						782 DEDUCAO INSS F	56,43
						799 LIQUIDO A RECE	719,55
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						846 ASSIST.MED.EMP	296,53
						875 BASE VALE CULT	1.924,03

Totais Funcionário 59002604	30,00	3.976,33	37,00	3.256,78	LIQUIDO:	719,55
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 59 Matrícula 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

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	1.917,45
124 INSUFICIENCA S	0,00	420,51	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			411 EMPREST. BCO R	0,00	114,90	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			489 INS SALDO MES	0,00	313,41	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	5,22	732 FGTS	119,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	76,55	757 SESI 1.5%	22,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	686,64	761 INSS FOLHA	299,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	34,77	767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						845 ASSIST.MED.EMP	93,57
						846 ASSIST.MED.EMP	180,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	746,47

Totais Funcionário 59002696	30,00	1.917,45	8,00	1.917,45	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	------

Filial 59 Matrícula 002962 Nome GYSELLE SANTOS AZEVEDO
 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

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
			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	118,36	721 BASE DO INSS	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	194,32	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	512,10
						845 ASSIST.MED.EMP	81,37
						875 BASE VALE CULT	710,83

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

Totais Funcionário 59002962
 30,00 1.425,65 8,00 913,55 LIQUIDO: 512,10

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	5,22	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	819,56
						848 ASSIST.ODO.EMP	6,37
						875 BASE VALE CULT	710,83

Totais Funcionário 59002963
 30,00 1.425,65 8,00 606,09 LIQUIDO: 819,56

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
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,45	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	318,78	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	480,48
						845 ASSIST.MED.EMP	70,21
						846 ASSIST.MED.EMP	208,78

Totais Funcionário 59003293
 60,00 1.477,08 8,00 996,60 LIQUIDO: 480,48

180,00 10.222,16 69,00 7.690,47 LIQUIDO: 2.531,69

Total Empresa:
 27.599,2 1.939.466,71 16.228,1 1.341.209,01 LIQUIDO: 598.257,70

Proventos	Valor	Descontos	Valor
021 PERICULOSIDADE:	0,00021:	509,18401 INSS:	5.194,00401:
025 INSALUBRIDADE:	0,00025:	180,41402 INSS DO 13o.:	32,00402:
037 PERICUL ABONO:	0,00037:	209,88404 IR FERIAS:	337,50404:
038 PERIC. AB. FER:	0,00038:	23,32405 IMPOSTO DE REN:	3.817,50405:
041 INSAL. ABONO F:	0,00041:	81,18408 MENS SINDICATO:	142,80408:
042 INSAL AB. FER:	0,00042:	9,02409 FALTAS:	106,00409:
101 SALARIO:	13.099,00101:	954.391,70410 DESC.ADIANT.QU:	0,00410:
106 GRATIF. DE LIC:	120,00106:	5.000,00411 EMPREST. BCO R:	0,00411:
107 GRATIF. DE PRE:	91,00107:	9.100,00417 ACEAL:	34,50417:
110 ADICIONAL NOTU:	157,60110:	317,62424 REFEITORIO:	238,00424:
115 PERICULOSIDADE:	2.199,17115:	6.571,12426 LIQUIDO DE FER:	0,00426:

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

118 EMPREST DE FER:	0,00118:	33.082,12428	ATRASO/SAIDA A:	404,62428:	3.313,06
120 ABONO PECUNIAR:	1.144,00120:	111.121,42429	TICKETS:	90,00429:	52,10
121 ADICIONAL 1/3:	0,00121:	30.125,52433	ORTO.AGREGADO:	0,00433:	371,77
122 MEDIA FERIAS V:	228,00122:	367,87436	PENSAO ALIMENT:	255,50436:	3.687,69
124 INSUFICIENCIA S:	0,00124:	22.732,25437	PENSAO ALIM. F:	18,50437:	387,43
125 1/3 FERIAS ABO:	0,00125:	37.147,28444	DESC.DO ACEAL:	0,00444:	1.373,36
126 FERIAS:	911,00126:	89.292,84451	VALE TRANSPORT:	4.893,00451:	16.480,69
129 SALARIO FAMILI:	26,00129:	800,15465	HAPVIDA DEP.FE:	0,00465:	2.609,10
131 SALARIO MATERN:	113,00131:	7.535,72488	FERIAS PAGAS M:	6,00488:	138.016,92
132 13o PAGO RESCI:	16,48132:	1.682,83489	INS SALDO MES:	0,00489:	21.100,03
133 COMISSOES:	0,00133:	11,14491	INSS FERIAS:	329,00491:	10.908,12
135 1/3 FERIAS RES:	0,00135:	1.094,34496	LIQ PG NA RESC:	0,00496:	8.958,27
137 1ª PARC. 13º S:	0,00137:	15.063,14519	DESC EMPREST S:	0,00519:	32.012,12
146 INSAL. MEDIO 2:	0,00146:	3.788,54523	ORTOCLIN FERIA:	0,00523:	123,66
147 INSAL. MAXIMO:	0,00147:	541,22530	DESC.REP.REMUN:	329,19530:	2.514,76
150 GRAT FUNCAO FA:	636,00150:	3.439,00553	DESC.ORTOCLIN:	0,00553:	2.056,68
155 REPOUSO S/COMI:	0,00155:	3,18554	DESC.DIF.EMP.S:	0,00554:	442,86
159 AUX. DOENCA:	8,00159:	380,17556	DESC.DIF. ORTO:	0,00556:	214,79
161 SALDO DE SALAR:	16,00161:	563,46560	DESC. SASSEPE:	0,00560:	8.792,99
163 AUX. ACID. TRA:	5,00163:	206,12565	DESC. DEP. SAS:	0,00565:	2.990,35
169 FERIAS PROPORC:	29,48169:	3.283,00575	DESC.SASSEPE D:	0,00575:	48,28
172 FERIAS MES SEG:	21,00172:	2.032,63578	SANTA CLARA SA:	0,00578:	176,61
175 GRAT.FUNCAO:	1.828,00175:	110.194,24584	HAPVIDA FERIAS:	0,00584:	1.665,91
181 AUXILIO CRECHE:	98,00181:	24.562,72607	DESC REFEIT. F:	0,00607:	24,00
190 DEV.DESC.INDEV:	0,00190:	937,00609	DES. TICKET FE:	0,00609:	3,30
191 MULTA 477:	0,00191:	2.803,27675	DESC. HAPVIDA:	0,00675:	43.515,18
200 MED.FERIAS MES:	4,00200:	7,20854	VALE CULTURA:	0,00854:	1.440,50
201 ADIC.1/3 MES S:	0,00201:	679,94855	DESC VALE CULT:	0,00855:	60,00
203 MED. S/H.EXTRA:	23,00203:	26,92871	SANTA CLARA DE:	0,00871:	353,22
216 GRAT.INCORPORA:	1.370,00216:	107.957,68872	HAPVIDA DEP/AG:	0,00872:	79.262,80
232 REEMBOLSO ASO:	0,00232:	30,00873	ORTOCLIN DEP/A:	0,00873:	8.819,99
243 DIF.GRAT.FUNCA:	0,00243:	1.333,55876	DESC.ACEAL FER:	0,00876:	17,27
253 DIF.AUX.CRECHE:	0,00253:	250,64878	DESC. SINDIC.:	0,00878:	118,02
274 DEV EMPREST. S:	0,00274:	772,86905	DESC SASSEPE F:	0,00905:	418,44
291 D.S.R. S/H.E A:	36,09291:	415,91906	EMPR. BANCO BR:	0,00906:	21.391,02
294 HORAS EXTRAS 1:	84,81294:	1.834,02			
297 AUXILIO EDUCAC:	0,00297:	6.842,50			
330 SAL.C/COMISSIO:	2.466,00330:	56.385,00			
331 GRAT.C/COMISSI:	2.526,00331:	232.551,32			
344 SAL.DIRETOR:	60,00344:	5.051,26			
345 GRAT.DIRETOR:	90,00345:	29.775,88			
350 DIF.GRAT/C/COM:	0,00350:	7.353,44			
367 DEV.ORTOCLIN2:	0,00367:	114,28			
371 DEV.FALTAS/ DS:	4,00371:	29,94			
374 DEV HAPVIDA:	0,00374:	1.859,73			
375 DEV. ATRASO/DS:	10,46375:	85,73			
381 DEV. SASSEPE:	0,00381:	418,44			
382 DSR S/ INSALUB:	97,18382:	832,64			
608 DEV.REFEIT. FE:	0,00608:	22,00			
610 DEV TICKET FER:	0,00610:	3,20			
611 DEV.DEP.HAPV.F:	0,00611:	2.609,10			
612 DEV.ORTOC.DEP.:	0,00612:	371,77			
613 DEV.SASSEPE.DE:	0,00613:	217,30			
856 DEV VALE CULTU:	0,00856:	60,00			
877 DEVOL. ACEAL F:	0,00877:	17,27			
879 DEVOL.SINDIC.F:	0,00879:	118,02			
932 ABONO MES SEGU:	13,00932:	1.320,00			
933 1/3 ABONO MES:	0,00933:	453,82			
934 DIF ABONO MES:	15,00934:	313,85			
935 DIF 1/3 ABONO:	0,00935:	53,14			
936 MEDIA HORAS SO:	9,00936:	11,79			
937 MEDIA VALOR SO:	39,00937:	92,79			
938 MEDIA H SOBRE:	1,00938:	1,31			
939 MED VL S/ AB M:	4,00939:	7,80			

Bases

186 F.G.T.S. MES A:	223,09
192 FGTS - 13o SAL:	134,60
701 RENDIMENTO BRU:	1.928.890,63
707 BASE IR FERIAS:	106.668,72
711 BASE IMP RENDA:	1.432.035,79
716 DEDUCAO DEFEND:	35.074,15
719 SALARIO DO MES:	1.643.177,69
721 BASE DO INSS:	1.458.579,05
722 SAL.CONT.ACIMA:	191.356,54
723 SAL.CONT.ATE L:	1.682,83
726 BASE I.R. DO 1:	1.548,23
731 BASE DO F.G.T.:	1.663.574,53
732 FGTS:	133.083,15
735 DED.DEP. FERIA:	947,95
737 DED. DEP. 13oS:	379,18
738 BASE FGTS 13 S:	15.063,14
739 F.G.T.S 13 SAL:	1.205,00
744 FGTS MES QUITA:	81,76
747 VT PARTE EMPRE:	37.540,33
757 SESI 1.5%:	24.774,29
760 TERCEIROS FOLH:	71.019,61
761 INSS FOLHA:	330.324,07
767 ACIDENTE TRABA:	52.390,21
781 DEDUCAO INSS S:	134.548,62
782 DEDUCAO INSS F:	11.396,85
783 DEDUCAO INSS 1:	134,60
788 B.FGTS RESC.P/:	1.022,33

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

Periodo:201805 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/05/2018-31/05/2018 Dt.Pagto:31/05/2018

789 B.FGTS 13 RESC:	1.682,83
799 LIQUIDO A RECE:	598.257,70
845 ASSIST.MED.EMP:	45.903,71
846 ASSIST.MED.EMP:	47.940,78
848 ASSIST.ODO.EMP:	2.516,15
850 ASSIST.ODO.EMP:	11,59
865 BASE EMPRESA V:	129.467,00
866 BASE EMPRESA V:	105.146,87
867 BASE AD.PERICU:	7.080,30
875 BASE VALE CULT:	452.043,28

AFASTADO: 0000027 FERIAS: 0000048 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000004 NORMAL: 0000505 TODOS: 0000584