

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000200 Nome: MARIA DO CARMO DE SOUSA

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.629,84	401	INSS	11,00	399,28	701	RENDIMENTO BRU	3.629,84
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	129,78	711	BASE IMP RENDA	3.230,56
				408	MENS SINDICATO	0,70	25,41	719	SALARIO DO MES	3.629,84
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.234,15	721	BASE DO INSS	3.629,84
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.629,84
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	290,38
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	54,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	156,08
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	761	INSS FOLHA	725,97
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	123,05
								781	DEDUCAO INSS S	399,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.575,05
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000200
30,00 3.629,84 86,70 2.054,79 LIQUIDO: 1.575,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.936,09	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	9.295,83
216	GRAT.INCORPORA	30,00	4.359,74	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.519,67	711	BASE IMP RENDA	8.687,39
				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	5.531,31
				417	ACEAL	0,50	24,68	722	SAL.CONT.ACIMA	3.764,52
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	9.295,83
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	743,66
								757	SESI 1.5%	139,44
								760	TERCEIROS FOLH	399,72
								761	INSS FOLHA	1.859,17
								767	ACIDENTE TRABA	315,13
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.946,81
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000306
60,00 9.295,83 99,70 5.349,02 LIQUIDO: 3.946,81

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000397 Nome: MARIA AMARA NETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	11,00	415,62	701 RENDIMENTO BRU	3.778,45
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	15,00	149,62	711 BASE IMP RENDA	3.362,83
			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	3.778,45
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	3.778,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	302,27
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	56,68
			519 DESC EMPREST S	0,00	306,56	760 TERCEIROS FOLH	162,47
			560 DESC. SASSEPE	0,00	234,26	761 INSS FOLHA	755,69
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	132,25	767 ACIDENTE TRABA	128,09
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	415,62
						799 LIQUIDO A RECE	1.216,50
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000397							
	60,00	3.778,45		57,20	2.561,95	LIQUIDO:	1.216,50

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	30,00	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	4,69	732 FGTS	307,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	757 SESI 1.5%	57,60
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	165,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	314,53	761 INSS FOLHA	768,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	130,18
						781 DEDUCAO INSS S	422,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.482,32
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	123,68
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000508							
	60,00	3.840,22		56,70	2.357,90	LIQUIDO:	1.482,32

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	30,00	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	4,69	732 FGTS	248,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	46,68
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	133,82

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000510 Nome: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	761 INSS FOLHA	622,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	105,50
						781 DEDUCAO INSS S	342,32
						799 LIQUIDO A RECE	1.223,55
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000510							
	30,00	3.112,06		49,20	1.888,51	LIQUIDO:	1.223,55

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	168,67	701 RENDIMENTO BRU	1.874,22
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.705,55
382 DSR S/ INSALUB	8,68	64,95	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.874,22
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67	451 VALE TRANSPORT	80,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.874,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	149,93
			560 DESC. SASSEPE	0,00	113,62	747 VT PARTE EMPRE	181,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,11
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	80,59
						761 INSS FOLHA	374,84
						767 ACIDENTE TRABA	189,48
						781 DEDUCAO INSS S	168,67
						799 LIQUIDO A RECE	989,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01000542							
	38,68	1.874,22		119,00	884,32	LIQUIDO:	989,90

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.692,15	401 INSS	11,00	521,74	701 RENDIMENTO BRU	4.743,12
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.050,97	405 IMPOSTO DE REN	22,50	313,68	711 BASE IMP RENDA	4.221,38
			408 MENS SINDICATO	0,70	25,85	719 SALARIO DO MES	4.743,12
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.612,66	721 BASE DO INSS	4.743,12
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.743,12
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	379,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	71,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	203,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	948,62
						767 ACIDENTE TRABA	160,79
						781 DEDUCAO INSS S	521,74
						799 LIQUIDO A RECE	2.039,31
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000758 Nome: IOLAN COUTINHO DA SILVA

Totais Funcionário 01000593

60,00 4.743,12 94,20 2.703,81 LIQUIDO: 2.039,31

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.407,75	401	INSS	11,00	431,20	701	RENDIMENTO BRU	3.920,04
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.507,21	405	IMPOSTO DE REN	15,00	168,52	711	BASE IMP RENDA	3.488,84
388	DIF.DEV.FALTAS	0,00	5,08	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	3.920,04
				411	EMPREST. BCO R	0,00	337,22	731	BASE DO F.G.T.	3.920,04
				417	ACEAL	0,50	12,04	732	FGTS	313,60
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	757	SESI 1.5%	58,80
				429	TICKETS	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	168,56
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	784,01
				560	DESC. SASSEPE	0,00	243,04	767	ACIDENTE TRABA	132,89
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	211,61	781	DEDUCAO INSS S	431,20
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	799	LIQUIDO A RECE	1.126,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000758

60,00 3.920,04 57,20 2.793,65 LIQUIDO: 1.126,39

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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.534,12
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.534,12
				519	DESC EMPREST S	0,00	205,61	732	FGTS	202,72
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	38,01
				560	DESC. SASSEPE	0,00	157,12	760	TERCEIROS FOLH	108,97
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	109,55	761	INSS FOLHA	506,82
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	85,91
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	781	DEDUCAO INSS S	228,07
								799	LIQUIDO A RECE	859,80
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01000788

60,00 2.534,12 77,20 1.674,32 LIQUIDO: 859,80

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000820 Nome: JOSE TELMO DA PAIXAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.918,56	401	INSS	9,00	172,67
124	PROV. INSUFIC	0,00	75,48	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31
				411	EMPREST. BCO R	0,00	108,63
				417	ACEAL	0,50	9,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	80,00	95,93
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,28
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	564,48
				701	RENDIMENTO BRU		1.994,04
				711	BASE IMP RENDA		1.745,89
				719	SALARIO DO MES		1.918,56
				721	BASE DO INSS		1.918,56
				731	BASE DO F.G.T.		1.918,56
				732	FGTS		153,48
				747	VT PARTE EMPRE		160,07
				757	SESI 1.5%		28,78
				760	TERCEIROS FOLH		82,50
				761	INSS FOLHA		383,71
				767	ACIDENTE TRABA		65,04
				781	DEDUCAO INSS S		172,67
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				846	ASSIST.MED.EMP		53,89
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01000820							
		30,00	1.994,04			120,20	1.994,04
							LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 000830 Nome CARLOS ANTONIO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 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

P R O V E N T 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	3.782,72	401	INSS	11,00	416,09
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	150,19
				408	MENS SINDICATO	0,70	26,48
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.286,12
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				519	DESC EMPREST S	0,00	306,91
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	93,87
				701	RENDIMENTO BRU		3.782,72
				711	BASE IMP RENDA		3.366,63
				719	SALARIO DO MES		3.782,72
				721	BASE DO INSS		3.782,72
				731	BASE DO F.G.T.		3.782,72
				732	FGTS		302,61
				757	SESI 1.5%		56,74
				760	TERCEIROS FOLH		162,66
				761	INSS FOLHA		756,54
				767	ACIDENTE TRABA		128,23
				781	DEDUCAO INSS S		416,09
				799	LIQUIDO A RECE		1.224,84
				845	ASSIST.MED.EMP		183,87
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01000830							
		30,00	3.782,72			86,70	2.557,88
							LIQUIDO: 1.224,84

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.918,56	401	INSS	9,00	166,52
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31
				411	EMPREST. BCO R	0,00	203,78
				417	ACEAL	0,50	9,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.918,56
				711	BASE IMP RENDA		1.683,74
				719	SALARIO DO MES		1.918,56
				721	BASE DO INSS		1.850,26
				731	BASE DO F.G.T.		1.850,26

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000863 Nome: JOSE AMARO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			428 ATRASO/SAIDA A	7,12	68,30	732 FGTS	148,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	160,07
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	27,96	757 SESI 1.5%	27,75
			451 VALE TRANSPORT	80,00	95,93	760 TERCEIROS FOLH	79,56
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	370,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	62,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	781 DEDUCAO INSS S	166,52
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	232,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,92	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000863							
	30,00	1.918,56		126,62	1.686,48	LIQUIDO:	232,08

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	447,45	701 RENDIMENTO BRU	4.067,78
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	15,00	188,24	711 BASE IMP RENDA	3.620,33
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,78	719 SALARIO DO MES	4.067,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.383,05	721 BASE DO INSS	4.067,78
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.067,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	325,42
			519 DESC EMPREST S	0,00	330,00	757 SESI 1.5%	61,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	174,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	813,56
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	137,90
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	601,57	781 DEDUCAO INSS S	447,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	850,38
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000871							
	60,00	4.067,78		56,70	3.217,40	LIQUIDO:	850,38

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	55,00	721 BASE DO INSS	1.431,66
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	114,53
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,58	747 VT PARTE EMPRE	184,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	61,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	286,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	406,17	767 ACIDENTE TRABA	48,53
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	60,53
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 000897 Nome: EUNICE DE ASSIS CALIXTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01000897							
	30,00	1.431,66		118,70	1.371,13	LIQUIDO:	60,53

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

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 REFEITORIO	30,00	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	4,69	757 SESI 1.5%	36,73
			560 DESC. SASSEPE	0,00	149,37	760 TERCEIROS FOLH	105,29
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	78,99	761 INSS FOLHA	489,72
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	83,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	220,37
						799 LIQUIDO A RECE	1.106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01000908							
	30,00	2.448,62		47,20	1.341,93	LIQUIDO:	1.106,69

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	41,65	711 BASE IMP RENDA	2.648,93
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,83	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.011,95	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.976,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.976,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	238,10
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	44,64
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	127,98
						761 INSS FOLHA	595,26
						767 ACIDENTE TRABA	300,91
						781 DEDUCAO INSS S	327,39
						799 LIQUIDO A RECE	1.533,42
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01000996							
	30,00	2.976,32		49,20	1.442,90	LIQUIDO:	1.533,42

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001008 Nome: MARIO JOSE DO NASCIMENTO

Filial 01	Matricula 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.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	1.657,31	401 INSS	8,00	132,15	701 RENDIMENTO BRU	1.657,31
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.519,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.651,92
			428 ATRASO/SAIDA A	0,65	5,39	731 BASE DO F.G.T.	1.651,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	132,15
			451 VALE TRANSPORT	40,00	82,87	747 VT PARTE EMPRE	45,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	71,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	330,38
						767 ACIDENTE TRABA	56,00
						781 DEDUCAO INSS S	132,15
						799 LIQUIDO A RECE	636,32
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001008

30,00	1.657,31	79,35	1.020,99	LIQUIDO:	636,32
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 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.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	9,00	247,46	701 RENDIMENTO BRU	2.834,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,85	711 BASE IMP RENDA	2.502,10
			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	2.749,56
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.749,56
			428 ATRASO/SAIDA A	6,00	85,04	732 FGTS	219,96
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	162,27
			451 VALE TRANSPORT	40,00	141,73	757 SESI 1.5%	41,24
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,98	760 TERCEIROS FOLH	118,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	549,91
			560 DESC. SASSEPE	0,00	167,72	767 ACIDENTE TRABA	93,21
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	247,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	893,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001037

30,00	2.834,60	93,20	1.941,46	LIQUIDO:	893,14
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 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.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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001051 Nome: GEORGE HAROLD DE B WALMSLEY

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.819,77	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	15.241,20
216 GRAT.INCORPORA	30,00	6.421,43	405 IMPOSTO DE REN	27,50	3.154,64	711 BASE IMP RENDA	14.632,76
			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	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	44,10	722 SAL.CONT.ACIMA	9.709,89
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	15.241,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	1.219,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	1.236,59	757 SESI 1.5%	228,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	655,37
						761 INSS FOLHA	3.048,24
						767 ACIDENTE TRABA	516,68
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.947,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001051							
	60,00	15.241,20		69,70	10.293,31	LIQUIDO:	4.947,89

Filial 01 Matricula 001056 Nome VALERIA MARIA DA SILVA
 Funcao 108 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

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	418,91	701 RENDIMENTO BRU	3.808,31
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	15,00	125,17	711 BASE IMP RENDA	3.389,40
382 DSR S/ INSALUB	3,79	64,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.166,55	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	411 EMPREST. BCO R	0,00	330,71	719 SALARIO DO MES	3.431,03
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.808,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.808,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	304,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	57,12
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	163,76
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	516,40	761 INSS FOLHA	761,66
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	767 ACIDENTE TRABA	385,02
						781 DEDUCAO INSS S	418,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.023,14
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001056							
	33,79	3.808,31		56,00	2.785,17	LIQUIDO:	1.023,14

Filial 01 Matricula 001067 Nome ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO
 Funcao 203 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.645,44 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.645,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	291,63
			451 VALE TRANSPORT	40,00	182,27	747 VT PARTE EMPRE	121,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	54,68
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	156,75

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001067 Nome: ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	729,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	149,82	767 ACIDENTE TRABA	123,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	400,99
						799 LIQUIDO A RECE	1.280,65
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001067

30,00 3.645,44 96,70 2.364,79 LIQUIDO: 1.280,65

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	125,05	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.438,12
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.563,17
			428 ATRASO/SAIDA A	1,93	15,23	731 BASE DO F.G.T.	1.563,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	125,05
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,92	747 VT PARTE EMPRE	177,08
			519 DESC EMPREST S	0,00	128,06	757 SESI 1.5%	23,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	67,22
			560 DESC. SASSEPE	0,00	95,32	761 INSS FOLHA	312,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	52,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	125,05
						799 LIQUIDO A RECE	544,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001071

30,00 1.578,40 119,93 1.033,96 LIQUIDO: 544,44

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	356,01	701 RENDIMENTO BRU	3.236,54
375 DEV. ATRASO/DS	8,00	124,48	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,02	711 BASE IMP RENDA	2.880,53
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.058,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.112,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.236,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.236,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	732 FGTS	258,92
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	48,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,09	760 TERCEIROS FOLH	139,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	647,31
						767 ACIDENTE TRABA	109,72
						781 DEDUCAO INSS S	356,01
						799 LIQUIDO A RECE	1.527,81
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001080 Nome: VALDIRENE ANDRE PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001080								
		38,00			3.236,54			
				48,50	1.708,73	LIQUIDO:	1.527,81	

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.834,60	401 INSS	11,00	311,80	701 RENDIMENTO BRU	2.834,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,41	711 BASE IMP RENDA	2.522,80
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76	721 BASE DO INSS	2.834,60
			417 ACEAL	0,50	14,17	731 BASE DO F.G.T.	2.834,60
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	226,76
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	42,52
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	274,86	760 TERCEIROS FOLH	121,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	566,92
						767 ACIDENTE TRABA	96,09
						781 DEDUCAO INSS S	311,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.200,66
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001099							
		30,00			2.834,60		
				49,70	1.633,94	LIQUIDO:	1.200,66

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

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	2.332,03
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711 BASE IMP RENDA	2.122,15
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	721 BASE DO INSS	2.332,03
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	186,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	34,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	466,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	79,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	781 DEDUCAO INSS S	209,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	889,81
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001125							
		30,00			2.332,03		
				47,70	1.442,22	LIQUIDO:	889,81

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001126 Nome: ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO

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	30,00	1,00	732	FGTS	389,24
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	72,98
				519	DESC EMPREST S	0,00	394,76	760	TERCEIROS FOLH	209,22
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	973,10
				854	VALE CULTURA	0,00	10,00	767	ACIDENTE TRABA	164,94
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	535,20
								799	LIQUIDO A RECE	1.873,13
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001126										
		60,00	4.865,51			64,70	2.992,38	LIQUIDO:		1.873,13

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.170,85	401	INSS	11,00	452,53	701	RENDIMENTO BRU	4.385,12
124	PROV. INSUFIC	0,00	214,27	405	IMPOSTO DE REN	15,00	113,23	711	BASE IMP RENDA	3.120,26
				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	4.113,92
				417	ACEAL	0,50	20,85	731	BASE DO F.G.T.	4.113,92
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	329,11
				428	ATRASO/SAIDA A	2,73	56,93	757	SESI 1.5%	61,71
				429	TICKETS	0,00	0,10	760	TERCEIROS FOLH	176,90
				436	PENSAO ALIMEN	15,00	541,13	761	INSS FOLHA	822,78
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	124,86	767	ACIDENTE TRABA	139,46
				467	DESC PENSÃO 13	0,00	526,51	781	DEDUCAO INSS S	452,53
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	846	ASSIST.MED.EMP	53,89
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	865	BASE EMPRESA V	299,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	866	BASE EMPRESA V	239,60
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	863,22	875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01001150										
		30,00	4.385,12			74,93	4.385,12	LIQUIDO:		0,00

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.431,66	401	INSS	8,00	114,44	701	RENDIMENTO BRU	1.431,66
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.316,15
				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	1.430,59

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001159 Nome: VERA LUCIA MARIA C DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.430,59
			428	ATRASO/SAIDA A	0,15	732	FGTS	114,44
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	184,42
			451	VALE TRANSPORT	80,00	757	SESI 1.5%	21,46
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,52
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	286,12
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	48,50
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	114,44
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	146,82
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001159								
	30,00	1.431,66		118,85	1.284,84	LIQUIDO:	146,82	

Filial 01 Matricula 001164 Nome TEREZINHA MARIA DE F FELIX
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 31/07/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.889,28 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	2,00	192,62	401	INSS	11,00	40,31	701	RENDIMENTO BRU	5.522,49
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.203,08	404	IR FERIAS	22,50	396,37	707	BASE IR FERIAS	4.588,90
126	FERIAS	28,00	3.609,25	408	MENS SINDICATO	0,00	19,69	711	BASE IMP RENDA	363,93
145	DIF.DE FERIAS	0,00	76,23	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.971,84
152	DIF 1/3 S/FERIAS	0,00	25,41	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.948,39	721	BASE DO INSS	5.178,76
172	FERIAS MES SEG	2,00	257,80	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	5.178,76
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	85,93	491	INSS FERIAS	11,00	529,35	732	FGTS	414,30
216	GRAT.INCORPORA	2,00	72,17	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	77,68
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	222,69
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	1.035,75
								767	ACIDENTE TRABA	175,56
								781	DEDUCAO INSS S	2,50
								782	DEDUCAO INSS F	567,16
								799	LIQUIDO A RECE	364,93
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001164										
	34,00	5.522,49		44,50	5.157,56	LIQUIDO:	364,93			

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	2.448,62	401	INSS	11,00	317,17	701	RENDIMENTO BRU	2.883,39
197	H.E. MES ANT 1	14,32	350,62	405	IMPOSTO DE REN	7,50	49,66	711	BASE IMP RENDA	2.566,22
291	D.S.R. S/H.E A	6,87	84,15	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	2.883,39
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.883,39
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	230,67
				451	VALE TRANSPORT	42,00	122,43	747	VT PARTE EMPRE	196,77
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	43,25
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	123,99
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	576,68

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001169 Nome: MARIA DO CARMO SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	438,52	767 ACIDENTE TRABA	97,75
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	317,17
						799 LIQUIDO A RECE	852,20
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001169							
	51,19	2.883,39		91,20	2.031,19	LIQUIDO:	852,20

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	2.822,73	401 INSS	11,00	310,50	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,61	711 BASE IMP RENDA	2.512,23
			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	30,00	1,00	732 FGTS	225,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	114,86
			451 VALE TRANSPORT	80,00	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	4,69	761 INSS FOLHA	564,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	95,69
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	310,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	403,97	799 LIQUIDO A RECE	347,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	159,79	846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001177							
	30,00	2.822,73		129,70	2.475,14	LIQUIDO:	347,59

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	156,32	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.343,08
			428 ATRASO/SAIDA A	0,37	3,22	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.736,98
			436 PENSAO ALIMENT	15,00	237,58	731 BASE DO F.G.T.	1.736,98
			467 DESC PENSAO 13	0,00	237,54	732 FGTS	138,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	74,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	347,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,86	767 ACIDENTE TRABA	58,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	156,32
						799 LIQUIDO A RECE	9,70
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001209 Nome: ERONILDO JOSE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						875	BASE VALE CULT	48,00			
Totais Funcionário 01001209											
		30,00			1.740,20			24,37	1.730,50	LIQUIDO:	9,70

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

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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.216,98	
216	GRAT.INCORPORA	30,00	2.305,80	405	IMPOSTO DE REN	27,50	843,71	711	BASE IMP RENDA	6.608,54	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.453,77	716	DEDUCAO DEPEND	379,18		
			424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.216,98		
			429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31		
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	1.685,67		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	731	BASE DO F.G.T.	7.216,98		
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,62	732	FGTS	577,35		
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757	SESI 1.5%	108,25		
							760	TERCEIROS FOLH	310,33		
							761	INSS FOLHA	1.443,40		
							767	ACIDENTE TRABA	244,66		
							781	DEDUCAO INSS S	608,44		
							799	LIQUIDO A RECE	2.817,70		
							845	ASSIST.MED.EMP	261,14		
							846	ASSIST.MED.EMP	61,84		
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74		
							865	BASE EMPRESA V	299,00		
							866	BASE EMPRESA V	239,60		
Totais Funcionário 01001221											
		60,00			7.216,98			68,50	4.399,28	LIQUIDO:	2.817,70

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
101	SALARIO	30,00	2.976,32	401	INSS	11,00	322,68	701	RENDIMENTO BRU	2.976,32	
			405	IMPOSTO DE REN	7,50	53,00	711	BASE IMP RENDA	2.610,78		
			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	2.933,46		
			424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.933,46		
			428	ATRASO/SAIDA A	2,88	42,86	732	FGTS	234,67		
			429	TICKETS	0,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	155,18		
			451	VALE TRANSPORT	40,00	148,82	757	SESI 1.5%	44,00		
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	126,14		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761	INSS FOLHA	586,69		
			854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	296,57		
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	224,76	781	DEDUCAO INSS S	322,68		
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	970,34		
							845	ASSIST.MED.EMP	183,86		
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74		
							865	BASE EMPRESA V	299,00		
							866	BASE EMPRESA V	239,60		
							875	BASE VALE CULT	46,00		
Totais Funcionário 01001229											
		30,00			2.976,32			92,08	2.005,98	LIQUIDO:	970,34

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001243 Nome: MARIA EUGENIA VILARIM LIMA

Filial 01	Matricula 001243	Nome MARIA EUGENIA VILARIM LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 29/08/1979	Cat. Func. M	Sal.: 1.918,56
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	1.918,56	401 INSS	9,00	202,64	701 RENDIMENTO BRU	2.251,60
197 H.E. MES ANT 1	14,00	268,58	405 IMPOSTO DE REN	7,50	10,87	711 BASE IMP RENDA	2.048,96
291 D.S.R. S/H.E A	6,72	64,46	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.251,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.251,60
			451 VALE TRANSPORT	40,00	95,93	732 FGTS	180,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	747 VT PARTE EMPRE	32,07
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	33,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	96,82
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	450,32
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	767 ACIDENTE TRABA	76,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	202,64
						799 LIQUIDO A RECE	699,27
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001243

50,72 2.251,60 86,50 1.552,33 LIQUIDO: 699,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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	30,00	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	4,69	757 SESI 1.5%	68,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	197,74
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	761 INSS FOLHA	919,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	767 ACIDENTE TRABA	155,89
						781 DEDUCAO INSS S	505,84
						799 LIQUIDO A RECE	1.463,78
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001258

60,00 4.598,58 64,20 3.134,80 LIQUIDO: 1.463,78

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001263 Nome: JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.549,05	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	10.120,94
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.571,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.746,57	711 BASE IMP RENDA	9.512,50
			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	5.531,31
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.080,84	722 SAL.CONT.ACIMA	4.589,63
			417 ACEAL	0,50	42,75	731 BASE DO F.G.T.	10.120,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	809,67
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	151,81
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	435,20
			560 DESC. SASSEPE	0,00	342,94	761 INSS FOLHA	2.024,19
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	343,10
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.761,36
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001263

60,00 10.120,94 69,70 7.359,58 LIQUIDO: 2.761,36

Filial 01 Matricula 001267 Nome MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Cust 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 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	8.549,05	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	15.565,33
216 GRAT.INCORPORA	30,00	7.016,28	405 IMPOSTO DE REN	27,50	3.243,78	711 BASE IMP RENDA	14.956,89
			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	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	42,75	722 SAL.CONT.ACIMA	10.034,02
			424 REFEITORIO	30,00	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	1.262,89	757 SESI 1.5%	233,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	669,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	3.113,07
						767 ACIDENTE TRABA	527,66
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	5.028,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001267

60,00 15.565,33 69,70 10.536,56 LIQUIDO: 5.028,77

Filial 01 Matricula 001269 Nome VALDECY FERREIRA DA COSTA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Cust 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	1.431,66	401 INSS	8,00	113,98	701 RENDIMENTO BRU	1.431,66
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.310,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			417 ACEAL	0,50	7,16	721 BASE DO INSS	1.424,79
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.424,79
			428 ATRASO/SAIDA A	0,96	6,87	732 FGTS	113,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	184,42
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,58	757 SESI 1.5%	21,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	61,27
			560 DESC. SASSEPE	0,00	88,33	761 INSS FOLHA	284,96
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	50,32	767 ACIDENTE TRABA	48,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	113,98

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 001269 Nome: VALDECY FERREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	572,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001269	30,00	1.431,66		120,16	858,86	LIQUIDO:	572,80

Filial 01 Matricula 001284 Nome NOEMI MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.431,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,58	732 FGTS	114,53
			560 DESC. SASSEPE	0,00	87,31	747 VT PARTE EMPRE	232,42
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	100,20	757 SESI 1.5%	21,47
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,56
						761 INSS FOLHA	286,33
						767 ACIDENTE TRABA	48,53
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	552,54
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001284	30,00	1.431,66		78,70	879,12	LIQUIDO:	552,54

Filial 01 Matricula 001328 Nome LIZETE ALFREDINA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/12/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	11,00	310,50	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,61	711 BASE IMP RENDA	2.512,23
			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 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	225,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	114,86
			451 VALE TRANSPORT	80,00	141,14	757 SESI 1.5%	42,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	121,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	564,55
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	95,69
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	285,13	781 DEDUCAO INSS S	310,50
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	792,01
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001328	30,00	2.822,73		129,70	2.030,72	LIQUIDO:	792,01

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto: 31/12/2017

Matricula: 001330 Nome: IVANISE MARIA DA LUZ SANTOS

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.571,05	401	INSS	11,00	307,81	701	RENDIMENTO BRU	2.798,35
197	H.E. MES ANT 1	7,13	183,31	405	IMPOSTO DE REN	7,50	29,77	711	BASE IMP RENDA	2.490,54
291	D.S.R. S/H.E A	3,42	43,99	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	2.798,35
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.798,35
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	223,86
				451	VALE TRANSPORT	84,00	128,55	747	VT PARTE EMPRE	140,25
				519	DESC EMPREST S	0,00	208,60	757	SESI 1.5%	41,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	120,33
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761	INSS FOLHA	559,67
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	94,86
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	491,08	781	DEDUCAO INSS S	307,81
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	547,44
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001330

40,55 2.798,35 133,70 2.250,91 LIQUIDO: 547,44

Filial 01	Matricula 001333	Nome JORGE CUNHA OLIVEIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4180	Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/12/1979	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	2.864,52
934	DIF ABONO MES	0,00	29,92	405	IMPOSTO DE REN	7,50	46,41	711	BASE IMP RENDA	2.522,80
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,84	719	SALARIO DO MES	2.834,60
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	963,76	721	BASE DO INSS	2.834,60
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.834,60
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	226,76
				451	VALE TRANSPORT	40,00	128,00	757	SESI 1.5%	42,52
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	29,92	760	TERCEIROS FOLH	121,89
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	566,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	767	ACIDENTE TRABA	96,09
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	311,80
								799	LIQUIDO A RECE	1.087,57
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001333

30,00 2.864,52 89,20 1.776,95 LIQUIDO: 1.087,57

Filial 01	Matricula 001337	Nome ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/12/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.560,29
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001337 Nome: ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 2.560,29	401	INSS	11,00 386,76	701	RENDIMENTO BRU	3.516,01
216	GRAT.INCORPORA	30,00 955,72	405	IMPOSTO DE REN	15,00 114,58	711	BASE IMP RENDA	3.129,25
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.195,44	719	SALARIO DO MES	3.516,01
			417	ACEAL	0,50 12,80	721	BASE DO INSS	3.516,01
			424	REFEITORIO	30,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.516,01
			429	TICKETS	0,00 0,10	732	FGTS	281,28
			519	DESC EMPREST S	0,00 285,27	757	SESI 1.5%	52,74
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	151,19
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 379,84	761	INSS FOLHA	703,20
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	767	ACIDENTE TRABA	119,19
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 63,34	781	DEDUCAO INSS S	386,76
						799	LIQUIDO A RECE	1.069,19
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						846	ASSIST.MED.EMP	43,55
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001337								
		60,00 3.516,01			56,50 2.446,82		LIQUIDO:	1.069,19

Filial 01 Matricula 001363 Nome JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/01/1980 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S			D E S 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 2.593,38	401	INSS	11,00 352,28	701	RENDIMENTO BRU	4.048,60
121	ADICIONAL 1/3	0,00 211,44	405	IMPOSTO DE REN	7,50 56,74	711	BASE IMP RENDA	2.850,25
126	FERIAS	5,00 623,15	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.299,14	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
145	DIF.DE FERIAS	5,00 13,69	417	ACEAL	0,50 15,56	719	SALARIO DO MES	3.821,01
152	DIF 1/3 S/FERI	0,00 4,67	424	REFEITORIO	30,00 1,00	721	BASE DO INSS	4.048,60
175	GRAT.FUNCAO	25,00 590,79	429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.048,60
203	MED. S/H.EXTRA	5,00 11,18	488	FERIAS PAGAS M	5,00 864,43	732	FGTS	323,88
207	DIF.MED.H.EXTR	5,00 0,30	491	INSS FERIAS	11,00 93,06	757	SESI 1.5%	60,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	174,09
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 150,43	761	INSS FOLHA	809,72
			854	VALE CULTURA	0,00 4,00	767	ACIDENTE TRABA	137,25
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 150,43	781	DEDUCAO INSS S	352,28
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	782	DEDUCAO INSS F	93,06
						799	LIQUIDO A RECE	1.025,45
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001363								
		70,00 4.048,60			65,00 3.023,15		LIQUIDO:	1.025,45

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.910,53	401	INSS	9,00 205,90	701	RENDIMENTO BRU	2.287,81
146	INSALUBRIDADE	0,00 270,61	408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	2.081,91
382	DSR S/ INSALUB	6,80 64,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 649,58	716	DEDUCAO DEPEND	379,18

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001369 Nome: ELIANE BATISTA DE CASTILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	417 ACEAL	0,50	9,55	719 SALARIO DO MES	1.910,53
385 DIF INSLUBRID	0,00	36,67	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.287,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.287,81
			451 VALE TRANSPORT	80,00	95,53	732 FGTS	183,02
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,01	747 VT PARTE EMPRE	160,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	98,38
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	457,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,52	767 ACIDENTE TRABA	231,30
						781 DEDUCAO INSS S	205,90
						799 LIQUIDO A RECE	641,63
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001369

36,80 2.287,81 120,20 1.646,18 LIQUIDO: 641,63

Filial 01 Matricula 001393 Nome MANOEL CORREIA DOS SANTOS
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	2,00	188,18	401 INSS	11,00	31,63	701 RENDIMENTO BRU	3.963,06
121 ADICIONAL 1/3	0,00	857,64	404 IR FERIAS	15,00	107,45	707 BASE IR FERIAS	3.271,28
126 FERIAS	28,00	2.565,04	408 MENS SINDICATO	0,00	19,24	711 BASE IMP RENDA	282,80
145 DIF.DE FERIAS	0,00	74,47	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	24,82	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.755,34	719 SALARIO DO MES	2.822,73
172 FERIAS MES SEG	2,00	183,22	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.718,02
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	61,26	491 INSS FERIAS	11,00	377,35	731 BASE DO F.G.T.	3.718,02
203 MED. S/H.EXTRA	28,00	7,87	519 DESC EMPREST S	0,00	229,02	732 FGTS	297,44
204 MED.S/H.EXTRA	2,00	0,56	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	757 SESI 1.5%	55,77
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	159,87
						761 INSS FOLHA	743,60
						767 ACIDENTE TRABA	126,04
						781 DEDUCAO INSS S	4,67
						782 DEDUCAO INSS F	404,31
						799 LIQUIDO A RECE	282,81
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001393

62,00 3.963,06 37,00 3.680,25 LIQUIDO: 282,81

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.976,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	238,10

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001412 Nome: MARIA CLEIDE CAMARA MANSO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			519	DESC EMPREST S	0,00	241,48	757	SESI 1.5%	44,64
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	127,98
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	595,26
			854	VALE CULTURA	0,00	4,00	767	ACIDENTE TRABA	100,90
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	781	DEDUCAO INSS S	327,39
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	948,01
							845	ASSIST.MED.EMP	176,77
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	299,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001412

30,00 2.976,32 49,20 2.028,31 LIQUIDO: 948,01

Filial 01 Matricula 001413 Nome LEDUAR GUEDES DE LIMA
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 1010 Descricao ASSES-ASSESSORIA
Deppto. 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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	18.980,76
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	18.372,32
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	18.980,76
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			411	EMPREST. BCO R	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	13.449,45
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	18.980,76
			424	REFEITORIO	30,00	732	FGTS	1.518,46
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	284,71
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	816,17
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	3.796,15
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	643,45
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	4.449,41
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						846	ASSIST.MED.EMP	139,44
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001413

60,00 18.980,76 69,70 14.531,35 LIQUIDO: 4.449,41

Filial 01 Matricula 001418 Nome ELVIS GOMES PEREIRA
Funcao 2007 Descricao TEC. COMERCIAL
Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
Deppto. 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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	3.431,03
			405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.052,55
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	3.431,03
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	3.429,83
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	3.429,83
			424	REFEITORIO	30,00	732	FGTS	274,38
			428	ATRASO/SAIDA A	0,07	757	SESI 1.5%	51,45
			429	TICKETS	30,00	760	TERCEIROS FOLH	147,48
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	761	INSS FOLHA	685,97
			519	DESC EMPREST S	0,00	767	ACIDENTE TRABA	116,27
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	781	DEDUCAO INSS S	377,28
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	607,47
			854	VALE CULTURA	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	261,14
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001418 Nome: ELVIS GOMES PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	46,00
Totais Funcionário 01001418							
	30,00	3.431,03		87,27	2.823,56	LIQUIDO:	607,47

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	3.431,03	401	11,00	469,52	701	4.300,06
216	30,00	869,03	405	22,50	218,62	711	3.798,93
			408	0,70	24,02	719	4.300,06
			410	0,00	1.462,02	721	4.268,45
			417	0,50	17,16	731	4.268,45
			424	30,00	1,00	732	341,47
			428	1,47	31,61	757	64,03
			429	0,00	0,10	760	183,54
			553	0,00	4,69	761	853,69
			675	0,00	150,43	767	144,70
			854	0,00	5,00	781	469,52
			872	0,00	550,85	799	1.323,32
			873	0,00	41,72	845	183,86
						846	69,72
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01001423							
	60,00	4.300,06		66,17	2.976,74	LIQUIDO:	1.323,32

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	8.549,05	401	11,00	608,44	701	10.120,94
216	30,00	1.571,89	405	27,50	1.746,57	711	9.512,50
			410	0,00	3.441,12	719	10.120,94
			424	30,00	1,00	721	5.531,31
			429	0,00	0,10	722	4.589,63
			519	0,00	821,16	731	10.120,94
			553	0,00	4,69	732	809,67
			675	0,00	379,84	757	151,81
			872	0,00	151,80	760	435,20
			873	0,00	41,72	761	2.024,19
						767	343,10
						781	608,44
						799	2.924,50
						845	261,14
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
Totais Funcionário 01001427							
	60,00	10.120,94		68,50	7.196,44	LIQUIDO:	2.924,50

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001429 Nome: JOSE HENRIQUE DA PAZ

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.822,73	401	INSS	11,00	460,80	701	RENDIMENTO BRU	4.189,11
197	H.E. MES ANT 1	14,21	401,09	405	IMPOSTO DE REN	15,00	176,00	711	BASE IMP RENDA	3.728,31
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	408	MENS SINDICATO	0,70	19,76	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
291	D.S.R. S/H.E A	5,22	96,26	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	4.189,11
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.189,11
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	335,12
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	62,84
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	180,13
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	837,82
								767	ACIDENTE TRABA	142,01
								781	DEDUCAO INSS S	460,80
								799	LIQUIDO A RECE	2.231,59
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001429

79,43	4.189,11	57,20	1.957,52	LIQUIDO:	2.231,59
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001445	Nome IVAN MARCELINO DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/1980	Cat. Func. M	Sal.: 1.740,20
Dep.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	154,85	701	RENDIMENTO BRU	1.740,20
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711	BASE IMP RENDA	1.565,77
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.740,20
				428	ATRASO/SAIDA A	2,25	19,58	721	BASE DO INSS	1.720,62
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.720,62
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	137,64
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	25,81
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	73,99
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	429,76	761	INSS FOLHA	344,12
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	58,33
								781	DEDUCAO INSS S	154,85
								799	LIQUIDO A RECE	291,60
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001445

30,00	1.740,20	41,25	1.448,60	LIQUIDO:	291,60
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001454 Nome: MAURICIO LOPES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.560,29	401 INSS	11,00	396,60	701 RENDIMENTO BRU	3.605,51
197 H.E. MES ANT 1	7,10	181,77	405 IMPOSTO DE REN	15,00	98,09	711 BASE IMP RENDA	3.208,91
216 GRAT.INCORPORA	30,00	819,83	408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
291 D.S.R. S/H.E A	2,58	43,62	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.149,24	719 SALARIO DO MES	3.380,12
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.605,51
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.605,51
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	288,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	757 SESI 1.5%	54,08
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	155,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	463,01	761 INSS FOLHA	721,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	122,23
						781 DEDUCAO INSS S	396,60
						799 LIQUIDO A RECE	1.289,14
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001454
69,68 3.605,51 56,70 2.316,37 LIQUIDO: 1.289,14

Filial 01 Matricula 001475 Nome MARTA ARAUJO DA F SANTANA
Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
Deppto. 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	11,00	310,50	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,61	711 BASE IMP RENDA	2.512,23
			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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.822,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	225,81
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,02	757 SESI 1.5%	42,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	121,38
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	564,55
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	95,69
						781 DEDUCAO INSS S	310,50
						799 LIQUIDO A RECE	1.217,03
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001475
30,00 2.822,73 79,20 1.605,70 LIQUIDO: 1.217,03

Filial 01 Matricula 001483 Nome REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 25/06/1980 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	126,09	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.450,10
			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	1.576,19
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.576,19
			428 ATRASO/SAIDA A	0,28	2,21	732 FGTS	126,09
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	177,08
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,92	757 SESI 1.5%	23,64
			519 DESC EMPREST S	0,00	128,06	760 TERCEIROS FOLH	67,78

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001483 Nome: REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	315,24
			578	SANTA CLARA SA	0,00	176,61	767	ACIDENTE TRABA	53,43
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	126,09
			871	SANTA CLARA DE	0,00	374,08	799	LIQUIDO A RECE	93,16
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	299,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001483									
	30,00	1.578,40			119,48	1.485,24	LIQUIDO:		93,16

Filial 01 Matricula 001512 Nome PAULO ROBERTO DE FREITAS
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/11/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.571,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S

D E S 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	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.713,89	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.906,35	
126	FERIAS	5,00	417	ACEAL	0,50	719	SALARIO DO MES	2.571,05	
145	DIF.DE FERIAS	5,00	424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	2.651,16	
152	DIF 1/3 S/FERI	0,00	428	ATRASO/SAIDA A	4,88	731	BASE DO F.G.T.	2.651,16	
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	212,09	
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	757	SESI 1.5%	39,77	
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	760	TERCEIROS FOLH	114,00	
			491	INSS FERIAS	9,00	761	INSS FOLHA	530,23	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	89,87	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	188,54	
			854	VALE CULTURA	0,00	782	DEDUCAO INSS F	50,06	
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	628,08	
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14	
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865	BASE EMPRESA V	299,00	
						866	BASE EMPRESA V	239,60	
						875	BASE VALE CULT	47,00	
Totais Funcionário 01001512									
	35,00	2.713,89			53,38	2.085,81	LIQUIDO:		628,08

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	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.253,97
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.363,49
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.363,01
			428	ATRASO/SAIDA A	0,07	731	BASE DO F.G.T.	1.363,01
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	109,04
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	20,45
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	58,61
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	761	INSS FOLHA	272,60
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	46,21
						781	DEDUCAO INSS S	109,04
						799	LIQUIDO A RECE	530,17
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001526 Nome: JOSE ANTONIO SILVA BARROS

Totais Funcionário 01001522

30,00 1.363,49 38,77 833,32 LIQUIDO: 530,17

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	30,00	1,00	757 SESI 1.5%	81,02
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	232,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	1.080,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	183,11
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	781 DEDUCAO INSS S	594,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	799 LIQUIDO A RECE	1.537,32
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	201,34	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001526

60,00 5.401,51 99,70 3.864,19 LIQUIDO: 1.537,32

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	1.091,71	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.091,71
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	334,30	719 SALARIO DO MES	2.560,29
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	753,41	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001536

0,00 1.091,71 30,00 1.091,71 LIQUIDO: 0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	336,19	701 RENDIMENTO BRU	3.060,19
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,99	711 BASE IMP RENDA	2.720,17
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001545 Nome: HERON VILAR DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.060,19
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	3.056,36
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	3.056,36
			424	REFEITORIO	30,00	732	FGTS	244,50
			428	ATRASO/SAIDA A	0,25	747	VT PARTE EMPRE	35,40
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	45,85
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	760	TERCEIROS FOLH	131,42
			451	VALE TRANSPORT	20,00	761	INSS FOLHA	611,27
			519	DESC EMPREST S	0,00	767	ACIDENTE TRABA	103,61
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	781	DEDUCAO INSS S	336,19
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	299,02
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001545								
	60,00	3.060,19		69,95	2.761,17	LIQUIDO:	299,02	

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.963,86	401	INSS	11,00	326,02
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	55,03
				408	MENS SINDICATO	0,70	20,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.007,71
				417	ACEAL	0,50	14,82
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		2.963,86
				711	BASE IMP RENDA		2.637,84
				719	SALARIO DO MES		2.963,86
				721	BASE DO INSS		2.963,86
				731	BASE DO F.G.T.		2.963,86
				732	FGTS		237,10
				757	SESI 1.5%		44,46
				760	TERCEIROS FOLH		127,45
				761	INSS FOLHA		592,77
				767	ACIDENTE TRABA		100,47
				781	DEDUCAO INSS S		326,02
				799	LIQUIDO A RECE		1.498,45
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		46,00
Totais Funcionário 01001549							
	30,00	2.963,86		79,70	1.465,41	LIQUIDO:	1.498,45

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.834,60	401	INSS	11,00	311,80
				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	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				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		96,09
				781	DEDUCAO INSS S		311,80
				799	LIQUIDO A RECE		1.487,69
				865	BASE EMPRESA V		299,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001553 Nome: MARIA DO CARMO A DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001553							
	30,00	2.834,60		49,20	1.346,91	LIQUIDO:	1.487,69

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
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/10/1981 Cat. Func. M Sal.: 3.336,33 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.336,33	401 INSS	11,00	481,68	701 RENDIMENTO BRU	4.378,96
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.042,63	405 IMPOSTO DE REN	22,50	240,75	711 BASE IMP RENDA	3.897,28
			408 MENS SINDICATO	0,70	23,35	719 SALARIO DO MES	4.378,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.488,85	721 BASE DO INSS	4.378,96
			424 REFETORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.378,96
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	350,31
			519 DESC EMPREST S	0,00	355,29	757 SESI 1.5%	65,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	188,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	875,79
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	148,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	566,16	781 DEDUCAO INSS S	481,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	902,94
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001554							
	60,00	4.378,96		64,20	3.476,02	LIQUIDO:	902,94

Filial 01 Matricula 001561 Nome ANDRE LUIZ MACIEL FERREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	8,00	109,07	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.254,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFETORIO	30,00	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	60,00	68,17	731 BASE DO F.G.T.	1.363,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	109,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	747 VT PARTE EMPRE	123,83
			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	46,22
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	548,80
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001561							
	30,00	1.363,49		98,70	814,69	LIQUIDO:	548,80

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001577 Nome: ANTONIA TAVARES DE FRANCA

Filial 01	Matricula 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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	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	30,00	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	4,69	732 FGTS	109,07
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,54	757 SESI 1.5%	20,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	58,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	272,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	137,85
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	255,54
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001577							
	30,00	1.363,49		38,70	1.107,95	LIQUIDO:	255,54

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,49	401 INSS	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	30,00	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	80,00	68,17	732 FGTS	109,07
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,63	747 VT PARTE EMPRE	187,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	58,63
						761 INSS FOLHA	272,70
						767 ACIDENTE TRABA	46,22
						781 DEDUCAO INSS S	109,07
						799 LIQUIDO A RECE	588,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001587							
	30,00	1.363,49		118,70	774,89	LIQUIDO:	588,60

Filial 01	Matricula 001588	Nome MARIA ANDREA DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 24/03/1982	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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001588 Nome: MARIA ANDREA DOS SANTOS

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 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.431,66
			519 DESC EMPREST S	0,00	116,16	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	21,47
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,86	761 INSS FOLHA	286,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	48,53
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	257,21
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001588							
	30,00	1.431,66		68,00	1.174,45	LIQUIDO:	257,21

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	118,61	701 RENDIMENTO BRU	1.482,68
197 H.E. MES ANT 1	7,05	96,12	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.364,07
291 D.S.R. S/H.E A	3,38	23,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			424 REFETORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.482,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.482,68
			451 VALE TRANSPORT	80,00	68,17	732 FGTS	118,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	187,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	22,24
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	63,76
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	296,54
						767 ACIDENTE TRABA	50,26
						781 DEDUCAO INSS S	118,61
						799 LIQUIDO A RECE	563,93
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001589							
	40,43	1.482,68		118,70	918,75	LIQUIDO:	563,93

Filial 01 Matricula 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 SALARIO	30,00	1.918,56	401 INSS	9,00	172,67	701 RENDIMENTO BRU	1.918,56
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	711 BASE IMP RENDA	1.745,89
			424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.918,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.918,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	732 FGTS	153,48
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	28,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	760 TERCEIROS FOLH	82,50

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001596 Nome: IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	383,71
						767 ACIDENTE TRABA	65,04
						781 DEDUCAO INSS S	172,67
						799 LIQUIDO A RECE	428,27
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001596							
	30,00	1.918,56		39,00	1.490,29	LIQUIDO:	428,27

Filial 01 Matricula 001597 Nome DILMA NEUZA DAS MERCES
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custos 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
Deppto. 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 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	11,00	310,50	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	17,17	711 BASE IMP RENDA	2.512,23
			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 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	225,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	114,86
			451 VALE TRANSPORT	80,00	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	4,69	761 INSS FOLHA	564,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	95,69
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	310,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	278,25	799 LIQUIDO A RECE	398,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	107,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001597							
	30,00	2.822,73		129,70	2.424,27	LIQUIDO:	398,46

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	151,80	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.534,89
			417 ACEAL	0,50	8,70	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.686,69
			428 ATRASO/SAIDA A	6,15	53,51	731 BASE DO F.G.T.	1.686,69
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	134,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	72,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	337,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	767 ACIDENTE TRABA	57,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	151,80
						799 LIQUIDO A RECE	496,69
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001631 Nome: GERSON MARTINS DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01001631							
	30,00	1.740,20		45,65	1.243,51	LIQUIDO:	496,69

Filial 01 Matricula 001635 Nome WILSON SOUZA CORREIA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/01/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.431,66
		1.431,66	408	MENS SINDICATO	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.317,13
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	1.431,66
			417	ACEAL	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.431,66
			424	REFEITORIO	30,00	732	FGTS	114,53
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	56,42
			451	VALE TRANSPORT	40,00	757	SESI 1.5%	21,47
			519	DESC EMPREST S	0,00	760	TERCEIROS FOLH	61,56
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	286,33
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	48,53
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	114,53
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	799	LIQUIDO A RECE	139,67
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001635								
	30,00	1.431,66		78,00	1.291,99	LIQUIDO:	139,67	

Filial 01 Matricula 001641 Nome JOAO FELICIANO ALVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.112,26
110	ADICIONAL NOTU	150,86	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.922,16
291	D.S.R. S/H.E A	7,24	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.740,20
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	2.112,26
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.112,26
			451	VALE TRANSPORT	80,00	732	FGTS	168,98
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	168,99
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	31,68
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	90,83
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	422,45
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	71,61
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	781	DEDUCAO INSS S	190,10
						799	LIQUIDO A RECE	527,23
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001641								
	188,10	2.112,26		119,70	1.585,03	LIQUIDO:	527,23	

Filial 01 Matricula 001642 Nome GERALDO PAULO DA SILVA

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001642 Nome: GERALDO PAULO DA SILVA

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.918,56	401 INSS	9,00	172,67	701 RENDIMENTO BRU	1.918,56
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.745,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	652,31	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			411 EMPREST. BCO R	0,00	174,00	721 BASE DO INSS	1.918,56
			417 ACEAL	0,50	9,59	731 BASE DO F.G.T.	1.918,56
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	153,48
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	28,78
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	8,99	760 TERCEIROS FOLH	82,50
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	383,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	65,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	781 DEDUCAO INSS S	172,67
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	142,20
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	210,42	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	197,00	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001642

30,00 1.918,56 70,20 1.776,36 LIQUIDO: 142,20

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	8,00	126,11	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.450,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.576,43
			428 ATRASO/SAIDA A	0,25	1,97	731 BASE DO F.G.T.	1.576,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	126,11
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,92	747 VT PARTE EMPRE	177,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	23,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	67,79
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	315,29
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	304,13	767 ACIDENTE TRABA	53,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	126,11
						799 LIQUIDO A RECE	346,32
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001650

30,00 1.578,40 118,95 1.232,08 LIQUIDO: 346,32

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001652 Nome: ROMILDO NUNES DIAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	9,00	154,73	701 RENDIMENTO BRU	1.719,31
197 H.E. MES ANT 1	7,20	113,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.564,58
291 D.S.R. S/H.E A	3,46	27,27	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.719,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.719,31
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,92	732 FGTS	137,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	177,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,79
						760 TERCEIROS FOLH	73,93
						761 INSS FOLHA	343,86
						767 ACIDENTE TRABA	58,28
						781 DEDUCAO INSS S	154,73
						799 LIQUIDO A RECE	925,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001652							
	40,66	1.719,31		119,70	793,74	LIQUIDO:	925,57

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,61	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.583,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			411 EMPREST. BCO R	0,00	144,03	721 BASE DO INSS	1.740,20
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	139,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	74,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	348,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	767 ACIDENTE TRABA	58,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	334,13
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001665							
	30,00	1.740,20		39,70	1.406,07	LIQUIDO:	334,13

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,61	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
			417 ACEAL	0,50	8,70	721 BASE DO INSS	1.740,20
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	139,21
			451 VALE TRANSPORT	80,00	87,01	747 VT PARTE EMPRE	168,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	74,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	348,04

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001672 Nome: JOSE KENNEDY DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,69	767 ACIDENTE TRABA	58,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	156,61
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	561,41	799 LIQUIDO A RECE	103,83
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	123,68
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001672

31,00 1.990,84 120,20 1.887,01 LIQUIDO: 103,83

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

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	132,57	701 RENDIMENTO BRU	1.681,07
197 H.E. MES ANT 1	14,05	201,14	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	486,76	711 BASE IMP RENDA	1.524,66
291 D.S.R. S/H.E A	6,74	48,27	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			428 ATRASO/SAIDA A	3,33	23,84	721 BASE DO INSS	1.657,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.657,23
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,58	732 FGTS	132,57
			519 DESC EMPREST S	0,00	116,16	747 VT PARTE EMPRE	184,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	71,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	331,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,77	767 ACIDENTE TRABA	56,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	132,57
						799 LIQUIDO A RECE	550,11
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001674

50,79 1.681,07 121,33 1.130,96 LIQUIDO: 550,11

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,61	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.583,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.740,20
			560 DESC. SASSEPE	0,00	106,15	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	59,16	732 FGTS	139,21
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	74,83
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	772,52	761 INSS FOLHA	348,04
						767 ACIDENTE TRABA	58,99
						781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	15,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001685 Nome: LINDINALVA GOMES DA SILVA

Totais Funcionário 01001681

30,00 1.740,20 69,00 1.725,19 LIQUIDO: 15,01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.578,40	401 INSS	8,00	126,01	701 RENDIMENTO BRU	1.578,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	536,66	711 BASE IMP RENDA	1.449,23
			411 EMPREST. BCO R	0,00	119,00	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.575,24
			428 ATRASO/SAIDA A	0,40	3,16	731 BASE DO F.G.T.	1.575,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	126,01
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,92	747 VT PARTE EMPRE	273,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	23,63
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	67,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	315,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	210,42	767 ACIDENTE TRABA	53,40
						781 DEDUCAO INSS S	126,01
						799 LIQUIDO A RECE	346,01
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001685

30,00 1.578,40 118,40 1.232,39 LIQUIDO: 346,01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.448,62	401 INSS	9,00	218,59	701 RENDIMENTO BRU	2.448,62
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	22,96	711 BASE IMP RENDA	2.210,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	832,53	719 SALARIO DO MES	2.448,62
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.428,79
			428 ATRASO/SAIDA A	1,62	19,83	731 BASE DO F.G.T.	2.428,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	194,30
			451 VALE TRANSPORT	40,00	122,43	747 VT PARTE EMPRE	117,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	36,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	760 TERCEIROS FOLH	104,44
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	485,76
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	767 ACIDENTE TRABA	82,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	218,59
						799 LIQUIDO A RECE	981,72
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001741

30,00 2.448,62 88,12 1.466,90 LIQUIDO: 981,72

Filial 01 Matricula 001749 Nome MANOEL MARTINS LEITE NETO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001749 Nome: MANOEL MARTINS LEITE NETO

Depto.	30/11/1987	Descricao		Sal.:	1.732,90	Dep. I.R.	00
Data Admis.	30/11/1987	Cat. Func.	M				
Dep.Sal.Fam.	00	Hrs. Mensais	200,00				
Perc.Adto.:	034	Sit. Folha	NORMAL				

P R O V E N T 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	1.732,90	401	INSS	9,00	155,96
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	589,19
				417	ACEAL	0,50	8,66
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	95,70
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,29
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		1.732,90
				711	BASE IMP RENDA		1.576,94
				719	SALARIO DO MES		1.732,90
				721	BASE DO INSS		1.732,90
				731	BASE DO F.G.T.		1.732,90
				732	FGTS		138,63
				757	SESI 1.5%		25,99
				760	TERCEIROS FOLH		74,51
				761	INSS FOLHA		346,58
				767	ACIDENTE TRABA		58,75
				781	DEDUCAO INSS S		155,96
				799	LIQUIDO A RECE		596,75
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01001749							
		30,00	1.732,90			40,20	1.136,15
							LIQUIDO:
							596,75

Filial 01	Matricula 001774	Nome FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/01/1988	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,00	1.657,31
Perc.Adto.:	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 02

P R O V E N T 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	1.657,31	401	INSS	8,00	132,58
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	40,00	82,87
				560	DESC. SASSEPE	0,00	101,10
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	62,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.657,31
				711	BASE IMP RENDA		1.524,73
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.657,31
				721	BASE DO INSS		1.657,31
				731	BASE DO F.G.T.		1.657,31
				732	FGTS		132,58
				747	VT PARTE EMPRE		45,13
				757	SESI 1.5%		24,86
				760	TERCEIROS FOLH		71,26
				761	INSS FOLHA		331,46
				767	ACIDENTE TRABA		56,18
				781	DEDUCAO INSS S		132,58
				799	LIQUIDO A RECE		695,55
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01001774							
		30,00	1.657,31			78,70	961,76
							LIQUIDO:
							695,55

Filial 01	Matricula 001794	Nome LUCIENE MARIA DE ANDRADE
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 14/03/1988	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	3.267,66
Perc.Adto.:	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	3.267,66	401	INSS	11,00	359,44
				701	RENDIMENTO BRU		3.267,66

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001794 Nome: LUCIENE MARIA DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			405	15,00	81,43	711	2.908,22
			408	0,70	22,87	719	3.267,66
			410	0,00	1.111,00	721	3.267,66
			424	30,00	1,00	731	3.267,66
			429	0,00	0,10	732	261,41
			519	0,00	265,12	757	49,01
			553	0,00	4,69	760	140,51
			675	0,00	257,12	761	653,53
			854	0,00	4,00	767	110,77
			872	0,00	410,49	781	359,44
			873	0,00	31,29	799	719,11
						845	176,77
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	46,00

Totais Funcionário 01001794
30,00 3.267,66 56,70 2.548,55 LIQUIDO: 719,11

Filial 01 Matricula 001795 Nome MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 14/03/1988 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	30,00	1.363,49	401	8,00	94,11	701	1.363,49
			408	0,70	15,64	711	1.082,30
			410	0,00	463,59	719	1.363,49
			424	30,00	1,00	721	1.176,41
			428	13,72	93,54	731	1.176,41
			429	0,00	0,10	732	94,11
			451	80,00	68,17	747	187,83
			519	0,00	110,63	757	17,65
			530	13,72	93,54	760	50,59
			553	0,00	4,69	761	235,28
			560	0,00	71,21	767	39,88
			565	0,00	74,71	781	94,11
			854	0,00	2,00	799	270,56
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 01001795
30,00 1.363,49 146,14 1.092,93 LIQUIDO: 270,56

Filial 01 Matricula 001796 Nome NEUZA ANUNCIACAO COELHO
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 14/03/1988 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	30,00	1.431,66	401	8,00	114,53	701	1.431,66
			410	0,00	486,76	711	1.317,13
			424	30,00	1,00	719	1.431,66
			429	0,00	0,10	721	1.431,66
			451	80,00	71,58	731	1.431,66
			560	0,00	88,76	732	114,53
			565	0,00	25,77	747	184,42
			854	0,00	2,00	757	21,47
						760	61,56
						761	286,33
						767	48,53

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001796 Nome: NEUZA ANUNCIACAO COELHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	48,00
Totais Funcionário	01001796						
	30,00	1.431,66		118,00	790,50	LIQUIDO:	641,16

Filial 01 Matricula 001809 Nome JOSE IRANILDO DE ANDRADE SILVA
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4182 Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/1988 Cat. Func. M Sal.: 2.438,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	25,00	2.031,98	401 INSS	11,00	407,87	701 RENDIMENTO BRU	4.678,54
121 ADICIONAL 1/3	0,00	242,66	405 IMPOSTO DE REN	15,00	140,20	711 BASE IMP RENDA	3.300,02
126 FERIAS	5,00	727,99	408 MENS SINDICATO	0,70	17,07	719 SALARIO DO MES	4.432,29
145 DIF.DE FERIAS	5,00	10,73	410 DESC.ADIANTO.QU	0,00	1.506,98	721 BASE DO INSS	4.678,54
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	3,58	411 EMPREST. BCO R	0,00	485,70	731 BASE DO F.G.T.	4.678,54
175 GRAT.FUNCAO	25,00	1.661,60	417 ACEAL	0,50	12,19	732 FGTS	374,28
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	757 SESI 1.5%	70,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	201,18
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	984,96	761 INSS FOLHA	935,71
			491 INSS FERIAS	11,00	106,76	767 ACIDENTE TRABA	158,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	407,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	782 DEDUCAO INSS F	106,76
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	748,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,26	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	846 ASSIST.MED.EMP	139,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário	01001809						
	60,00	4.678,54		68,20	3.930,27	LIQUIDO:	748,27

Filial 01 Matricula 001821 Nome CARLOS STENIO DE DEUS
 Funcao 2002 Descricao MOTORISTA
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/09/1988 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	580,07	401 INSS	11,00	118,09	701 RENDIMENTO BRU	5.115,65
120 ABONO PECUNIAR	8,00	804,35	404 IR FERIAS	7,50	40,18	707 BASE IR FERIAS	2.439,86
121 ADICIONAL 1/3	0,00	670,29	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	955,41
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	268,12	411 EMPREST. BCO R	0,00	600,00	719 SALARIO DO MES	3.098,05
126 FERIAS	20,00	2.010,87	417 ACEAL	0,00	8,47	721 BASE DO INSS	3.754,66
145 DIF.DE FERIAS	0,00	30,61	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.754,66
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	10,20	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.474,70	732 FGTS	300,37
174 DIF. 1/3 S/ABO	0,00	5,10	429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	40,99
216 GRAT.INCORPORA	10,00	452,62	451 VALE TRANSPORT	40,00	87,01	757 SESI 1.5%	56,32
218 DIF.ABONO PECU	0,00	15,30	491 INSS FERIAS	11,00	294,92	760 TERCEIROS FOLH	161,45
932 ABONO MES SEGU	2,00	201,09	519 DESC EMPREST S	0,00	252,19	761 INSS FOLHA	750,93
933 1/3 ABONO MES	0,00	67,03	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	127,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	781 DEDUCAO INSS S	118,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	358,08	782 DEDUCAO INSS F	53,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	782 DEDUCAO INSS F	241,30
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	155,41	799 LIQUIDO A RECE	477,10
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001821 Nome: CARLOS STENIO DE DEUS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						866	BASE EMPRESA V	239,60			
Totais Funcionário 01001821											
		50,00			5,115,65			69,50	4.638,55	LIQUIDO:	477,10

Filial 01	Matricula 001822	Nome GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/1988	Cat. Func. M	Sal.: 1.298,56
Dep.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	1.298,56	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																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td>410 DESC.ADIANT.QU</td> <td>0,00</td> <td>441,51</td> <td>719 SALARIO DO MES</td> <td>1.298,56</td> </tr> <tr> <td>424 REFEITORIO</td> <td>30,00</td> <td>1,00</td> <td>721 BASE DO INSS</td> <td>1.298,56</td> </tr> <tr> <td>429 TICKETS</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>731 BASE DO F.G.T.</td> <td>1.298,56</td> </tr> <tr> <td>451 VALE TRANSPORT</td> <td>40,00</td> <td>64,93</td> <td>732 FGTS</td> <td>103,88</td> </tr> <tr> <td>488 FERIAS PAGAS M</td> <td>0,00</td> <td>9,13</td> <td>747 VT PARTE EMPRE</td> <td>239,07</td> </tr> <tr> <td>519 DESC EMPREST S</td> <td>0,00</td> <td>105,36</td> <td>757 SESI 1.5%</td> <td>19,48</td> </tr> <tr> <td>553 DESC.ORTOCLIN</td> <td>0,00</td> <td>4,69</td> <td>760 TERCEIROS FOLH</td> <td>55,84</td> </tr> <tr> <td>854 VALE CULTURA</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>761 INSS FOLHA</td> <td>259,71</td> </tr> <tr> <td>873 ORTOCLIN DEP/A</td> <td>0,00</td> <td>10,43</td> <td>767 ACIDENTE TRABA</td> <td>44,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>781 DEDUCAO INSS S</td> <td>103,88</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>799 LIQUIDO A RECE</td> <td>549,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>848 ASSIST.ODO.EMP</td> <td>5,74</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>865 BASE EMPRESA V</td> <td>299,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>866 BASE EMPRESA V</td> <td>239,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>875 BASE VALE CULT</td> <td>48,00</td> </tr> </table>								410 DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	719 SALARIO DO MES	1.298,56	424 REFEITORIO	30,00	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	40,00	64,93	732 FGTS	103,88	488 FERIAS PAGAS M	0,00	9,13	747 VT PARTE EMPRE	239,07	519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	757 SESI 1.5%	19,48	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	55,84	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	259,71	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	44,02					781 DEDUCAO INSS S	103,88					799 LIQUIDO A RECE	549,02					848 ASSIST.ODO.EMP	5,74					865 BASE EMPRESA V	299,00					866 BASE EMPRESA V	239,60					875 BASE VALE CULT	48,00
410 DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	719 SALARIO DO MES	1.298,56																																																																																				
424 REFEITORIO	30,00	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	40,00	64,93	732 FGTS	103,88																																																																																				
488 FERIAS PAGAS M	0,00	9,13	747 VT PARTE EMPRE	239,07																																																																																				
519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	757 SESI 1.5%	19,48																																																																																				
553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	55,84																																																																																				
854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	259,71																																																																																				
873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	44,02																																																																																				
				781 DEDUCAO INSS S	103,88																																																																																			
				799 LIQUIDO A RECE	549,02																																																																																			
				848 ASSIST.ODO.EMP	5,74																																																																																			
				865 BASE EMPRESA V	299,00																																																																																			
				866 BASE EMPRESA V	239,60																																																																																			
				875 BASE VALE CULT	48,00																																																																																			
Totais Funcionário 01001822																																																																																								
		30,00			1.307,69			78,70	758,67	LIQUIDO:	549,02																																																																													

Filial 01	Matricula 001906	Nome IZABEL CRISTINA F DE ARRUDA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 05/02/1990	Cat. Func. M	Sal.: 2.688,31
Dep.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	2.688,31	401 INSS	9,00	241,94	701 RENDIMENTO BRU	2.688,31																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>405 IMPOSTO DE REN</td> <td>7,50</td> <td>40,67</td> <td>711 BASE IMP RENDA</td> <td>2.446,37</td> </tr> <tr> <td>408 MENS SINDICATO</td> <td>0,70</td> <td>18,82</td> <td>719 SALARIO DO MES</td> <td>2.688,31</td> </tr> <tr> <td>410 DESC.ADIANT.QU</td> <td>0,00</td> <td>914,03</td> <td>721 BASE DO INSS</td> <td>2.688,31</td> </tr> <tr> <td>411 EMPREST. BCO R</td> <td>0,00</td> <td>275,50</td> <td>731 BASE DO F.G.T.</td> <td>2.688,31</td> </tr> <tr> <td>417 ACEAL</td> <td>0,50</td> <td>13,44</td> <td>732 FGTS</td> <td>215,06</td> </tr> <tr> <td>424 REFEITORIO</td> <td>30,00</td> <td>1,00</td> <td>757 SESI 1.5%</td> <td>40,32</td> </tr> <tr> <td>429 TICKETS</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>760 TERCEIROS FOLH</td> <td>115,60</td> </tr> <tr> <td>519 DESC EMPREST S</td> <td>0,00</td> <td>218,12</td> <td>761 INSS FOLHA</td> <td>537,66</td> </tr> <tr> <td>553 DESC.ORTOCLIN</td> <td>0,00</td> <td>4,69</td> <td>767 ACIDENTE TRABA</td> <td>91,13</td> </tr> <tr> <td>675 DESC. HAPVIDA</td> <td>0,00</td> <td>144,63</td> <td>781 DEDUCAO INSS S</td> <td>241,94</td> </tr> <tr> <td>854 VALE CULTURA</td> <td>0,00</td> <td>3,00</td> <td>799 LIQUIDO A RECE</td> <td>386,79</td> </tr> <tr> <td>872 HAPVIDA DEP/AG</td> <td>0,00</td> <td>221,69</td> <td>845 ASSIST.MED.EMP</td> <td>176,77</td> </tr> <tr> <td>873 ORTOCLIN DEP/A</td> <td>0,00</td> <td>31,29</td> <td>846 ASSIST.MED.EMP</td> <td>130,65</td> </tr> <tr> <td>906 EMPR. BANCO BR</td> <td>0,00</td> <td>172,60</td> <td>848 ASSIST.ODO.EMP</td> <td>5,74</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>865 BASE EMPRESA V</td> <td>299,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>866 BASE EMPRESA V</td> <td>239,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>875 BASE VALE CULT</td> <td>47,00</td> </tr> </table>								405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,67	711 BASE IMP RENDA	2.446,37	408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	719 SALARIO DO MES	2.688,31	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	914,03	721 BASE DO INSS	2.688,31	411 EMPREST. BCO R	0,00	275,50	731 BASE DO F.G.T.	2.688,31	417 ACEAL	0,50	13,44	732 FGTS	215,06	424 REFEITORIO	30,00	1,00	757 SESI 1.5%	40,32	429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	115,60	519 DESC EMPREST S	0,00	218,12	761 INSS FOLHA	537,66	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	91,13	675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	781 DEDUCAO INSS S	241,94	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	386,79	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	221,69	845 ASSIST.MED.EMP	176,77	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	846 ASSIST.MED.EMP	130,65	906 EMPR. BANCO BR	0,00	172,60	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74					865 BASE EMPRESA V	299,00					866 BASE EMPRESA V	239,60					875 BASE VALE CULT	47,00
405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,67	711 BASE IMP RENDA	2.446,37																																																																																											
408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	719 SALARIO DO MES	2.688,31																																																																																											
410 DESC.ADIANT.QU	0,00	914,03	721 BASE DO INSS	2.688,31																																																																																											
411 EMPREST. BCO R	0,00	275,50	731 BASE DO F.G.T.	2.688,31																																																																																											
417 ACEAL	0,50	13,44	732 FGTS	215,06																																																																																											
424 REFEITORIO	30,00	1,00	757 SESI 1.5%	40,32																																																																																											
429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	115,60																																																																																											
519 DESC EMPREST S	0,00	218,12	761 INSS FOLHA	537,66																																																																																											
553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	91,13																																																																																											
675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	781 DEDUCAO INSS S	241,94																																																																																											
854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	386,79																																																																																											
872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	221,69	845 ASSIST.MED.EMP	176,77																																																																																											
873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	846 ASSIST.MED.EMP	130,65																																																																																											
906 EMPR. BANCO BR	0,00	172,60	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74																																																																																											
				865 BASE EMPRESA V	299,00																																																																																										
				866 BASE EMPRESA V	239,60																																																																																										
				875 BASE VALE CULT	47,00																																																																																										
Totais Funcionário 01001906																																																																																															
		30,00			2.688,31			47,70	2.301,52	LIQUIDO:	386,79																																																																																				

Filial 01 Matricula 001907 Nome SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001907 Nome: SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.431,03	401	INSS	11,00	596,74	701	RENDIMENTO BRU	5.424,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	458,39	711	BASE IMP RENDA	4.828,21
				408	MENS SINDICATO	0,70	24,02	719	SALARIO DO MES	5.424,95
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.844,48	721	BASE DO INSS	5.424,95
				424	REFEITORIO	30,00	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	4,69	757	SESI 1.5%	81,37
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760	TERCEIROS FOLH	233,27
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	1.084,99
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	944,58	767	ACIDENTE TRABA	183,91
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	596,74
								799	LIQUIDO A RECE	1.248,23
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001907

60,00 5.424,95 69,20 4.176,72 LIQUIDO: 1.248,23

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.963,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.963,86
107	GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	603,38	711	BASE IMP RENDA	5.355,42
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.027,71	719	SALARIO DO MES	2.963,86
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	432,55
				451	VALE TRANSPORT	40,00	128,00	731	BASE DO F.G.T.	5.963,86
				519	DESC EMPREST S	0,00	407,14	732	FGTS	477,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	89,46
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760	TERCEIROS FOLH	256,45
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	1.192,77
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	622,96	767	ACIDENTE TRABA	202,17
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.353,86
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001908

60,00 5.963,86 138,50 4.610,00 LIQUIDO: 1.353,86

Filial 01 Matricula 001909 Nome IVANILDO BATISTA DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001909 Nome: IVANILDO BATISTA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	9,00	209,88	701 RENDIMENTO BRU	2.332,03
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	16,36	711 BASE IMP RENDA	2.122,15
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	721 BASE DO INSS	2.332,03
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.332,03
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	186,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	466,41
						767 ACIDENTE TRABA	79,06
						781 DEDUCAO INSS S	209,88
						799 LIQUIDO A RECE	1.143,16
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001909							
	30,00	2.332,03		47,20	1.188,87	LIQUIDO:	1.143,16

Filial 01 Matricula 001914 Nome MARIA DA CONCEICAO BARBOSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 17/11/2015 A 04/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	26,00	1.181,69	401 INSS	8,00	104,01	701 RENDIMENTO BRU	1.551,27
124 PROV. INSUFIC	0,00	251,06	451 VALE TRANSPORT	40,00	68,17	711 BASE IMP RENDA	1.196,20
197 H.E. MES ANT 1	7,01	95,58	489 INS SALDO MES	0,00	1.083,24	719 SALARIO DO MES	1.363,49
291 D.S.R. S/H.E A	3,36	22,94	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.300,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	731 BASE DO F.G.T.	1.482,01
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,30	732 FGTS	118,56
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	747 VT PARTE EMPRE	235,83
						757 SESI 1.5%	19,50
						760 TERCEIROS FOLH	55,91
						761 INSS FOLHA	260,04
						767 ACIDENTE TRABA	44,08
						781 DEDUCAO INSS S	104,01
Totais Funcionário 01001914							
	36,37	1.551,27		48,00	1.551,27	LIQUIDO:	0,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	6.888,11	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	8.976,50
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.088,39	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.431,85	711 BASE IMP RENDA	8.368,06
			408 MENS SINDICATO	0,70	48,22	719 SALARIO DO MES	8.976,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.052,01	721 BASE DO INSS	5.531,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	3.445,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	8.976,50
			519 DESC EMPREST S	0,00	728,31	732 FGTS	718,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	134,65
						760 TERCEIROS FOLH	385,99
						761 INSS FOLHA	1.795,30
						767 ACIDENTE TRABA	304,30
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.101,88
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001921 Nome: MARCIA APARECIDA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
Totais Funcionário 01001921							
	60,00	8.976,50		69,20	5.874,62	LIQUIDO:	3.101,88

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	3.267,66	401	11,00	602,34	701	5.475,90
216	30,00	2.208,24	405	27,50	418,73	711	4.873,56
			408	0,70	22,87	716	189,59
			410	0,00	1.861,81	719	5.475,90
			411	0,00	500,00	721	5.475,90
			417	0,50	16,34	731	5.475,90
			424	30,00	1,00	732	438,07
			429	0,00	0,10	747	92,62
			451	80,00	163,38	757	82,14
			519	0,00	250,00	760	235,46
			553	0,00	4,69	761	1.095,18
			675	0,00	257,12	767	185,63
			854	0,00	4,00	781	602,34
			873	0,00	10,43	799	1.363,09
Totais Funcionário 01001924							
	60,00	5.475,90		149,70	4.112,81	LIQUIDO:	1.363,09

Filial 01 Matricula 001927 Nome RITA DE CASSIA CHAGAS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4190 Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.220,97 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	2.220,97	401	11,00	447,88	701	4.071,71
216	30,00	1.850,74	405	15,00	160,33	711	3.623,83
			408	0,70	15,64	716	189,59
			410	0,00	1.384,38	719	4.071,71
			424	30,00	1,00	721	4.071,71
			429	0,00	0,10	731	4.071,71
			519	0,00	272,51	732	325,73
			553	0,00	4,69	757	61,08
			675	0,00	144,63	760	175,08
			854	0,00	3,00	761	814,34
			872	0,00	446,73	767	138,03
			873	0,00	10,43	781	447,88
Totais Funcionário 01001927							
	60,00	4.071,71		56,70	2.891,32	LIQUIDO:	1.180,39

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001932 Nome: ROSILENE MARIA A DE OLIVEIRA

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.751,70	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.555,54
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	371,17	405	IMPOSTO DE REN	27,50	491,09	711	BASE IMP RENDA	4.947,10
216	GRAT.INCORPORA	30,00	2.432,67	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	5.531,31
				411	EMPREST. BCO R	0,00	700,00	722	SAL.CONT.ACIMA	24,23
				417	ACEAL	0,50	13,76	731	BASE DO F.G.T.	5.555,54
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	732	FGTS	444,44
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	83,33
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	120,00	760	TERCEIROS FOLH	238,89
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	1.111,11
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	767	ACIDENTE TRABA	188,33
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	781	DEDUCAO INSS S	608,44
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	799	LIQUIDO A RECE	1.531,62
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	845	ASSIST.MED.EMP	106,70
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001932	60,00	5.555,54	69,70	4.023,92	LIQUIDO:	1.531,62
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.650,38	401	INSS	9,00	226,74	701	RENDIMENTO BRU	2.519,41
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405	IMPOSTO DE REN	7,50	29,15	711	BASE IMP RENDA	2.292,67
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.519,41
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	856,60	721	BASE DO INSS	2.519,41
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.519,41
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	201,55
				451	VALE TRANSPORT	80,00	82,52	747	VT PARTE EMPRE	173,48
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	37,79
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	108,33
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	503,88
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	640,73	767	ACIDENTE TRABA	85,41
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	226,74
								799	LIQUIDO A RECE	493,75
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001937	60,00	2.519,41	127,20	2.025,66	LIQUIDO:	493,75
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001979 Nome: JOSEMILDO TEIXEIRA SANTOS

P R O V E N T 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	2.438,37	401	INSS	11,00	363,81
216	GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405	IMPOSTO DE REN	7,50	63,75
				408	MENS SINDICATO	0,70	17,07
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.124,52
				417	ACEAL	0,50	12,19
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	40,00	121,92
				519	DESC EMPREST S	0,00	268,35
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	286,54
				701	RENDIMENTO BRU		3.307,40
				711	BASE IMP RENDA		2.943,59
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.307,40
				721	BASE DO INSS		3.307,40
				731	BASE DO F.G.T.		3.307,40
				732	FGTS		264,59
				747	VT PARTE EMPRE		6,08
				757	SESI 1.5%		49,61
				760	TERCEIROS FOLH		142,22
				761	INSS FOLHA		661,48
				767	ACIDENTE TRABA		112,12
				781	DEDUCAO INSS S		363,81
				799	LIQUIDO A RECE		997,74
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 01001979							
		60,00	3.307,40			89,70	2.309,66
							LIQUIDO: 997,74

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.378,96	401	INSS	11,00	608,44
216	GRAT.INCORPORA	30,00	5.157,65	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.585,88
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.242,45
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	192,25
				701	RENDIMENTO BRU		9.536,61
				711	BASE IMP RENDA		8.928,17
				719	SALARIO DO MES		9.536,61
				721	BASE DO INSS		5.531,31
				722	SAL.CONT.ACIMA		4.005,30
				731	BASE DO F.G.T.		9.536,61
				732	FGTS		762,92
				757	SESI 1.5%		143,05
				760	TERCEIROS FOLH		410,07
				761	INSS FOLHA		1.907,32
				767	ACIDENTE TRABA		323,29
				781	DEDUCAO INSS S		608,44
				799	LIQUIDO A RECE		3.751,37
				845	ASSIST.MED.EMP		183,86
				846	ASSIST.MED.EMP		143,32
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01001980							
		60,00	9.536,61			68,50	5.785,24
							LIQUIDO: 3.751,37

Filial 01 Matricula 001988 Nome FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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	2.688,31	401	INSS	9,00	241,94
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	40,67
				408	MENS SINDICATO	0,70	18,82
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	914,03
				701	RENDIMENTO BRU		2.688,31
				711	BASE IMP RENDA		2.446,37
				719	SALARIO DO MES		2.688,31
				721	BASE DO INSS		2.688,31

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001988 Nome: FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,04	731 BASE DO F.G.T.	2.688,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	215,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	40,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	218,12	760 TERCEIROS FOLH	115,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	537,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	91,13
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	241,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,09	799 LIQUIDO A RECE	768,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001988							
	30,00	2.688,31		47,20	1.920,08	LIQUIDO:	768,23

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. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.688,31	401 INSS	11,00	391,30	701 RENDIMENTO BRU	3.557,34
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	15,00	91,66	711 BASE IMP RENDA	3.166,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.209,50	719 SALARIO DO MES	3.557,34
			411 EMPREST. BCO R	0,00	374,00	721 BASE DO INSS	3.557,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.557,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	284,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	53,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	152,97
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	711,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	195,22	767 ACIDENTE TRABA	120,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	391,30
						799 LIQUIDO A RECE	1.091,13
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001994							
	60,00	3.557,34		56,70	2.466,21	LIQUIDO:	1.091,13

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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	180,12	701 RENDIMENTO BRU	2.256,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,58	711 BASE IMP RENDA	2.071,86
			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	2.001,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.001,34
			428 ATRASO/SAIDA A	0,47	4,71	732 FGTS	160,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	30,02
			519 DESC EMPREST S	0,00	162,76	760 TERCEIROS FOLH	86,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	400,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	767 ACIDENTE TRABA	67,85
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	180,12

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001999 Nome: ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	799 LIQUIDO A RECE	741,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	783,42
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001999							
	31,00	2.256,69		47,67	1.515,34	LIQUIDO:	741,35

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	242,68	701 RENDIMENTO BRU	2.699,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,01	711 BASE IMP RENDA	2.453,82
			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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.696,50
			428 ATRASO/SAIDA A	0,23	3,10	731 BASE DO F.G.T.	2.696,50
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	215,72
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	40,45
						760 TERCEIROS FOLH	115,95
						761 INSS FOLHA	539,30
						767 ACIDENTE TRABA	91,41
						781 DEDUCAO INSS S	242,68
						799 LIQUIDO A RECE	1.485,95
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002008							
	30,00	2.699,60		47,43	1.213,65	LIQUIDO:	1.485,95

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	128,07	701 RENDIMENTO BRU	1.827,21
			409 FALTAS	14,00	127,90	711 BASE IMP RENDA	1.472,84
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	621,25	719 SALARIO DO MES	1.827,21
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.600,91
			428 ATRASO/SAIDA A	10,77	98,40	731 BASE DO F.G.T.	1.600,91
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	128,07
			519 DESC EMPREST S	0,00	148,25	757 SESI 1.5%	24,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	68,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	320,18
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	54,27
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	128,07
						799 LIQUIDO A RECE	395,83
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002014							
	30,00	1.827,21		62,77	1.431,38	LIQUIDO:	395,83

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002015 Nome: MARIA SANDRA PONTES MENDONCA

Filial 01	Matricula 002015	Nome MARIA SANDRA PONTES MENDONCA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1182	Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A	
Deppto.	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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.969,72
216 GRAT.INCORPORA	30,00	5.637,69	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.102,85	711 BASE IMP RENDA	7.361,28
			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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.438,41
			519 DESC EMPREST S	0,00	646,62	731 BASE DO F.G.T.	7.969,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	637,57
			854 VALE CULTURA	0,00	27,50	757 SESI 1.5%	119,55
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	760 TERCEIROS FOLH	342,70
						761 INSS FOLHA	1.593,94
						767 ACIDENTE TRABA	270,17
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.737,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002015

60,00	7.969,72	69,20	5.231,95	LIQUIDO:	2.737,77
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.650,38	401 INSS	8,00	131,19	701 RENDIMENTO BRU	1.650,38
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.508,71
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.650,38
			428 ATRASO/SAIDA A	1,27	10,48	721 BASE DO INSS	1.639,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.639,90
			519 DESC EMPREST S	0,00	133,90	732 FGTS	131,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	24,60
			560 DESC. SASSEPE	0,00	100,03	760 TERCEIROS FOLH	70,52
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	116,44	761 INSS FOLHA	327,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	55,59
						781 DEDUCAO INSS S	131,19
						799 LIQUIDO A RECE	573,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002019

30,00	1.650,38	39,97	1.076,60	LIQUIDO:	573,78
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002038	Nome IRONILDA FERREIRA DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4170	Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/01/1992	Cat. Func. M	Sal.: 1.827,21 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002038 Nome: IRONILDA FERREIRA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.827,21	401 INSS	11,00	306,12	701 RENDIMENTO BRU	2.782,93
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	7,50	42,96	711 BASE IMP RENDA	2.476,81
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.782,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	946,20	721 BASE DO INSS	2.782,93
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.782,93
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	222,63
			519 DESC EMPREST S	0,00	225,79	757 SESI 1.5%	41,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	119,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	556,59
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	94,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	273,17	781 DEDUCAO INSS S	306,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	798,77
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002038

60,00 2.782,93 49,20 1.984,16 LIQUIDO: 798,77

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	9,00	246,57	701 RENDIMENTO BRU	2.910,74
197 H.E. MES ANT 1	14,10	328,80	405 IMPOSTO DE REN	7,50	57,01	711 BASE IMP RENDA	2.664,17
291 D.S.R. S/H.E A	6,77	78,91	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	171,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	721 BASE DO INSS	2.739,74
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	171,00	731 BASE DO F.G.T.	2.739,74
			411 EMPREST. BCO R	0,00	145,89	732 FGTS	219,17
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	235,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	41,10
			451 VALE TRANSPORT	80,00	116,60	760 TERCEIROS FOLH	117,81
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	547,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	767 ACIDENTE TRABA	92,88
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	246,57
						799 LIQUIDO A RECE	1.268,38
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002043

50,87 2.910,74 127,20 1.642,36 LIQUIDO: 1.268,38

Filial 01 Matricula 002052 Nome JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 2.699,60 Dep. 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	2.699,60	401 INSS	11,00	375,45	701 RENDIMENTO BRU	3.413,26
197 H.E. MES ANT 1	21,32	575,53	408 MENS SINDICATO	0,70	18,90	711 BASE IMP RENDA	2.340,57
291 D.S.R. S/H.E A	10,23	138,13	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	917,86	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	13,50	719 SALARIO DO MES	2.699,60
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.413,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.413,26
			436 PENSAO ALIMENT	30,00	697,24	732 FGTS	273,06
			451 VALE TRANSPORT	80,00	134,98	747 VT PARTE EMPRE	217,02
			467 DESC PENSAO 13	0,00	366,54	757 SESI 1.5%	51,20

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002052 Nome: JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			489	0,00	20,68	760	146,77
			553	0,00	4,69	761	682,65
			675	0,00	87,29	767	115,71
			854	0,00	3,00	781	375,45
			872	0,00	129,89	799	600,42
			873	0,00	41,72	845	106,69
						846	130,65
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	47,00

Totais Funcionário 01002052

61,55 3.413,26 152,20 2.812,84 LIQUIDO: 600,42

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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	10,00	2.065,20	401	11,00	173,86	701	29.913,68
118	0,00	11.284,77	404	27,50	1.649,03	707	9.157,80
120	8,00	2.929,87	405	15,00	205,15	711	3.733,04
121	0,00	2.441,56	411	0,00	1.048,00	719	11.284,77
125	0,00	976,62	417	0,00	30,16	721	5.531,31
126	20,00	7.324,68	424	0,00	1,00	722	8.141,83
145	0,00	108,98	426	0,00	10.391,95	731	13.673,14
152	0,00	36,33	429	0,00	0,10	732	1.093,85
174	0,00	18,16	491	11,00	434,58	757	205,10
216	10,00	1.696,39	519	0,00	915,59	760	587,95
218	0,00	54,49	553	0,00	4,69	761	2.734,63
932	2,00	732,47				767	463,52
933	0,00	244,16				781	173,86
						782	608,44
						799	15.059,57
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60

Totais Funcionário 01002063

50,00 29.913,68 64,50 14.854,11 LIQUIDO: 15.059,57

Filial 01 Matricula 002065 Nome MARIA CLAUDIA DE A LIMA
 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	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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002069 Nome: SELMA VERONICA VIEIRA RAMOS

P R O V E N T O S			D E S C O 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	14.391,43
216	GRAT.INCORPORA	30,00	6.637,20	405	IMPOSTO DE REN	27,50	2.868,82	711	BASE IMP RENDA	13.782,99
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	4.893,09	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	14.391,43
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				519	DESC EMPREST S	0,00	1.167,64	722	SAL.CONT.ACIMA	8.860,12
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	14.391,43
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	732	FGTS	1.151,31
								757	SESI 1.5%	215,87
								760	TERCEIROS FOLH	618,83
								761	INSS FOLHA	2.878,29
								767	ACIDENTE TRABA	1.454,97
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.795,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002069										
		60,00	14.391,43			68,50	9.595,93	LIQUIDO:		4.795,50

Filial 01 Matricula 002079 Nome SANDRO JOSE MARTINS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/04/1996 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	9,00	228,09	701	RENDIMENTO BRU	2.542,83
197	H.E. MES ANT 1	7,29	170,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	30,17	711	BASE IMP RENDA	2.306,34
291	D.S.R. S/H.E A	3,50	40,80	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	2.534,43
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.534,43
				428	ATRASSO/SAIDA A	0,72	8,40	732	FGTS	202,75
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	38,02
				519	DESC EMPREST S	0,00	189,21	760	TERCEIROS FOLH	108,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	506,89
				560	DESC. SASSEPE	0,00	154,60	767	ACIDENTE TRABA	85,92
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	228,09
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	510,00	799	LIQUIDO A RECE	397,49
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002079										
		40,79	2.542,83			47,22	2.145,34	LIQUIDO:		397,49

Filial 01 Matricula 002086 Nome ALBANITA LUCIANA DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custos 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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	9,00	186,51	701	RENDIMENTO BRU	2.191,84
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	704,63	711	BASE IMP RENDA	2.005,33
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	119,40	411	EMPREST. BCO R	0,00	344,36	719	SALARIO DO MES	2.072,44
				417	ACEAL	0,50	6,82	721	BASE DO INSS	2.072,44
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.072,44
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	165,79
				451	VALE TRANSPORT	40,00	68,17	747	VT PARTE EMPRE	235,83

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002086 Nome: ALBANITA LUCIANA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	31,09
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	89,11
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	414,49
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	70,26
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	186,51
						799	LIQUIDO A RECE	359,61
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002086						
	60,00	2.191,84		79,50	1.832,23	LIQUIDO:	359,61

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. 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	9,00	701	RENDIMENTO BRU	1.819,55
		1.819,55	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.655,80
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			411	EMPREST. BCO R	0,00	719	SALARIO DO MES	1.819,55
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	1.819,55
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.819,55
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	145,56
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	757	SESI 1.5%	27,29
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	78,24
			560	DESC. SASSEPE	0,00	761	INSS FOLHA	363,91
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	767	ACIDENTE TRABA	61,68
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	163,75
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	332,93
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	01002092						
	30,00	1.819,55		40,20	1.486,62	LIQUIDO:	332,93

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.714,39
124	PROV. INSUFIC	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.516,46
		1.650,38	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.650,38
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	1.648,32
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.648,32
			428	ATRASSO/SAIDA A	0,25	732	FGTS	131,86
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	133,48
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	757	SESI 1.5%	24,72
			451	VALE TRANSPORT	20,00	760	TERCEIROS FOLH	70,88
			519	DESC EMPREST S	0,00	761	INSS FOLHA	329,66
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	55,88
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	131,86
			854	VALE CULTURA	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	87,10
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002093 Nome: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002093							
	30,00	1.714,39		59,45	1.714,39	LIQUIDO:	0,00

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. 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	2.332,03	401	9,00	207,78	701	2.332,03
			405	7,50	14,76	711	2.100,93
			408	0,70	16,32	719	2.332,03
			410	0,00	792,89	721	2.308,71
			424	30,00	1,00	731	2.308,71
			428	2,00	23,32	732	184,69
			429	0,00	0,10	757	34,63
			519	0,00	189,21	760	99,27
			553	0,00	4,69	761	461,74
			560	0,00	140,45	767	78,27
			854	0,00	3,00	781	207,78
			873	0,00	10,43	799	428,08
			906	0,00	500,00	848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	47,00
Totais Funcionário 01002101							
	30,00	2.332,03		49,20	1.903,95	LIQUIDO:	428,08

Filial 01 Matricula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.827,21	401	9,00	229,98	701	2.555,37
216	30,00	728,16	405	7,50	31,60	711	2.325,39
			408	0,70	15,64	719	2.555,37
			410	0,00	868,83	721	2.555,37
			411	0,00	730,00	731	2.555,37
			417	0,50	9,14	732	204,42
			424	30,00	1,00	757	38,33
			429	0,00	0,10	760	109,88
			519	0,00	207,33	761	511,07
			553	0,00	4,69	767	86,63
			560	0,00	158,43	781	229,98
			854	0,00	3,00	799	264,34
			873	0,00	31,29	848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01002105							
	60,00	2.555,37		47,70	2.291,03	LIQUIDO:	264,34

Filial 01 Matricula 002117 Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002117 Nome: WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA

Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	156,12	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.578,60
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			428 ATRASO/SAIDA A	0,63	5,48	721 BASE DO INSS	1.734,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.734,72
			451 VALE TRANSPORT	80,00	87,01	732 FGTS	138,77
			560 DESC. SASSEPE	0,00	107,55	747 VT PARTE EMPRE	168,99
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	48,57	757 SESI 1.5%	26,02
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,59
						761 INSS FOLHA	346,94
						767 ACIDENTE TRABA	58,81
						781 DEDUCAO INSS S	156,12
						799 LIQUIDO A RECE	740,70
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002117

30,00 1.740,20 119,63 999,50 LIQUIDO: 740,70

Filial 01 Matricula 002120 Nome ANTONIO SOARES DE MELO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	166,49	701 RENDIMENTO BRU	1.849,89
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.683,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	628,96	719 SALARIO DO MES	1.849,89
			417 ACEAL	0,50	5,61	721 BASE DO INSS	1.849,89
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.849,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	147,99
			451 VALE TRANSPORT	40,00	56,09	747 VT PARTE EMPRE	119,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	27,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	114,69	760 TERCEIROS FOLH	79,55
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	192,91	761 INSS FOLHA	369,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	62,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	166,49
						799 LIQUIDO A RECE	640,85
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002120

60,00 1.849,89 80,20 1.209,04 LIQUIDO: 640,85

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002121 Nome: SAMUEL MAURICIO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
410			DESC.ADIANT.QU	0,00	561,13	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
411			EMPREST. BCO R	0,00	96,42	719	SALARIO DO MES	1.650,38
417			ACEAL	0,50	8,25	721	BASE DO INSS	1.650,38
424			REFEITORIO	30,00	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	47,86	747	VT PARTE EMPRE	173,48
451			VALE TRANSPORT	80,00	82,52	757	SESI 1.5%	24,76
519			DESC EMPREST S	0,00	133,90	760	TERCEIROS FOLH	70,97
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	330,08
675			DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767	ACIDENTE TRABA	55,95
854			VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	132,03
872			HAPVIDA DEP/AG	0,00	229,61	799	LIQUIDO A RECE	184,80
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002121								
	30,00	1.650,38		119,20	1.465,58	LIQUIDO:	184,80	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
						408	MENS SINDICATO	0,70
						410	DESC.ADIANT.QU	0,00
						417	ACEAL	0,50
						424	REFEITORIO	30,00
						429	TICKETS	0,00
						519	DESC EMPREST S	0,00
						553	DESC.ORTOCLIN	0,00
						675	DESC. HAPVIDA	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						872	HAPVIDA DEP/AG	0,00
						873	ORTOCLIN DEP/A	0,00
						906	EMPR. BANCO BR	0,00
						701	RENDIMENTO BRU	1.650,38
						711	BASE IMP RENDA	1.518,35
						716	DEDUCAO DEPEND	189,59
						719	SALARIO DO MES	1.650,38
						721	BASE DO INSS	1.650,38
						731	BASE DO F.G.T.	1.650,38
						732	FGTS	132,03
						757	SESI 1.5%	24,76
						760	TERCEIROS FOLH	70,97
						761	INSS FOLHA	330,08
						767	ACIDENTE TRABA	55,95
						781	DEDUCAO INSS S	132,03
						799	LIQUIDO A RECE	253,72
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002122								
	30,00	1.650,38		39,20	1.396,66	LIQUIDO:	253,72	

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101			SALARIO	30,00	2.571,05	401	INSS	11,00
175			GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	7,50
						408	MENS SINDICATO	0,70
						410	DESC.ADIANT.QU	0,00
						417	ACEAL	0,50
						424	REFEITORIO	30,00
						429	TICKETS	0,00
						611	RENDIMENTO BRU	3.280,00
						711	BASE IMP RENDA	2.919,20
						716	DEDUCAO DEPEND	189,59
						719	SALARIO DO MES	3.280,00
						721	BASE DO INSS	3.280,00
						731	BASE DO F.G.T.	3.280,00
						732	FGTS	262,40

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002125 Nome: GILMAR GALVAO SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	49,20
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	141,04
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	656,00
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	111,19
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	360,80
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.140,60
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002125

60,00 3.280,00 49,70 2.139,40 LIQUIDO: 1.140,60

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	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.839,78
181	AUXILIO CRECHE	1,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.590,30
934	DIF ABONO MES	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.571,05
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.571,05
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	2.571,05
			424	REFEITORIO	30,00	732	FGTS	205,68
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	38,57
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	760	TERCEIROS FOLH	110,56
			519	DESC EMPREST S	0,00	761	INSS FOLHA	514,21
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	87,16
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	231,39
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	572,08
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	106,70
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	215,56
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002126

31,00 2.839,78 47,70 2.267,70 LIQUIDO: 572,08

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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	7.310,43
181	AUXILIO CRECHE	1,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	6.701,99
216	GRAT.INCORPORA	30,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	7.059,79
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			424	REFEITORIO	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.528,48
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	7.059,79
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	564,78
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	105,90
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	303,57
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	1.411,96
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	239,33
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	2.199,76
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	130,65

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002128 Nome: JORGE DA SILVA LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002128							
	61,00	7.310,43		69,20	5.110,67	LIQUIDO:	2.199,76

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
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S

D 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	90,20	401 INSS	9,00	181,01	701 RENDIMENTO BRU	2.481,97
101 SALARIO	25,00	1.247,45	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.830,20
121 ADICIONAL 1/3	0,00	117,67	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
126 FERIAS	5,00	242,91	424 REFETORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.481,97
145 DIF.DE FERIAS	0,00	6,58	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.481,97
147 INSALUBRIDADE	0,00	541,22	451 VALE TRANSPORT	80,00	74,85	732 FGTS	198,55
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	2,22	488 FERIAS PAGAS M	5,00	479,56	747 VT PARTE EMPRE	181,15
203 MED. S/H.EXTRA	5,00	19,90	491 INSS FERIAS	9,00	42,36	757 SESI 1.5%	37,23
207 DIF.MED.H.EXTR	5,00	0,08	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	106,72
382 DSR S/ INSALUB	17,36	129,89	675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761 INSS FOLHA	496,39
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	10,11	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	250,93
385 DIF INSALUBRID	0,00	73,74	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	326,09	781 DEDUCAO INSS S	181,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	42,36
						799 LIQUIDO A RECE	674,42
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002129							
	57,36	2.481,97		133,70	1.807,55	LIQUIDO:	674,42

Filial 01 Matricula 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	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.512,72
934 DIF ABONO MES	0,00	15,78	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			417 ACEAL	0,50	7,48	721 BASE DO INSS	1.496,94
			424 REFETORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	119,75
			451 VALE TRANSPORT	40,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	53,15
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	15,78	757 SESI 1.5%	22,45
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,81	761 INSS FOLHA	299,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	50,75
						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	48,00
Totais Funcionário 01002130							
	30,00	1.512,72		79,20	959,82	LIQUIDO:	552,90

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002131 Nome: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	9,00	247,04	701 RENDIMENTO BRU	2.744,95
197 H.E. MES ANT 1	14,28	333,00	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	711 BASE IMP RENDA	2.497,91
291 D.S.R. S/H.E A	6,85	79,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	792,89	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			411 EMPREST. BCO R	0,00	150,00	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.744,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.744,95
			451 VALE TRANSPORT	80,00	116,60	732 FGTS	219,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,21	747 VT PARTE EMPRE	139,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	41,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	118,03
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	548,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	631,22	767 ACIDENTE TRABA	93,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	247,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	179,59	799 LIQUIDO A RECE	247,80
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002131

51,13	2.744,95	119,70	2.497,15	LIQUIDO:	247,80
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.571,05	401 INSS	9,00	231,39	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,00	711 BASE IMP RENDA	2.339,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.571,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.571,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	208,60	731 BASE DO F.G.T.	2.571,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	205,68
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	38,57
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	767,49	761 INSS FOLHA	514,21
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	87,16
						781 DEDUCAO INSS S	231,39
						799 LIQUIDO A RECE	276,27
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	139,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002134

30,00	2.571,05	39,70	2.294,78	LIQUIDO:	276,27
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002135	Nome LAMEQUE FRANCISCO DE MOURA
Funcao 2003	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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002135 Nome: LAMEQUE FRANCISCO DE MOURA

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.220,97	401	INSS	9,00	199,88	701	RENDIMENTO BRU	2.220,97
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.021,09
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.220,97
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.220,97
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.220,97
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732	FGTS	177,67
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	33,31
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	760	TERCEIROS FOLH	95,50
								761	INSS FOLHA	444,19
								767	ACIDENTE TRABA	75,29
								781	DEDUCAO INSS S	199,88
								799	LIQUIDO A RECE	877,44
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002135										
		30,00	2.220,97			39,70	1.343,53		LIQUIDO:	877,44

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.503,24	401	INSS	9,00	199,09	701	RENDIMENTO BRU	2.212,19
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.013,10
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	752,14	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				417	ACEAL	0,50	7,52	719	SALARIO DO MES	2.212,19
				424	REFEITORIO	30,00	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	4,69	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	144,63	761	INSS FOLHA	442,44
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	74,99
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,63	781	DEDUCAO INSS S	199,09
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	799	LIQUIDO A RECE	777,40
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	44,54
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002136										
		60,00	2.212,19			40,20	1.434,79		LIQUIDO:	777,40

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

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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002137 Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.454,59	401 INSS	11,00	490,00	701 RENDIMENTO BRU	11.722,94
118 EMPREST DE FER	0,00	4.454,59	405 IMPOSTO DE REN	15,00	154,57	711 BASE IMP RENDA	3.964,59
932 ABONO MES SEGU	10,00	2.110,32	408 MENS SINDICATO	0,70	31,18	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
933 1/3 ABONO MES	0,00	703,44	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.514,56	719 SALARIO DO MES	4.454,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.454,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.454,59
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	2.813,76	732 FGTS	356,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	66,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	191,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	346,24	761 INSS FOLHA	890,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	151,01
						781 DEDUCAO INSS S	490,00
						799 LIQUIDO A RECE	6.174,69
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	161,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002137

40,00 11.722,94 56,70 5.548,25 LIQUIDO: 6.174,69

Filial 01 Matricula 002140 Nome LUCIENE PEREIRA A NASCIMENTO
 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	477,93	701 RENDIMENTO BRU	4.344,89
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.656,58	405 IMPOSTO DE REN	22,50	233,93	711 BASE IMP RENDA	3.866,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.477,26	719 SALARIO DO MES	4.344,89
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.344,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.344,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	347,59
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	65,17
						760 TERCEIROS FOLH	186,83
						761 INSS FOLHA	868,98
						767 ACIDENTE TRABA	147,29
						781 DEDUCAO INSS S	477,93
						799 LIQUIDO A RECE	2.144,98
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002140

60,00 4.344,89 63,50 2.199,91 LIQUIDO: 2.144,98

Filial 01 Matricula 002142 Nome LAERCIO LUIZ SANTOS A ASSIS
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 3.267,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.267,66	401 INSS	11,00	549,87	701 RENDIMENTO BRU	4.998,89
197 H.E. MES ANT 1	21,28	695,32	405 IMPOSTO DE REN	22,50	364,89	711 BASE IMP RENDA	4.449,02
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	408 MENS SINDICATO	0,70	22,87	719 SALARIO DO MES	4.136,69
291 D.S.R. S/H.E A	8,07	166,88	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.406,47	721 BASE DO INSS	4.998,89
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.998,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	399,91
			519 DESC EMPREST S	0,00	335,63	757 SESI 1.5%	74,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	214,95
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	999,78

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002142 Nome: LAERCIO LUIZ SANTOS A ASSIS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	169,46
						781 DEDUCAO INSS S	549,87
						799 LIQUIDO A RECE	2.287,51
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002142							
	89,35	4.998,89		64,20	2.711,38	LIQUIDO:	2.287,51

Filial 01 Matricula 002143 Nome RUBEM JOSE SANTOS DE PAULA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.503,24 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.503,24	401 INSS	8,00	120,25	701 RENDIMENTO BRU	1.503,24
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.382,99
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	511,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	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	60,00	75,16	731 BASE DO F.G.T.	1.503,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	120,25
			560 DESC. SASSEPE	0,00	91,69	747 VT PARTE EMPRE	116,84
			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	10,43	761 INSS FOLHA	300,65
						767 ACIDENTE TRABA	50,96
						781 DEDUCAO INSS S	120,25
						799 LIQUIDO A RECE	618,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002143							
	30,00	1.503,24		98,70	884,67	LIQUIDO:	618,57

Filial 01 Matricula 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	30,00	1,00	732 FGTS	205,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	38,57
			519 DESC EMPREST S	0,00	208,60	760 TERCEIROS FOLH	110,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	514,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	87,16
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	231,39
						799 LIQUIDO A RECE	753,49
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002146 Nome: ROGERIO BARROS DOS SANTOS

Totais Funcionário 01002145

30,00 2.571,05 47,20 1.817,56 LIQUIDO: 753,49

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	199,38	701 RENDIMENTO BRU	2.220,97
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.813,89
			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	2.215,42
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.215,42
			428 ATRASO/SAIDA A	0,50	5,55	732 FGTS	177,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	192,95
			436 PENSAO ALIMENT	10,00	202,15	757 SESI 1.5%	33,23
			451 VALE TRANSPORT	40,00	111,05	760 TERCEIROS FOLH	95,26
			467 DESC PENSAO 13	0,00	201,23	761 INSS FOLHA	443,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	75,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	781 DEDUCAO INSS S	199,38
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	154,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002146

30,00 2.220,97 90,20 2.066,87 LIQUIDO: 154,10

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.220,97	401 INSS	9,00	217,43	701 RENDIMENTO BRU	2.415,95
197 H.E. MES ANT 1	7,08	157,24	405 IMPOSTO DE REN	7,50	22,08	711 BASE IMP RENDA	2.198,52
291 D.S.R. S/H.E A	3,40	37,74	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.220,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	755,13	721 BASE DO INSS	2.415,95
			411 EMPREST. BCO R	0,00	203,23	731 BASE DO F.G.T.	2.415,95
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	193,27
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	170,55
			451 VALE TRANSPORT	88,00	111,05	757 SESI 1.5%	36,24
			519 DESC EMPREST S	0,00	180,20	760 TERCEIROS FOLH	103,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	483,19
			560 DESC. SASSEPE	0,00	147,37	767 ACIDENTE TRABA	81,90
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	115,85	781 DEDUCAO INSS S	217,43
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	607,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002149

40,48 2.415,95 135,20 1.808,06 LIQUIDO: 607,89

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002151 Nome: JUREMA MARIA BONGALHARDO

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

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	208,51	701	RENDIMENTO BRU	2.316,78
216	GRAT.INCORPORA	30,00	819,84	405	IMPOSTO DE REN	7,50	15,32	711	BASE IMP RENDA	2.108,27
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	787,71	719	SALARIO DO MES	2.316,78
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.316,78
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.316,78
				451	VALE TRANSPORT	80,00	74,85	732	FGTS	185,34
				519	DESC EMPREST S	0,00	187,97	747	VT PARTE EMPRE	181,15
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	34,75
				560	DESC. SASSEPE	0,00	137,59	760	TERCEIROS FOLH	99,62
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761	INSS FOLHA	463,36
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	78,54
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	208,51
								799	LIQUIDO A RECE	735,18
								845	ASSIST.MED.EMP	184,80
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002151										
		60,00	2.316,78			126,50	1.581,60	LIQUIDO:		735,18

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

P R O V E N T O S			D E S C O 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	242,84	701	RENDIMENTO BRU	2.699,60
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	41,35	711	BASE IMP RENDA	2.455,41
				408	MENS SINDICATO	0,70	18,90	719	SALARIO DO MES	2.699,60
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	917,86	721	BASE DO INSS	2.698,25
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.698,25
				428	ATRASO/SAIDA A	0,10	1,35	732	FGTS	215,86
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	40,47
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	116,02
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761	INSS FOLHA	539,65
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	91,47
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	672,35	781	DEDUCAO INSS S	242,84
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	614,44
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002153										
		30,00	2.699,60			47,30	2.085,16	LIQUIDO:		614,44

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.560,29	401	INSS	9,00	230,19	701	RENDIMENTO BRU	2.560,29
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	31,76	711	BASE IMP RENDA	2.327,54

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002156 Nome: EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			410	0,00	870,50	719	2.560,29
			424	30,00	1,00	721	2.557,73
			428	0,20	2,56	731	2.557,73
			429	0,00	0,10	732	204,61
			553	0,00	4,69	757	38,37
			675	0,00	144,63	760	109,98
			854	0,00	3,00	761	511,55
			872	0,00	535,06	767	86,71
			873	0,00	20,86	781	230,19
						799	715,94
						845	176,77
						846	735,94
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	47,00

Totais Funcionário 01002156	30,00	2.560,29	46,70	1.844,35	LIQUIDO:	715,94
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002159 Nome FREDERICO JOSE C DA NOBREGA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/02/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	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	30,00	1,00	721	4.791,13
			429	0,00	0,10	731	4.791,13
			553	0,00	4,69	732	383,29
			675	0,00	144,63	757	71,87
			854	0,00	10,00	760	206,02
			873	0,00	31,29	761	958,23
						767	162,42
						781	527,02
						799	2.226,00
						845	176,77
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	50,00

Totais Funcionário 01002159	60,00	4.791,13	56,70	2.565,13	LIQUIDO:	2.226,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002160 Nome EDNALDO FELIX DE QUEIROZ
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4182 Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/02/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.106,36 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	10,00	702,12	401	11,00	228,89	701	4.839,87
120	8,00	546,88	424	0,00	1,00	707	1.658,86
121	0,00	455,73	426	0,00	1.837,32	711	1.851,91
125	0,00	182,29	429	0,00	0,10	716	189,59
126	20,00	1.367,19	491	11,00	200,51	719	2.106,36
145	0,00	37,05	553	0,00	4,69	721	3.903,72
152	0,00	12,35	675	0,00	144,63	731	3.903,72
174	0,00	6,17	854	0,00	3,00	732	312,29
218	0,00	18,52	872	0,00	579,58	735	189,59
243	0,00	1.329,28				757	58,56

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002160 Nome: EDNALDO FELIX DE QUEIROZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
932 ABONO MES SEGU	2,00	136,72	760 TERCEIROS FOLH		167,86		
933 1/3 ABONO MES	0,00	45,57	761 INSS FOLHA		780,74		
			767 ACIDENTE TRABA		132,34		
			781 DEDUCAO INSS S		228,89		
			782 DEDUCAO INSS F		36,45		
			782 DEDUCAO INSS F		164,06		
			799 LIQUIDO A RECE		1.840,15		
			845 ASSIST.MED.EMP		176,77		
			846 ASSIST.MED.EMP		69,72		
			848 ASSIST.ODO.EMP		5,74		
			865 BASE EMPRESA V		299,00		
			866 BASE EMPRESA V		239,60		
			875 BASE VALE CULT		47,00		

Totais Funcionário 01002160

40,00	4.839,87	22,00	2.999,72	LIQUIDO:	1.840,15
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.688,31	401 INSS	11,00	391,24	701 RENDIMENTO BRU	3.557,34
216 GRAT.INCORPORA	30,00	869,03	405 IMPOSTO DE REN	15,00	91,59	711 BASE IMP RENDA	3.165,57
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,82	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.209,50	719 SALARIO DO MES	3.557,34
			411 EMPREST. BCO R	0,00	501,00	721 BASE DO INSS	3.556,81
			417 ACEAL	0,50	13,44	731 BASE DO F.G.T.	3.556,81
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	284,54
			428 ATRASO/SAIDA A	0,03	0,53	757 SESI 1.5%	53,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	152,94
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	72,91	761 INSS FOLHA	711,36
			519 DESC EMPREST S	0,00	288,62	767 ACIDENTE TRABA	120,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	391,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	799 LIQUIDO A RECE	273,90
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	845 ASSIST.MED.EMP	106,69
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	846 ASSIST.MED.EMP	107,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002161

60,00	3.557,34	57,23	3.283,44	LIQUIDO:	273,90
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002181 Nome ELCY SILVA DE ARAUJO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	8.746,36
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.047,96	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.316,43	711 BASE IMP RENDA	8.137,92
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.973,76	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	8.746,36
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			519 DESC EMPREST S	0,00	666,67	722 SAL.CONT.ACIMA	3.215,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.746,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	732 FGTS	699,70
			854 VALE CULTURA	0,00	27,50	757 SESI 1.5%	131,20
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	376,09
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	1.749,27
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	2.441,05	767 ACIDENTE TRABA	296,50

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002181 Nome: ELCY SILVA DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	300,91
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002181							
	60,00	8.746,36		68,50	8.445,45	LIQUIDO:	300,91

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	9.570,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	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		87,50	5.086,72	LIQUIDO:	4.734,74

Filial 01 Matricula 002279 Nome THERESA CRISTINA DE Q J EMEREN
Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
Deppto. Descricao
Data Admis. 30/11/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
120 ABONO PECUNIAR	8,00	1.125,32	401 INSS	11,00	154,73	701 RENDIMENTO BRU	7.033,24
121 ADICIONAL 1/3	0,00	937,76	404 IR FERIAS	15,00	145,96	707 BASE IR FERIAS	3.338,44
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	375,11	411 EMPREST. BCO R	0,00	1.139,00	711 BASE IMP RENDA	1.251,92
126 FERIAS	20,00	2.813,29	417 ACEAL	0,00	3,79	719 SALARIO DO MES	4.219,94
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	281,33	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.157,70
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	1.125,32	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.802,71	731 BASE DO F.G.T.	5.157,70
932 ABONO MES SEGU	2,00	281,33	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	412,61
933 1/3 ABONO MES	0,00	93,78	444 DESC.DO ACEAL	0,00	80,27	757 SESI 1.5%	77,37
			491 INSS FERIAS	11,00	412,61	760 TERCEIROS FOLH	221,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	1.031,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	174,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	781 DEDUCAO INSS S	154,73
						782 DEDUCAO INSS F	412,61
						799 LIQUIDO A RECE	1.171,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002279							
	50,00	7.033,24		37,00	5.861,59	LIQUIDO:	1.171,65

Filial 01 Matricula 002280 Nome JACQUELINE CESAR DE GUSMAO
Funcao 2043 Descricao GERENTE ADMINISTRA
Centro Custo 2000 Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA
Deppto. Descricao
Data Admis. 14/12/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002280 Nome: JACQUELINE CESAR DE GUSMAO

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	548,59	401	INSS	9,00	246,86
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	2.194,37	405	IMPOSTO DE REN	7,50	44,40
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	932,61
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	106,89
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		2.742,96
				711	BASE IMP RENDA		2.496,10
				719	SALARIO DO MES		2.742,96
				721	BASE DO INSS		2.742,96
				731	BASE DO F.G.T.		2.742,96
				732	FGTS		219,43
				757	SESI 1.5%		41,14
				760	TERCEIROS FOLH		117,95
				761	INSS FOLHA		548,59
				767	ACIDENTE TRABA		92,99
				781	DEDUCAO INSS S		246,86
				799	LIQUIDO A RECE		1.289,75
				845	ASSIST.MED.EMP		71,67
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002280							
		60,00	2.742,96			76,50	1.453,21
							LIQUIDO: 1.289,75

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
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE REN	15,00	152,22
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	582,10
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		3.797,94
				711	BASE IMP RENDA		3.380,17
				719	SALARIO DO MES		3.797,94
				721	BASE DO INSS		3.797,94
				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		128,75
				781	DEDUCAO INSS S		417,77
				799	LIQUIDO A RECE		1.206,05
				845	ASSIST.MED.EMP		82,40
				846	ASSIST.MED.EMP		43,55
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002291							
		60,00	3.797,94			86,00	2.591,89
							LIQUIDO: 1.206,05

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
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE REN	15,00	152,22
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30
				701	RENDIMENTO BRU		3.797,94
				711	BASE IMP RENDA		3.380,17
				719	SALARIO DO MES		3.797,94

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002295 Nome: VINCENZO PAPARIELLO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
			429	TICKETS	30,00	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	128,75
						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 86,00 1.862,39 LIQUIDO: 1.935,55

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

P R O V E N T O S

D 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	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
			411	EMPRES. BCO R	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			417	ACEAL	0,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	101,27
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	18,99
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	54,44
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	253,20
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	42,92
						781	DEDUCAO INSS S	101,27
						799	LIQUIDO A RECE	67,19
						845	ASSIST.MED.EMP	106,70
						846	ASSIST.MED.EMP	183,87
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002308

60,00 1.265,98 68,00 1.198,79 LIQUIDO: 67,19

Filial 01 Matricula 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 FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S

D E S 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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	4.494,63
121	ADICIONAL 1/3	0,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.132,65
122	ADIC.MED.FERIA	5,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	4.199,23
126	FERIAS	5,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	4.494,63
145	DIF.DE FERIAS	5,00	424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.494,63
152	DIF 1/3 S/FERI	0,00	429	TICKETS	0,00	732	FGTS	359,57
175	GRAT.FUNCAO	25,00	488	FERIAS PAGAS M	0,00	757	SESI 1.5%	67,42
			491	INSS FERIAS	11,00	760	TERCEIROS FOLH	193,27
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	898,93
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	152,37
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	387,18
						782	DEDUCAO INSS F	107,22
						799	LIQUIDO A RECE	1.417,48
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002330 Nome: ERICK RENAN PEREIRA DE ACIOLI

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	46,00

Totais Funcionário 01002330

65,00 4.494,63 67,70 3.077,15 LIQUIDO: 1.417,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	4.317,86	401	11,00	474,96	701	4.568,50
181	1,00	250,64	405	22,50	242,25	711	4.093,54
			410	0,00	1.468,07	716	189,59
			424	30,00	1,00	719	4.317,86
			429	0,00	0,10	721	4.317,86
			553	0,00	4,69	731	4.317,86
			675	0,00	119,85	732	345,42
			854	0,00	5,00	757	64,77
			872	0,00	379,84	760	185,67
						761	863,57
						767	146,38
						781	474,96
						799	1.872,74
						845	82,40
						846	43,55
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	45,00

Totais Funcionário 01002337

31,00 4.568,50 63,50 2.695,76 LIQUIDO: 1.872,74

Filial 01 Matricula 002339 Nome DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 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	30,00	4.317,86	401	11,00	608,44	701	15.541,38
216	30,00	2.829,46	405	27,50	3.237,19	711	14.932,94
312	0,00	8.394,06	410	0,00	1.468,07	719	7.147,32
			424	30,00	1,00	721	5.531,31
			429	0,00	0,10	722	10.010,07
			553	0,00	4,69	731	15.541,38
			675	0,00	155,19	732	1.243,31
			854	0,00	5,00	757	233,12
						760	668,28
						761	3.108,28
						767	526,85
						781	608,44
						799	10.061,70
						845	106,70
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	45,00

Totais Funcionário 01002339

60,00 15.541,38 68,50 5.479,68 LIQUIDO: 10.061,70

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002342 Nome: MARCOS ANDRE CUNHA DE OLIVEIRA

Filial 01	Matricula 002342	Nome MARCOS ANDRE CUNHA DE OLIVEIRA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.562,42
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	715,84	711	BASE IMP RENDA	5.953,98
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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	504,94
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	94,68
								760	TERCEIROS FOLH	271,41
								761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	213,97
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.693,29
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002342
61,00 6.562,42 68,50 4.869,13 LIQUIDO: 1.693,29

Filial 01	Matricula 002343	Nome SEVERINO GRANGEIRO JUNIOR
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4174	Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON	
Deppto.	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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.147,32
216	GRAT.INCORPORA	30,00	2.829,46	405	IMPOSTO DE REN	27,50	928,83	711	BASE IMP RENDA	6.538,88
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.430,09	719	SALARIO DO MES	7.147,32
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.616,01
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.147,32
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	571,78
								757	SESI 1.5%	107,21
								760	TERCEIROS FOLH	307,33
								761	INSS FOLHA	1.429,46
								767	ACIDENTE TRABA	242,29
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.169,17
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002343
60,00 7.147,32 68,50 3.978,15 LIQUIDO: 3.169,17

Filial 01	Matricula 002344	Nome AMANDA TATIANE C DE OLIVEIRA
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 1070	Descricao COBPF - COORDENADORIA DE	
Deppto.	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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018	

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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002344 Nome: AMANDA TATIANE C DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	2,00	287,86	401 INSS	11,00	37,92	701 RENDIMENTO BRU	14.080,26
121 ADICIONAL 1/3	0,00	3.093,51	404 IR FERIAS	27,50	2.609,23	707 BASE IR FERIAS	12.649,44
126 FERIAS	28,00	9.280,52	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	784,46
145 DIF.DE FERIAS	0,00	113,92	426 LIQUIDO DE FER	0,00	10.034,11	719 SALARIO DO MES	10.057,33
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	37,97	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
172 FERIAS MES SEG	2,00	662,89	491 INSS FERIAS	11,00	570,52	722 SAL.CONT.ACIMA	7.665,10
175 GRAT.FUNCAO	2,00	382,63	854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	13.196,41
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	220,96				732 FGTS	1.055,71
						757 SESI 1.5%	197,95
						760 TERCEIROS FOLH	567,45
						761 INSS FOLHA	2.639,28
						767 ACIDENTE TRABA	447,36
						781 DEDUCAO INSS S	37,92
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	822,38
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002344

34,00	14.080,26	49,50	13.257,88	LIQUIDO:	822,38
-------	-----------	-------	-----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	97,48	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.121,02
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.218,50
			428 ATRASO/SAIDA A	2,58	18,23	731 BASE DO F.G.T.	1.218,50
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	97,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	18,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	52,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	761 INSS FOLHA	243,70
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	321,40	781 DEDUCAO INSS S	97,48
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	147,21
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002351

30,00	1.236,73	41,28	1.089,52	LIQUIDO:	147,21
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002363 Nome MIRIAM ALVES BASTOS DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	88,25	701 RENDIMENTO BRU	1.278,04
124 PROV. INSUFIC	0,00	41,31	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.014,91
			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	1.103,16
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.103,16
			428 ATRASO/SAIDA A	18,90	133,57	732 FGTS	88,25
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	194,16
			451 VALE TRANSPORT	80,00	61,84	757 SESI 1.5%	16,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	760 TERCEIROS FOLH	47,44

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002363 Nome: MIRIAM ALVES BASTOS DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	220,63
			560	DESC. SASSEPE	0,00	767	ACIDENTE TRABA	37,40
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	781	DEDUCAO INSS S	88,25
			854	VALE CULTURA	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002363								
	30,00	1.278,04		137,60	1.278,04	LIQUIDO:	0,00	

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

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	2.049,27
197	H.E. MES ANT 1	7,19	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.923,60
291	D.S.R. S/H.E A	3,45	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	1.570,92
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.570,92
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	125,67
			451	VALE TRANSPORT	80,00	747	VT PARTE EMPRE	184,72
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	23,56
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	67,55
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	314,18
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	53,25
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	125,67
						799	LIQUIDO A RECE	473,30
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002367								
	40,64	2.049,27		118,70	1.575,97	LIQUIDO:	473,30	

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	424	REFEITORIO	30,00	701	RENDIMENTO BRU	566,74
181	AUXILIO CRECHE	1,00	429	TICKETS	0,00	711	BASE IMP RENDA	250,64
			519	DESC EMPREST S	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	719	SALARIO DO MES	1.819,55
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	71,66
			854	VALE CULTURA	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	865	BASE EMPRESA V	299,00
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002371								
	1,00	566,74		30,00	566,74	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matricula 002382 Nome AILA KARLA MOTA SANTANA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002382 Nome: AILA KARLA MOTA SANTANA

Centro Custo 4140 Descricao COPEDE- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	10.057,33
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.729,08	711 BASE IMP RENDA	9.448,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.526,02
			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	340,94
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.294,22
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002382

60,00 10.057,33 68,50 5.763,11 LIQUIDO: 4.294,22

Filial 01 Matricula 002384 Nome KATIA MIRANDA DE ARAUJO LOPES
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 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	112,79	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.297,14
			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	1.409,93
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.409,93
			428 ATRASO/SAIDA A	1,93	15,72	732 FGTS	112,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,28	757 SESI 1.5%	21,15
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	60,63
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	761 INSS FOLHA	281,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	47,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,63	781 DEDUCAO INSS S	112,79
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	350,75
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002384

30,00 1.425,65 120,63 1.074,90 LIQUIDO: 350,75

Filial 01 Matricula 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

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002385 Nome: EDUARDA SALES BRAGA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	503,47	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	503,47
			489 INS SALDO MES	0,00	375,70	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01002385							
	0,00	503,47		30,00	503,47	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002392 Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	475,22	401 INSS	11,00	129,07	701 RENDIMENTO BRU	6.580,61
120 ABONO PECUNIAR	8,00	901,86	404 IR FERIAS	15,00	102,65	707 BASE IR FERIAS	3.049,71
121 ADICIONAL 1/3	0,00	856,66	411 EMPREST. BCO R	0,00	350,00	711 BASE IMP RENDA	1.294,87
122 ADIC MED.FERIA	20,00	315,34	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.419,57
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	342,67	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.102,83	721 BASE DO INSS	4.599,93
126 FERIAS	20,00	2.254,64	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.599,93
145 DIF.DE FERIAS	0,00	25,07	491 INSS FERIAS	11,00	376,92	732 FGTS	367,99
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	8,36	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	69,00
174 DIF. 1/3 S/ABO	0,00	4,18	675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	197,80
175 GRAT.FUNCAO	10,00	664,64	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	919,99
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	121,85	767 ACIDENTE TRABA	155,94
218 DIF.ABONO PECU	0,00	12,54	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	129,06
932 ABONO MES SEGU	2,00	225,46				782 DEDUCAO INSS F	376,93
933 1/3 ABONO MES	0,00	85,66				799 LIQUIDO A RECE	1.310,01
937 MEDIA VALOR SO	8,00	126,14				845 ASSIST.MED.EMP	71,66
939 MED VL S/ AB M	2,00	31,53				846 ASSIST.MED.EMP	148,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002392							
	81,00	6.580,61		37,00	5.270,60	LIQUIDO:	1.310,01

Filial 01 Matricula 002403 Nome ANDRE HENRIQUE DE S MAFRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.431,66	401 INSS	9,00	240,41	701 RENDIMENTO BRU	2.675,32
144 DIF.SALARIO	0,00	4,45	405 IMPOSTO DE REN	7,50	39,51	711 BASE IMP RENDA	2.430,85
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	818,14	719 SALARIO DO MES	2.539,39
197 H.E. MES ANT 1	6,48	106,03	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.671,26
291 D.S.R. S/H.E A	1,75	25,45	428 ATRASO/SAIDA A	0,28	4,06	731 BASE DO F.G.T.	2.671,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	213,70
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	40,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	114,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	534,25
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,63	767 ACIDENTE TRABA	90,56
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	240,41
						799 LIQUIDO A RECE	1.437,72
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002406 Nome: DEYSE MARIA DOS SANTOS SILVA

Totais Funcionário 01002403
 68,23 2.675,32 46,78 1.237,60 LIQUIDO: 1.437,72

Filial 01 Matricula 002406 Nome DEYSE MARIA DOS SANTOS SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	180,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	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	80,00	50,87	732 FGTS	81,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	205,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	15,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	203,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	34,49
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	70,34
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002406
 30,00 1.017,45 118,00 947,11 LIQUIDO: 70,34

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	70,25	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	807,90
			409 FALTAS	7,00	40,70	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	721 BASE DO INSS	878,15
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	878,15
			428 ATRASO/SAIDA A	4,98	28,95	732 FGTS	70,25
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	77,13
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	757 SESI 1.5%	13,17
			530 DESC.REP.REMUN	11,98	69,65	760 TERCEIROS FOLH	37,76
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	175,63
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	29,77
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	70,25
						799 LIQUIDO A RECE	237,24
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002414
 30,00 1.017,45 102,66 780,21 LIQUIDO: 237,24

Filial 01 Matricula 002415 Nome SILVIA RENATA QUEIROZ D FARIAS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002415 Nome: SILVIA RENATA QUEIROZ D FARIAS

Depto.	Descricao	Sal.:	4.317,86	Dep. I.R.
Data Admis. 24/09/2007	Cat. Func. M			
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	11,00 608,44	701	RENDIMENTO BRU	10.597,33
175	GRAT.FUNCAO	30,00 5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50 1.877,58	711	BASE IMP RENDA	9.988,89
297	AUXILIO EDUCAC	0,00 540,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 3.419,49	719	SALARIO DO MES	10.057,33
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 540,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			424	REFEITORIO	30,00 1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	4.526,02
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	10.057,33
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	732	FGTS	804,58
						757	SESI 1.5%	150,86
						760	TERCEIROS FOLH	432,47
						761	INSS FOLHA	2.011,47
						767	ACIDENTE TRABA	340,94
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	4.145,72
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002415		60,00 10.597,33	68,50 6.451,61	LIQUIDO:	4.145,72			

Filial 01	Matricula 002420	Nome TEREZA RAQUEL F ALMEIDA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4174	Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/10/2007	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 4.317,86	401	INSS	11,00 608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.851,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00 1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50 743,28	711	BASE IMP RENDA	6.243,34
297	AUXILIO EDUCAC	0,00 270,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 2.146,01	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
297	AUXILIO EDUCAC	0,00 270,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 270,00	719	SALARIO DO MES	6.311,78
			424	REFEITORIO	30,00 1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			429	TICKETS	0,00 0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
						732	FGTS	504,94
						757	SESI 1.5%	94,68
						760	TERCEIROS FOLH	271,41
						761	INSS FOLHA	1.262,36
						767	ACIDENTE TRABA	213,97
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.077,95
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002420		60,00 6.851,78	68,50 3.773,83	LIQUIDO:	3.077,95			

Filial 01	Matricula 002421	Nome ANA CLAUDIA NUNES DE MOURA
Funcao 2029	Descricao ANALISTA EM RH	
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/10/2007	Cat. Func. M	Sal.: 2.734,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 2.734,73	401	INSS	11,00 520,15	701	RENDIMENTO BRU	4.728,65
175	GRAT.FUNCAO	30,00 1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	22,50 310,78	711	BASE IMP RENDA	4.208,50
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.607,74	719	SALARIO DO MES	4.728,65

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002421 Nome: ANA CLAUDIA NUNES DE MOURA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.728,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.728,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	378,29
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	70,93
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	203,33
						761 INSS FOLHA	945,73
						767 ACIDENTE TRABA	160,30
						781 DEDUCAO INSS S	520,15
						799 LIQUIDO A RECE	2.248,90
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002421							
	60,00	4.728,65		63,50	2.479,75	LIQUIDO:	2.248,90

Filial 01 Matricula 002437 Nome CLAUDILENE DE LIMA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. 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	30,00	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	80,00	71,28	732 FGTS	114,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	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	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	381,32
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002437							
	30,00	1.425,65		118,70	1.044,33	LIQUIDO:	381,32

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.518,44
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.388,44
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	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	80,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	98,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	747 VT PARTE EMPRE	194,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	103,05	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	41,93
						781 DEDUCAO INSS S	98,93

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002440 Nome: ELIANE MOREIRA DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	732,80
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	164,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002440							
	32,00	1.518,44		118,70	785,64	LIQUIDO:	732,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	119,28	701 RENDIMENTO BRU	1.981,25
197 H.E. MES ANT 1	14,51	205,10	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.861,97
291 D.S.R. S/H.E A	6,96	49,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	245,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	245,10	721 BASE DO INSS	1.491,05
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	245,10	424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.491,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	119,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	64,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	298,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	50,55
						781 DEDUCAO INSS S	119,28
						799 LIQUIDO A RECE	900,66
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002441							
	51,47	1.981,25		38,70	1.080,59	LIQUIDO:	900,66

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.487,37
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.388,44
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	98,93
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	513,19	760 TERCEIROS FOLH	53,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	41,93
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	321,88
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002448 Nome: JULIO CESAR DA SILVA

Totais Funcionário 01002443

31,00 1.487,37 38,00 1.165,49 LIQUIDO: 321,88

Filial 01 Matricula 002448 Nome JULIO CESAR DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 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	197,51	701 RENDIMENTO BRU	2.445,21
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	661,53	711 BASE IMP RENDA	2.247,70
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
197 H.E. MES ANT 1	14,20	200,72	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.945,68
291 D.S.R. S/H.E A	4,33	48,17	451 VALE TRANSPORT	20,00	61,84	721 BASE DO INSS	2.194,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.194,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	732 FGTS	175,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	90,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	175,49	757 SESI 1.5%	32,92
						760 TERCEIROS FOLH	94,37
						761 INSS FOLHA	438,91
						767 ACIDENTE TRABA	74,40
						781 DEDUCAO INSS S	197,51
						799 LIQUIDO A RECE	1.273,64
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002448

79,53 2.445,21 59,00 1.171,57 LIQUIDO: 1.273,64

Filial 01 Matricula 002451 Nome MANUELLA BONFIM DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	97,42	701 RENDIMENTO BRU	1.518,44
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.371,01
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.217,79
			428 ATRASO/SAIDA A	2,68	18,94	731 BASE DO F.G.T.	1.217,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	97,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	52,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	243,56
						767 ACIDENTE TRABA	123,12
						781 DEDUCAO INSS S	97,42
						799 LIQUIDO A RECE	926,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002451

32,00 1.518,44 41,38 591,57 LIQUIDO: 926,87

Filial 01 Matricula 002460 Nome VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002460 Nome: VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS

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

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	102,93	701	RENDIMENTO BRU	1.317,77
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711	BASE IMP RENDA	1.183,77
371	DEV.FALTAS/ DS	7,00	49,97	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.286,70
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.286,70
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	732	FGTS	102,93
								757	SESI 1.5%	19,30
								760	TERCEIROS FOLH	55,33
								761	INSS FOLHA	257,34
								767	ACIDENTE TRABA	43,62
								781	DEDUCAO INSS S	102,93
								799	LIQUIDO A RECE	755,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002460										
			38,00				562,50	LIQUIDO:		755,27

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.490,86
106	GRATIF. DE LIC	30,00	3.000,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	748,30	711	BASE IMP RENDA	5.882,42
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.206,89	719	SALARIO DO MES	6.490,86
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	959,55
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.490,86
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	519,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	97,36
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	279,11
								761	INSS FOLHA	1.298,17
								767	ACIDENTE TRABA	220,04
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.841,54
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002468										
			90,00				3.649,32	LIQUIDO:		2.841,54

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	166,80	701	RENDIMENTO BRU	1.853,35
115	PERICULOSIDADE	175,00	427,70	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711	BASE IMP RENDA	1.686,55

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002470 Nome: GILBERTO GONCALVES FERREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	30,00	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	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.853,35
			560 DESC. SASSEPE	0,00	115,45	732 FGTS	148,26
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	52,99	747 VT PARTE EMPRE	232,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,80
						760 TERCEIROS FOLH	79,69
						761 INSS FOLHA	370,67
						767 ACIDENTE TRABA	62,83
						781 DEDUCAO INSS S	166,80
						799 LIQUIDO A RECE	813,59
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002470							
	205,00	1.853,35		79,00	1.039,76	LIQUIDO:	813,59

Filial 01 Matricula 002474 Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4114 Descricao SUTEC - 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	11.548,75
175 GRAT.FUNCAO	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.139,22	711 BASE IMP RENDA	10.940,31
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	270,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.591,68	719 SALARIO DO MES	10.563,75
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	715,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	715,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	5.032,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	10.563,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	732 FGTS	845,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	158,46
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	454,24
						761 INSS FOLHA	2.112,75
						767 ACIDENTE TRABA	1.068,00
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.216,02
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002474							
	60,00	11.548,75		68,50	7.332,73	LIQUIDO:	4.216,02

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	30,00	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	48,33

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002479 Nome: SILVANO HERCULANO DA LUZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	48,00
Totais Funcionário 01002479							
	30,00	1.425,65		38,70	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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	197,83	701 RENDIMENTO BRU	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.000,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			411 EMPREST. BCO R	0,00	405,00	721 BASE DO INSS	2.198,17
			417 ACEAL	0,50	7,48	731 BASE DO F.G.T.	2.198,17
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	175,85
			428 ATRASO/SAIDA A	0,70	7,72	757 SESI 1.5%	32,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	94,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	180,53	761 INSS FOLHA	439,63
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	74,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	781 DEDUCAO INSS S	197,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	564,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002490							
	60,00	2.205,89		40,90	1.641,05	LIQUIDO:	564,84

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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	30,00	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	67,41	732 FGTS	279,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	52,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	150,11
						761 INSS FOLHA	698,17
						767 ACIDENTE TRABA	118,34
						781 DEDUCAO INSS S	383,99
						799 LIQUIDO A RECE	1.358,40
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002493							
	60,00	3.490,86		56,00	2.132,46	LIQUIDO:	1.358,40

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

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

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	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	30,00	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	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	114,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,38
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	48,33
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	831,56
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002498

31,00	1.676,29	38,70	844,73	LIQUIDO:	831,56
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.676,29
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.562,24
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				411	EMPREST. BCO R	0,00	231,27	721	BASE DO INSS	1.425,65
				424	REFEITORIO	30,00	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	115,67	757	SESI 1.5%	21,38
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	761	INSS FOLHA	285,13
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	48,33
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	220,91	781	DEDUCAO INSS S	114,05
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	367,66
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	160,58
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002502

31,00	1.676,29	38,70	1.308,63	LIQUIDO:	367,66
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002504	Nome RIVALDO GOMES DA SILVA
Funcao 2044	Descricao GESTOR APOIO TECNICO	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	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	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002504 Nome: RIVALDO GOMES 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
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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	732	FGTS	101,27
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	223,81	757	SESI 1.5%	18,99
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	127,99
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	406,96
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002504										
		60,00	1.265,98			68,00	859,02	LIQUIDO:		406,96

Filial 01 Matricula 002506 Nome IVETE ANTONIETA B DE CARVALHO
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	80,00	63,30	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	101,27
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	747	VT PARTE EMPRE	192,70
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	18,99
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	457,05
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002506										
		60,00	1.265,98			148,00	808,93	LIQUIDO:		457,05

Filial 01 Matricula 002507 Nome ANANIAS TEIXEIRA DE LIMA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.297,05
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	112,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002507 Nome: ANANIAS TEIXEIRA DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	42,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	71,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	571,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002507							
	61,00	1.297,05		110,00	725,22	LIQUIDO:	571,83

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
197 H.E. MES ANT 1	7,38	93,43	401 INSS	8,00	110,54	701 RENDIMENTO BRU	1.381,83
291 D.S.R. S/H.E A	0,00	22,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.271,29
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	42,00	63,30	721 BASE DO INSS	1.381,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.381,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	110,54
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	747 VT PARTE EMPRE	71,10
						757 SESI 1.5%	20,73
						760 TERCEIROS FOLH	59,42
						761 INSS FOLHA	276,37
						767 ACIDENTE TRABA	46,84
						781 DEDUCAO INSS S	110,54
						799 LIQUIDO A RECE	738,48
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002508							
	67,38	1.381,83		110,00	643,35	LIQUIDO:	738,48

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	88,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	747 VT PARTE EMPRE	218,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,20	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	214,70

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002509 Nome: ALDEMIR NASCIMENTO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002509						
	60,00	1.265,98		156,00	1.051,28	LIQUIDO:	214,70

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	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	30,00	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	80,00	74,85	732 FGTS	194,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	747 VT PARTE EMPRE	181,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	36,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	104,38

Totais Funcionário	01002513						
	60,00	2.427,44		126,50	1.415,31	LIQUIDO:	1.012,13

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.496,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			451 VALE TRANSPORT	20,00	74,84	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	141,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757 SESI 1.5%	22,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	50,75
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	694,13
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002526 Nome: JARBAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR

Totais Funcionário 01002514

30,00 1.496,95 88,70 802,82 LIQUIDO: 694,13

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	169,84	701 RENDIMENTO BRU	1.887,22
115 PERICULOSIDADE	175,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.717,38
369 DIF.PERICULOSI	0,00	33,87	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.887,22
			560 DESC. SASSEPE	0,00	111,35	731 BASE DO F.G.T.	1.887,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	732 FGTS	150,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	81,15
						761 INSS FOLHA	377,44
						767 ACIDENTE TRABA	63,98
						781 DEDUCAO INSS S	169,84
						799 LIQUIDO A RECE	671,84
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002526

205,00 1.887,22 39,00 1.215,38 LIQUIDO: 671,84

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,91	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,47
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.236,38
			428 ATRASO/SAIDA A	0,05	0,35	731 BASE DO F.G.T.	1.236,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	98,91
			451 VALE TRANSPORT	40,00	61,84	747 VT PARTE EMPRE	66,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	18,55
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,95	760 TERCEIROS FOLH	53,16
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	43,27	761 INSS FOLHA	247,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,91
						781 DEDUCAO INSS S	98,91
						799 LIQUIDO A RECE	419,84
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002530

30,00 1.236,73 78,75 816,89 LIQUIDO: 419,84

Filial 01 Matricula 002531 Nome CHARLLENE GUEDES DE ASSIS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002531 Nome: CHARLENE GUEDES DE ASSIS

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 20/06/2017 A 21/06/2019

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
124 PROV. INSUFIC	0,00	367,49	675 DESC. HAPVIDA	0,00	130,30	701 RENDIMENTO BRU	367,49	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	237,19	719 SALARIO DO MES	1.236,73	
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66	
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
Totais Funcionário 01002531								
	0,00	367,49		0,00	367,49	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matricula 002534 Nome EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
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	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.137,80	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73	
			424 REFEITORIO	30,00	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	26,00	61,84	732 FGTS	98,93	
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	21,36	
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,97	757 SESI 1.5%	18,55	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	53,18	
						761 INSS FOLHA	247,35	
						767 ACIDENTE TRABA	41,93	
						781 DEDUCAO INSS S	98,93	
						799 LIQUIDO A RECE	463,42	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002534								
	30,00	1.236,73		64,00	773,31	LIQUIDO:	463,42	

Filial 01 Matricula 002539 Nome JOSENILDA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.298,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	114,21	701 RENDIMENTO BRU	1.428,30	
197 H.E. MES ANT 1	7,05	104,63	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.313,50	
291 D.S.R. S/H.E A	3,38	25,11	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	716 DEDUCAO DEPEND	189,59	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.298,56	
			428 ATRASO/SAIDA A	0,08	0,59	721 BASE DO INSS	1.427,71	
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.427,71	
			451 VALE TRANSPORT	80,00	64,93	732 FGTS	114,21	
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	747 VT PARTE EMPRE	191,07	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,42	
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,22	760 TERCEIROS FOLH	61,39	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	761 INSS FOLHA	285,54	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	48,40	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	781 DEDUCAO INSS S	114,21	
						799 LIQUIDO A RECE	126,92	
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69	
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002539 Nome: JOSENILDA BEZERRA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002539							
	40,43	1.428,30		118,78	1.301,38	LIQUIDO:	126,92

Filial 01 Matricula 002541 Nome MARCELA SALLES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 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	98,47	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.132,47
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	0,82	5,79	721 BASE DO INSS	1.230,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.230,94
			451 VALE TRANSPORT	80,00	61,84	732 FGTS	98,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	194,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	18,46
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	52,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	518,27	761 INSS FOLHA	246,19
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	41,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,47
						799 LIQUIDO A RECE	44,59
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002541							
	30,00	1.236,73		118,82	1.192,14	LIQUIDO:	44,59

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	2.922,19
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.350,38	405 IMPOSTO DE REN	7,50	52,25	711 BASE IMP RENDA	2.600,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	993,54	719 SALARIO DO MES	2.922,19
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.922,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.922,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	233,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	43,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	125,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	311,65	761 INSS FOLHA	584,44
						767 ACIDENTE TRABA	99,06
						781 DEDUCAO INSS S	321,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.131,29
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002548							
	60,00	2.922,19		48,50	1.790,90	LIQUIDO:	1.131,29

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002553 Nome: LIVIA DA SILVA LIMA

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	198,53	701	RENDIMENTO BRU	2.456,53
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	7,50	26,55	711	BASE IMP RENDA	2.258,00
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	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	30,00	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	4,69	757	SESI 1.5%	33,09
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760	TERCEIROS FOLH	94,85
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	441,18
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	74,78
								781	DEDUCAO INSS S	198,53
								799	LIQUIDO A RECE	1.359,26
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002553

61,00	2.456,53	47,20	1.097,27	LIQUIDO:	1.359,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002574	Nome ANDERSON SANTOS DE L FARIAS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2102	Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	11,00	392,23	701	RENDIMENTO BRU	3.565,73
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	15,00	121,22	711	BASE IMP RENDA	3.173,50
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	3.565,73
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.212,35	721	BASE DO INSS	3.565,73
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.565,73
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	285,25
				451	VALE TRANSPORT	40,00	78,59	747	VT PARTE EMPRE	49,41
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	53,49
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	153,33
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	713,15
								767	ACIDENTE TRABA	120,88
								781	DEDUCAO INSS S	392,23
								799	LIQUIDO A RECE	1.633,68
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002574

60,00	3.565,73	96,70	1.932,05	LIQUIDO:	1.633,68
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002577	Nome CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1150	Descricao COLOG - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002577 Nome: CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS

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
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	441,18
						767 ACIDENTE TRABA	74,78
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.115,35
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002577							
	60,00	2.205,89		39,70	1.090,54	LIQUIDO:	1.115,35

Filial 01 Matricula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	277,59	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	277,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77	719 SALARIO DO MES	2.843,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	149,82	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01002580							
	0,00	277,59		30,00	277,59	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 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

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	80,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	181,15
						757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	50,75
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	572,93
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002585							
	30,00	1.496,94		88,00	924,01	LIQUIDO:	572,93

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002588 Nome: JOSE NEVES DA SILVA JUNIOR

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	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	82,79	711 BASE IMP RENDA	3.106,87
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			411 EMPREST. BCO R	0,00	384,07	721 BASE DO INSS	3.490,86
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.490,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	279,26
			519 DESC EMPREST S	0,00	287,61	757 SESI 1.5%	52,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	150,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	761 INSS FOLHA	698,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	118,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	113,93	781 DEDUCAO INSS S	383,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	799 LIQUIDO A RECE	874,59
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002588

60,00	3.490,86	56,70	2.616,27	LIQUIDO:	874,59
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	9,00	175,11	701 RENDIMENTO BRU	1.945,68
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.770,57
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	661,53	719 SALARIO DO MES	1.945,68
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.945,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.945,68
			451 VALE TRANSPORT	80,00	61,84	732 FGTS	155,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	290,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	29,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	83,66
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	761 INSS FOLHA	389,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	65,96
						781 DEDUCAO INSS S	175,11
						799 LIQUIDO A RECE	527,39
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002614

60,00	1.945,68	119,70	1.418,29	LIQUIDO:	527,39
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002618	Nome MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002618 Nome: MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	97,73	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73	
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.123,95	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.221,68	
			428 ATRASO/SAIDA A	2,13	15,05	731 BASE DO F.G.T.	1.221,68	
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	97,73	
			451 VALE TRANSPORT	80,00	61,84	747 VT PARTE EMPRE	194,16	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,33	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	52,53	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	244,34	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	41,41	
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	97,73	
						799 LIQUIDO A RECE	404,50	
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66	
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002618								
	30,00	1.236,73		120,83	832,23	LIQUIDO:	404,50	

Filial 01 Matricula 002620 Nome RAFAELA SANTOS DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,14	701 RENDIMENTO BRU	1.048,52	
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	933,11	
			411 EMPREST. BCO R	0,00	152,37	716 DEDUCAO DEPEND	189,59	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45	
			428 ATRASO/SAIDA A	0,55	3,20	721 BASE DO INSS	1.014,25	
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.014,25	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	81,14	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	15,21	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,61	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	761 INSS FOLHA	202,85	
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	34,38	
						781 DEDUCAO INSS S	81,14	
						799 LIQUIDO A RECE	354,99	
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72	
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002620								
	31,00	1.048,52		38,55	693,53	LIQUIDO:	354,99	

Filial 01 Matricula 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	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002623 Nome: RUTH BARBOSA DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.032,00
			424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.121,73
			451	VALE TRANSPORT	40,00	731	BASE DO F.G.T.	1.121,73
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	89,73
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	71,91
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	16,83
						760	TERCEIROS FOLH	48,23
						761	INSS FOLHA	224,35
						767	ACIDENTE TRABA	38,03
						781	DEDUCAO INSS S	89,73
						799	LIQUIDO A RECE	499,44
						845	ASSIST.MED.EMP	106,69
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002623							
	30,00	1.121,73		78,00	622,29	LIQUIDO:	499,44

Filial 01 Matricula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.137,80
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.236,73
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451	VALE TRANSPORT	80,00	732	FGTS	98,93
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	290,16
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	18,55
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	53,18
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	247,35
						767	ACIDENTE TRABA	41,93
						781	DEDUCAO INSS S	98,93
						799	LIQUIDO A RECE	426,32
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002624							
	30,00	1.236,73		118,70	810,41	LIQUIDO:	426,32

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	4.872,89
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	405	IMPOSTO DE REN	22,50	711	BASE IMP RENDA	4.336,88
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.872,89
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	4.872,89
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	4.872,89
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	389,83
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	73,09
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	209,53
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	974,58
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	165,19
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	536,01

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002628 Nome: ADELE GOMES DE SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.269,80
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	143,34
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002628							
	60,00	4.872,89		63,50	3.603,09	LIQUIDO:	1.269,80

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	9,00	225,20	701 RENDIMENTO BRU	2.502,31
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,98	711 BASE IMP RENDA	2.277,11
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	850,79	719 SALARIO DO MES	2.502,31
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.502,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.502,31
			451 VALE TRANSPORT	40,00	78,59	732 FGTS	200,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	225,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	37,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	107,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	761 INSS FOLHA	500,46
						767 ACIDENTE TRABA	84,83
						781 DEDUCAO INSS S	225,20
						799 LIQUIDO A RECE	1.104,49
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002642							
	60,00	2.502,31		86,50	1.397,82	LIQUIDO:	1.104,49

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	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	30,00	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	4,69	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	74,78
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	796,55
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002656 Nome: RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002656								
		61,00			2.456,53			
				39,50	1.659,98	LIQUIDO:	796,55	

Filial 01 Matricula 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	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.225,87
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.122,85
						410	DESC.ADIANT.QU	0,00
						424	REFEITORIO	30,00
						428	ATRASSO/SAIDA A	1,42
						429	TICKETS	0,00
						451	VALE TRANSPORT	80,00
						553	DESC.ORTOCLIN	0,00
						675	DESC. HAPVIDA	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						719	SALARIO DO MES	1.177,82
						721	BASE DO INSS	1.168,26
						731	BASE DO F.G.T.	1.168,26
						732	FGTS	93,46
						747	VT PARTE EMPRE	197,11
						757	SESI 1.5%	17,52
						760	TERCEIROS FOLH	50,24
						761	INSS FOLHA	233,65
						767	ACIDENTE TRABA	39,60
						781	DEDUCAO INSS S	93,46
						799	LIQUIDO A RECE	581,44
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002661								
		30,00			1.225,87			
				120,12	644,43	LIQUIDO:	581,44	

Filial 01 Matricula 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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.562,42
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	5.953,98
181	AUXILIO CRECHE	1,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	6.311,78
						410	DESC.ADIANT.QU	0,00
						424	REFEITORIO	30,00
						429	TICKETS	0,00
						553	DESC.ORTOCLIN	0,00
						675	DESC. HAPVIDA	0,00
						854	VALE CULTURA	0,00
						872	HAPVIDA DEP/AG	0,00
						873	ORTOCLIN DEP/A	0,00
						721	BASE DO INSS	5.531,31
						722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
						731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
						732	FGTS	504,94
						757	SESI 1.5%	94,68
						760	TERCEIROS FOLH	271,41
						761	INSS FOLHA	1.262,36
						767	ACIDENTE TRABA	213,97
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	2.438,88
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	130,65
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002664								
		61,00			6.562,42			
				69,20	4.123,54	LIQUIDO:	2.438,88	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002665 Nome: MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS

Filial 01	Matricula 002665	Nome MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
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 NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			411 EMPREST. BCO R	0,00	226,48	721 BASE DO INSS	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	299,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	50,75
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	428,81
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002665

30,00	1.496,94	8,70	1.068,13	LIQUIDO:	428,81
-------	----------	------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	383,99	701 RENDIMENTO BRU	3.490,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	111,23	711 BASE IMP RENDA	3.106,87
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			411 EMPREST. BCO R	0,00	440,50	721 BASE DO INSS	3.490,86
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	757 SESI 1.5%	52,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	150,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	698,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	118,34
						781 DEDUCAO INSS S	383,99
						799 LIQUIDO A RECE	1.291,40
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002666

60,00	3.490,86	56,00	2.199,46	LIQUIDO:	1.291,40
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002670	Nome DECIO JOSE GONCALVES JUNIOR
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002670 Nome: DECIO JOSE GONCALVES JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.363,50	401 INSS	8,00	102,31	701 RENDIMENTO BRU	1.367,73
144 DIF.SALARIO	0,00	4,23	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.176,60
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	5,70	44,41	719 SALARIO DO MES	1.363,50
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.278,91
			451 VALE TRANSPORT	40,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.278,91
			530 DESC.REP.REMUN	5,70	44,41	732 FGTS	102,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	242,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	19,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,04	761 INSS FOLHA	255,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	43,36
						781 DEDUCAO INSS S	102,31
						799 LIQUIDO A RECE	560,38
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002670

30,00 1.367,73 89,40 807,35 LIQUIDO: 560,38

Filial 01 Matricula 002671 Nome KATIA ADRIANA F DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	98,47	701 RENDIMENTO BRU	1.267,80
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.132,47
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	0,82	5,79	721 BASE DO INSS	1.230,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.230,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	98,47
						757 SESI 1.5%	18,46
						760 TERCEIROS FOLH	52,93
						761 INSS FOLHA	246,19
						767 ACIDENTE TRABA	41,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,47
						799 LIQUIDO A RECE	724,31
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002671

31,00 1.267,80 39,52 543,49 LIQUIDO: 724,31

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. 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	1.068,32	401 INSS	8,00	102,95	701 RENDIMENTO BRU	1.286,94
197 H.E. MES ANT 1	14,44	176,31	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.183,99
291 D.S.R. S/H.E A	6,93	42,31	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	363,23	719 SALARIO DO MES	1.068,32
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.286,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.286,94
			451 VALE TRANSPORT	40,00	53,42	732 FGTS	102,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	86,68	747 VT PARTE EMPRE	74,58

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002672 Nome: IVANISE VIANA ALBUQUERQUE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	19,30
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	55,34
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	257,39
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	43,63
						781	DEDUCAO INSS S	102,95
						799	LIQUIDO A RECE	560,45
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002672							
	51,37	1.286,94		78,70	726,49	LIQUIDO:	560,45

Filial 01 Matricula 002675 Nome RUTE FERNANDES BORBA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.434,51
129	SALARIO FAMILI	2,00	408	MENS SINDICATO	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.232,81
181	AUXILIO CRECHE	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.067,57
			428	ATRASO/SAIDA A	8,45	731	BASE DO F.G.T.	1.067,57
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	85,40
			451	VALE TRANSPORT	80,00	747	VT PARTE EMPRE	199,91
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	16,01
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	45,91
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	213,51
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	36,19
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	85,40
						799	LIQUIDO A RECE	580,49
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	130,65
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002675							
	33,00	1.434,51		126,45	854,02	LIQUIDO:	580,49

Filial 01 Matricula 002689 Nome ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custos 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.427,44
175	GRAT.FUNCAO	30,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	2.208,98
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	2.427,44
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	2.427,44
			451	VALE TRANSPORT	40,00	731	BASE DO F.G.T.	2.427,44
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	194,19
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	229,16
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	36,41
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	104,38
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	485,49
						767	ACIDENTE TRABA	82,29
						781	DEDUCAO INSS S	218,46
						799	LIQUIDO A RECE	1.127,99
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002689 Nome: ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002689	60,00	2.427,44	109,70	1.299,45	LIQUIDO:	1.127,99
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002707 Nome ROMARIO LUIZ DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	2,00	99,80	401 INSS	11,00	21,97	701 RENDIMENTO BRU	3.088,24
121 ADICIONAL 1/3	0,00	673,99	404 IR FERIAS	7,50	50,01	707 BASE IR FERIAS	2.570,80
126 FERIAS	28,00	2.021,97	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	198,92
145 DIF.DE FERIAS	0,00	39,49	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.802,76	719 SALARIO DO MES	2.205,89
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	13,16	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.895,67
172 FERIAS MES SEG	2,00	144,43	491 INSS FERIAS	11,00	296,55	731 BASE DO F.G.T.	2.895,67
175 GRAT.FUNCAO	2,00	47,26	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	231,65
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	48,14	675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	43,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	124,51
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	579,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767 ACIDENTE TRABA	98,16
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	385,79	781 DEDUCAO INSS S	0,79
						782 DEDUCAO INSS F	317,73
						799 LIQUIDO A RECE	198,93
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002707	34,00	3.088,24	29,50	2.889,31	LIQUIDO:	198,93
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002709 Nome KATIA DA CONCEICAO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			417 ACEAL	0,50	7,48	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	40,00	74,85	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	101,15
			560 DESC. SASSEPE	0,00	83,81	757 SESI 1.5%	22,45
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	104,76	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	299,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	50,75
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	197,51	781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	381,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002710 Nome: PAULA FRASSINETTI S L BELIAN

Totais Funcionário 01002709

30,00 1.496,94 78,50 1.115,34 LIQUIDO: 381,60

Filial 01 Matricula 002710 Nome PAULA FRASSINETTI S L BELIAN
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.280,76
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.280,76
			451 VALE TRANSPORT	40,00	78,59	732 FGTS	182,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	49,41
			560 DESC. SASSEPE	0,00	134,56	757 SESI 1.5%	34,21
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	98,07
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	456,15
						767 ACIDENTE TRABA	77,32
						781 DEDUCAO INSS S	205,26
						799 LIQUIDO A RECE	1.055,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002710

60,00 2.280,76 86,50 1.224,95 LIQUIDO: 1.055,81

Filial 01 Matricula 002712 Nome AUGUSTO CESAR N A DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	8,00	125,74	701 RENDIMENTO BRU	1.588,40
934 DIF ABONO MES	0,00	16,59	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	711 BASE IMP RENDA	1.446,07
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.571,81
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	1.571,81
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	16,59	732 FGTS	125,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	177,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	23,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	314,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	53,28
						781 DEDUCAO INSS S	125,74
						799 LIQUIDO A RECE	542,55
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002712

30,00 1.588,40 118,00 1.045,85 LIQUIDO: 542,55

Filial 01 Matricula 002715 Nome ADIJENE RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002715 Nome: ADIJENE RODRIGUES DA SILVA

Data Admis. 17/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				417	ACEAL	0,00	1,79	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	55,96	732	FGTS	101,27
				451	VALE TRANSPORT	80,00	63,30	747	VT PARTE EMPRE	288,70
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	18,99
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	253,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	444,58
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002715										
		60,00	1.265,98			148,00	821,40	LIQUIDO:		444,58

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
Deppto. Descricao
Data Admis. 05/01/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	11,00	310,39	701	RENDIMENTO BRU	2.821,81
106	GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	45,55	711	BASE IMP RENDA	2.511,42
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	959,42	719	SALARIO DO MES	2.821,81
				424	REFEITORIO	30,00	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	80,00	78,59	732	FGTS	225,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	273,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	42,33
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	121,34
								761	INSS FOLHA	564,36
								767	ACIDENTE TRABA	95,66
								781	DEDUCAO INSS S	310,39
								799	LIQUIDO A RECE	1.388,78
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002726										
		60,00	2.821,81			128,50	1.433,03	LIQUIDO:		1.388,78

Filial 01 Matricula 002748 Nome LEONINO CLEMENTE DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. 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	89,61	701	RENDIMENTO BRU	1.480,99
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	359,26	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.389,81

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002748 Nome: LEONINO CLEMENTE DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	1.120,16
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.120,16
			428	ATRASO/SAIDA A	0,28	732	FGTS	89,61
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	95,91
			451	VALE TRANSPORT	20,00	757	SESI 1.5%	16,80
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	48,17
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	224,03
						767	ACIDENTE TRABA	37,97
						781	DEDUCAO INSS S	89,61
						799	LIQUIDO A RECE	508,37
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002748

30,00 1.480,99 58,98 972,62 LIQUIDO: 508,37

Filial 01 Matricula 002750 Nome EDMAR TADEU DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. 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	1.236,73
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.137,80
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.236,73
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.236,73
			451	VALE TRANSPORT	40,00	732	FGTS	98,93
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	66,16
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	18,55
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	53,18
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	247,35
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	41,93
						781	DEDUCAO INSS S	98,93
						799	LIQUIDO A RECE	454,56
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002750

30,00 1.236,73 78,70 782,17 LIQUIDO: 454,56

Filial 01 Matricula 002751 Nome DENNYS RYAN GUILHERME PEREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.171,28
197	H.E. MES ANT 1	13,58	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.329,39
291	D.S.R. S/H.E A	6,52	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
374	DEV HAPVIDA	0,00	424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.444,98
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.444,98
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	115,59
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	21,67
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	62,13
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	289,00
						767	ACIDENTE TRABA	48,98
						781	DEDUCAO INSS S	115,59
						799	LIQUIDO A RECE	1.035,13

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002751 Nome: DENNYS RYAN GUILHERME PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			848			ASSIST.ODO.EMP	5,74
			865			BASE EMPRESA V	299,00
			866			BASE EMPRESA V	239,60
			875			BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002751						
	50,10	1.717,28		38,70	682,15	LIQUIDO:	1.035,13

Filial 01 Matricula 002754 Nome ROSANGELA BARROS CANTALICE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. 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 Matricula 002757 Nome CLAUDIA REGINA NEVES DE MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E 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	1.236,73	401	8,00	93,00	701	RENDIMENTO BRU	1.236,73
			410	0,00	420,49	711	BASE IMP RENDA	1.069,53
			424	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
			428	6,00	37,10	721	BASE DO INSS	1.162,53
			429	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.162,53
			451	80,00	61,84	732	FGTS	93,00
			530	6,00	37,10	747	VT PARTE EMPRE	194,16
			553	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	17,44
			675	0,00	67,41	760	TERCEIROS FOLH	49,99
			854	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	232,51
			872	0,00	35,63	767	ACIDENTE TRABA	39,41
			873	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	93,00
			906	0,00	113,91	799	LIQUIDO A RECE	352,03
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	53,89
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002757						
	30,00	1.236,73		130,00	884,70	LIQUIDO:	352,03

Filial 01 Matricula 002764 Nome MARIA DANIELA SILVA TORRES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	30,00	1.121,73	401	8,00	89,73	701	RENDIMENTO BRU	1.121,73

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002764 Nome: MARIA DANIELA SILVA TORRES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	80,00	56,09	732 FGTS	89,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	199,91
			560 DESC. SASSEPE	0,00	61,15	757 SESI 1.5%	16,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	48,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	224,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	38,03
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	302,47
						845 ASSIST.MED.EMP	70,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002764							
	30,00	1.121,73		118,70	819,26	LIQUIDO:	302,47

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	125,91	701 RENDIMENTO BRU	1.573,97
197 H.E. MES ANT 1	8,39	119,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.448,06
291 D.S.R. S/H.E A	4,03	28,71	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.573,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.573,97
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,28	732 FGTS	125,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	23,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	67,68
						761 INSS FOLHA	314,79
						767 ACIDENTE TRABA	53,36
						781 DEDUCAO INSS S	125,91
						799 LIQUIDO A RECE	592,25
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002766							
	42,42	1.573,97		78,70	981,72	LIQUIDO:	592,25

Filial 01 Matricula 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	1.236,73	401 INSS	8,00	96,21	701 RENDIMENTO BRU	1.267,80
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.106,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	5,50	34,01	721 BASE DO INSS	1.202,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.202,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	96,21
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,04

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002768 Nome: IZABEL LUIZA SOARES DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						760 TERCEIROS FOLH	51,72
						761 INSS FOLHA	240,54
						767 ACIDENTE TRABA	40,77
						781 DEDUCAO INSS S	96,21
						799 LIQUIDO A RECE	693,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002768

31,00 1.267,80 44,20 574,14 LIQUIDO: 693,66

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	109,78	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	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	80,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,97	732 FGTS	81,39
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	75,22	747 VT PARTE EMPRE	205,13
			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	34,49
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	291,19
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002770

30,00 1.017,45 118,00 726,26 LIQUIDO: 291,19

Filial 01 Matricula 002773 Nome WALDNER NERTAM F DE ALENCAR
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/06/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	162,26	701 RENDIMENTO BRU	1.802,93
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.640,67
382 DSR S/ INSALUB	9,11	64,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.802,93
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.802,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	144,23
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	27,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	77,53
						761 INSS FOLHA	360,59
						767 ACIDENTE TRABA	182,28
						781 DEDUCAO INSS S	162,26
						799 LIQUIDO A RECE	1.028,29
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002775 Nome: MARCELA FREITAS DA COSTA SALES

Totais Funcionário 01002773

39,11 1.802,93 39,70 774,64 LIQUIDO: 1.028,29

Filial 01 Matricula 002775 Nome MARCELA FREITAS DA COSTA SALES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/06/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	162,99	701 RENDIMENTO BRU	2.061,71
175 GRAT.FUNCAO	30,00	239,26	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.898,72
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	719 SALARIO DO MES	1.811,07
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.811,07
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.811,07
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,59	732 FGTS	144,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	177,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	27,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	77,88
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	494,39	761 INSS FOLHA	362,21
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	329,59	767 ACIDENTE TRABA	61,40
						781 DEDUCAO INSS S	162,99
						799 LIQUIDO A RECE	379,67
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	445,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002775

61,00 2.061,71 119,70 1.682,04 LIQUIDO: 379,67

Filial 01 Matricula 002779 Nome THAIS REGINA BORGES LOPES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	9,00	166,36	701 RENDIMENTO BRU	2.116,19
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.932,74
179 DIF. AUX DOENC	0,00	49,20	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	586,98	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	137,97	719 SALARIO DO MES	1.726,40
197 H.E. MES ANT 1	7,13	72,54	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.848,46
291 D.S.R. S/H.E A	2,02	17,41	428 ATRASO/SAIDA A	1,98	17,09	731 BASE DO F.G.T.	1.848,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	147,87
			451 VALE TRANSPORT	80,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	205,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	27,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	79,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	761 INSS FOLHA	369,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	62,66
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	781 DEDUCAO INSS S	166,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	803,00
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	98,78	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002779

70,15 2.116,19 120,98 1.313,19 LIQUIDO: 803,00

Filial 01 Matricula 002782 Nome ELVIS ALVES DA COSTA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002782 Nome: ELVIS ALVES DA COSTA

Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	97,78	701 RENDIMENTO BRU	1.222,29
197 H.E. MES ANT 1	7,23	81,10	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.124,51
291 D.S.R. S/H.E A	3,47	19,46	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.222,29
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.222,29
			451 VALE TRANSPORT	40,00	56,09	732 FGTS	97,78
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	747 VT PARTE EMPRE	71,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,33
						760 TERCEIROS FOLH	52,56
						761 INSS FOLHA	244,46
						767 ACIDENTE TRABA	41,44
						781 DEDUCAO INSS S	97,78
						799 LIQUIDO A RECE	577,28
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002782

40,70 1.222,29 78,70 645,01 LIQUIDO: 577,28

Filial 01 Matricula 002784 Nome FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/09/2017 A 01/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	754,62	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	754,62
			489 INS SALDO MES	0,00	658,06	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			519 DESC EMPREST S	0,00	95,56	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01002784

0,00 754,62 30,00 754,62 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002785 Nome JEANNE D'ARC DA SILVA PEDROSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.330,23
129 SALARIO FAMILI	2,00	62,14	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	1.186,70
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	42,00	50,87	721 BASE DO INSS	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	81,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	83,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	246,54	757 SESI 1.5%	15,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	43,75
						761 INSS FOLHA	203,49
						767 ACIDENTE TRABA	34,49
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	451,76

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002785 Nome: JEANNE D'ARC DA SILVA PEDROSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002785							
	33,00	1.330,23		80,00	878,47	LIQUIDO:	451,76

Filial 01 Matricula 002788 Nome ROSANIA EMIDIA PEREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.236,73	401 INSS	8,00	98,81	701 RENDIMENTO BRU	1.236,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.136,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.235,18
			428 ATRASO/SAIDA A	0,25	1,55	731 BASE DO F.G.T.	1.235,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	98,81
			451 VALE TRANSPORT	60,00	61,84	747 VT PARTE EMPRE	130,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	18,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	53,11
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,88	761 INSS FOLHA	247,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,87
						781 DEDUCAO INSS S	98,81
						799 LIQUIDO A RECE	457,39
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002788							
	30,00	1.236,73		98,95	779,34	LIQUIDO:	457,39

Filial 01 Matricula 002790 Nome ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	218,46	701 RENDIMENTO BRU	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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.427,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.427,44
			519 DESC EMPREST S	0,00	166,67	732 FGTS	194,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	36,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	760 TERCEIROS FOLH	104,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	485,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	82,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	218,46
						799 LIQUIDO A RECE	518,07
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002791 Nome: JOSIMAR SILVA

Totais Funcionário 01002790

60,00 2.427,44 46,50 1.909,37 LIQUIDO: 518,07

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	10.057,33
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.676,94	711 BASE IMP RENDA	9.448,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
						722 SAL.CONT.ACIMA	4.526,02
						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	340,94
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.351,36
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002791

60,00 10.057,33 68,50 5.705,97 LIQUIDO: 4.351,36

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	88,78	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	409 FALTAS	7,00	49,90	711 BASE IMP RENDA	1.271,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.109,87
			428 ATRASO/SAIDA A	15,15	107,99	731 BASE DO F.G.T.	1.109,87
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	88,78
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			530 DESC.REP.REMUN	22,15	157,89	757 SESI 1.5%	16,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	47,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	761 INSS FOLHA	221,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	37,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,76	781 DEDUCAO INSS S	88,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	476,83
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	164,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002792

31,00 1.676,29 122,30 1.199,46 LIQUIDO: 476,83

Filial 01 Matrícula 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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002797 Nome: JULIANA SILVA CEDRIM

Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	383,99
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	15,00	148,82
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89
				411	EMPREST. BCO R	0,00	199,70
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,04
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		3.741,50
				711	BASE IMP RENDA		3.357,51
				719	SALARIO DO MES		3.490,86
				721	BASE DO INSS		3.490,86
				731	BASE DO F.G.T.		3.490,86
				732	FGTS		279,26
				757	SESI 1.5%		52,36
				760	TERCEIROS FOLH		150,11
				761	INSS FOLHA		698,17
				767	ACIDENTE TRABA		118,34
				781	DEDUCAO INSS S		383,99
				799	LIQUIDO A RECE		1.662,14
				845	ASSIST.MED.EMP		71,66
				846	ASSIST.MED.EMP		69,72
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002797							
		61,00	3.741,50			56,70	2.079,36
							LIQUIDO:
							1.662,14

Filial 01 Matricula 002798 Nome MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	11,00	383,99
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	15,00	111,23
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				519	DESC EMPREST S	0,00	287,61
				519	DESC EMPREST S	0,00	287,61
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		3.490,86
				711	BASE IMP RENDA		3.106,87
				719	SALARIO DO MES		3.490,86
				721	BASE DO INSS		3.490,86
				731	BASE DO F.G.T.		3.490,86
				732	FGTS		279,26
				757	SESI 1.5%		52,36
				760	TERCEIROS FOLH		150,11
				761	INSS FOLHA		698,17
				767	ACIDENTE TRABA		118,34
				781	DEDUCAO INSS S		383,99
				799	LIQUIDO A RECE		1.215,31
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002798							
		60,00	3.490,86			56,00	2.275,55
							LIQUIDO:
							1.215,31

Filial 01 Matricula 002801 Nome VALERIA JALES DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Cust 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/2009 Cat. Func. M Sal.: 4.170,85 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	4.170,85	401	INSS	11,00	450,48
124	PROV. INSUFIC	0,00	243,28	405	IMPOSTO DE REN	15,00	78,17
				408	MENS SINDICATO	0,70	29,20
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.418,09
				701	RENDIMENTO BRU		4.414,13
				711	BASE IMP RENDA		3.644,88
				716	DEDUCAO DEPEND		758,36
				719	SALARIO DO MES		4.170,85

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002801 Nome: VALERIA JALES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	4.095,36
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.095,36
			428	ATRASO/SAIDA A	3,62	732	FGTS	327,62
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	95,46
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	757	SESI 1.5%	61,43
			451	VALE TRANSPORT	40,00	760	TERCEIROS FOLH	176,10
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	819,07
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	138,83
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	450,48
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	123,68
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
					1.247,46	865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002801								
	30,00	4.414,13		100,82	4.414,13	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matricula 002806 Nome ANA APARECIDA DE ANDRADE LIMA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/11/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.977,46
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.567,51
181	AUXILIO CRECHE	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	3.726,82
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	3.726,82
			451	VALE TRANSPORT	60,00	731	BASE DO F.G.T.	3.726,82
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	298,14
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	105,36
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	55,90
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	160,25
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	745,36
					31,29	767	ACIDENTE TRABA	126,34
						781	DEDUCAO INSS S	409,95
						799	LIQUIDO A RECE	1.408,89
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	551,59
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002806								
	61,00	3.977,46		116,00	2.568,57	LIQUIDO:	1.408,89	

Filial 01 Matricula 002816 Nome MIRIAM DA SILVA FONSECA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.442,73
146	INSALUBRIDADE	0,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.280,47
181	AUXILIO CRECHE	1,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	1.425,65
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	1.802,93
382	DSR S/ INSALUB	9,11	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.802,93
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	732	FGTS	144,23
385	DIF INSALUBRID	0,00	424	REFEITORIO	30,00	747	VT PARTE EMPRE	184,72
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	27,04
			451	VALE TRANSPORT	80,00	760	TERCEIROS FOLH	77,53

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002816 Nome: MIRIAM DA SILVA FONSECA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	360,59
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	767	ACIDENTE TRABA	61,12
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	162,26
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	183,20	799	LIQUIDO A RECE	698,88
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845	ASSIST.MED.EMP	82,40
							846	ASSIST.MED.EMP	164,80
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	299,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002816									
	40,11	2.442,73		127,20	1.743,85	LIQUIDO:		698,88	

Filial 01 Matricula 002819 Nome RAFAEL LEITAO DE A G DA SILVA
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
Depto. Descricao
Data Admis. 01/04/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	4.740,86
106	GRATIF. DE LIC	30,00	405	IMPOSTO DE REN	22,50	711	BASE IMP RENDA	4.219,37
175	GRAT.FUNCAO	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.740,86
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	4.740,86
			424	REFEITORIO	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.740,86
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	379,26
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	71,11
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	203,86
			560	DESC. SASSEPE	0,00	761	INSS FOLHA	948,17
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	160,72
						781	DEDUCAO INSS S	521,49
						799	LIQUIDO A RECE	1.725,87
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002819									
	90,00	4.740,86		64,00	3.014,99	LIQUIDO:		1.725,87	

Filial 01 Matricula 002820 Nome ROSIANE SANTOS BRITO
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
Depto. Descricao
Data Admis. 20/04/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	4.496,94
107	GRATIF. DE PRE	30,00	405	IMPOSTO DE REN	22,50	711	BASE IMP RENDA	3.998,88
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	4.493,12
			428	ATRASO/SAIDA A	0,17	731	BASE DO F.G.T.	4.493,12
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	359,44
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	67,40
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	193,20
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	761	INSS FOLHA	898,62
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	152,32
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	494,24
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.451,40
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	62,82
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002828 Nome: FERNANDA V C DE VASCONCELOS

Totais Funcionário 01002820

60,00 4.496,94 63,67 3.045,54 LIQUIDO: 1.451,40

Filial 01 Matricula 002828 Nome FERNANDA V C DE VASCONCELOS
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Cust 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.311,78
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	699,05	711 BASE IMP RENDA	5.703,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			424 REFETORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	780,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	504,94
						757 SESI 1.5%	94,68
						760 TERCEIROS FOLH	271,41
						761 INSS FOLHA	1.262,36
						767 ACIDENTE TRABA	213,97
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.748,26
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002828

60,00 6.311,78 68,50 3.563,52 LIQUIDO: 2.748,26

Filial 01 Matricula 002831 Nome AMANDA BEZERRA MASCARENHAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	494,66	701 RENDIMENTO BRU	4.747,58
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	22,50	320,77	711 BASE IMP RENDA	4.252,92
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.528,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFETORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.496,94
			451 VALE TRANSPORT	40,00	74,85	732 FGTS	359,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	53,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	67,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	193,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	899,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	152,45
						781 DEDUCAO INSS S	494,66
						799 LIQUIDO A RECE	2.027,40
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002831

61,00 4.747,58 103,50 2.720,18 LIQUIDO: 2.027,40

Filial 01 Matricula 002833 Nome JAMESSON AMANCIO DA ROCHA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002833 Nome: JAMESSON AMANCIO DA ROCHA

Data Admis. 21/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	9,00	225,20	701 RENDIMENTO BRU	2.752,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	32,56	711 BASE IMP RENDA	2.527,75
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	850,79	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.502,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.502,31
			451 VALE TRANSPORT	80,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	2.502,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	200,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	747 VT PARTE EMPRE	177,41
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	37,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	625,56	760 TERCEIROS FOLH	107,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	500,46
						767 ACIDENTE TRABA	84,83
						781 DEDUCAO INSS S	225,20
						799 LIQUIDO A RECE	842,54
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002833

61,00 2.752,95 126,50 1.910,41 LIQUIDO: 842,54

Filial 01 Matricula 002834 Nome LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	711 BASE IMP RENDA	2.007,36
			424 REFEITORIO	30,00	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	40,00	74,84	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	747 VT PARTE EMPRE	229,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	33,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	441,18
						767 ACIDENTE TRABA	74,78
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.047,04
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002834

60,00 2.205,89 79,00 1.158,85 LIQUIDO: 1.047,04

Filial 01 Matricula 002837 Nome BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002837 Nome: BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.998,22
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.878,47
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	737,76	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	50,75
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	395,87
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002837

32,00 1.998,22 38,00 1.602,35 LIQUIDO: 395,87

Filial 01 Matricula 002839 Nome ANGELINA MEDEIROS VERONESE
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	9,00	219,76	701 RENDIMENTO BRU	2.441,85
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	23,85	711 BASE IMP RENDA	2.222,09
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	830,23	719 SALARIO DO MES	2.441,85
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.441,85
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.441,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	195,34
						757 SESI 1.5%	36,63
						760 TERCEIROS FOLH	105,00
						761 INSS FOLHA	488,37
						767 ACIDENTE TRABA	82,78
						781 DEDUCAO INSS S	219,76
						799 LIQUIDO A RECE	1.364,91
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002839

60,00 2.441,85 46,50 1.076,94 LIQUIDO: 1.364,91

Filial 01 Matricula 002848 Nome VANESSA VERUSKA H DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.291,05
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	273,60	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.209,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	273,60	721 BASE DO INSS	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	81,39
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	77,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,26
			560 DESC. SASSEPE	0,00	54,48	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	27,73	761 INSS FOLHA	203,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	34,49

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002848 Nome: VANESSA VERUSKA H DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	423,19
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						846 ASSIST.MED.EMP	0,97
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002848							
	30,00	1.291,05		78,70	867,86	LIQUIDO:	423,19

Filial 01 Matricula 002849 Nome JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 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

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	1.048,52
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	936,06
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	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	40,00	50,87	732 FGTS	81,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	253,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	15,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	43,75
						761 INSS FOLHA	203,49
						767 ACIDENTE TRABA	34,49
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	536,47
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002849							
	31,00	1.048,52		78,70	512,05	LIQUIDO:	536,47

Filial 01 Matricula 002850 Nome JAMERSON A RAFAEL DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	1.089,33
124 PROV. INSUFIC	0,00	71,88	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	936,06
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	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	40,00	50,87	732 FGTS	81,39
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	747 VT PARTE EMPRE	77,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	203,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	767 ACIDENTE TRABA	34,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	81,39
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002851 Nome: BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE

Totais Funcionário 01002850

30,00 1.089,33 78,70 1.089,33 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002851 Nome BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	89,23	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.026,22
			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	1.115,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.115,45
			428 ATRASO/SAIDA A	0,98	6,28	732 FGTS	89,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	212,71
			451 VALE TRANSPORT	84,00	56,09	757 SESI 1.5%	16,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	47,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	761 INSS FOLHA	223,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	37,81
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	89,23
						799 LIQUIDO A RECE	277,84
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002851

30,00 1.121,73 123,68 843,89 LIQUIDO: 277,84

Filial 01 Matricula 002853 Nome ALCILEIDE MONTE DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.299,16
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	1.186,70
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	30,00	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	120,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	81,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	333,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	15,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	203,49
						767 ACIDENTE TRABA	34,49
						781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	157,49
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	164,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002853

32,00 1.299,16 158,00 1.141,67 LIQUIDO: 157,49

Filial 01 Matricula 002854 Nome ANDRE RICARDO CAMARA TORRES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002854 Nome: ANDRE RICARDO CAMARA TORRES

Depto.	Descricao	Sal.:	1.017,45	Dep. I.R.	00
Data Admis. 01/09/2010	Cat. Func. M	Hrs. Mensais 175,00			
Dep.Sal.Fam. 00	Sit. Folha NORMAL				
Perc.Adto.: 034					

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	97,69	701 RENDIMENTO BRU	1.223,80
197 H.E. MES ANT 1	14,31	166,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	1.123,49
291 D.S.R. S/H.E A	6,87	39,94	411 EMPREST. BCO R	0,00	59,46	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.221,18
			428 ATRASO/SAIDA A	0,45	2,62	731 BASE DO F.G.T.	1.221,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	97,69
			451 VALE TRANSPORT	20,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	101,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	18,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	52,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	761 INSS FOLHA	244,24
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	781 DEDUCAO INSS S	97,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	319,63
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	247,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002854

51,18	1.223,80	58,45	904,17	LIQUIDO:	319,63
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002856	Nome ALEXSANDRA DA SILVA M CABRAL
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	2.201,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	7,50	13,74	711 BASE IMP RENDA	2.087,24
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	525,00	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721 BASE DO INSS	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	525,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			411 EMPREST. BCO R	0,00	262,00	732 FGTS	114,05
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	21,38
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,28	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	285,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	767 ACIDENTE TRABA	48,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	114,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	799 LIQUIDO A RECE	497,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002856

31,00	2.201,29	126,20	1.703,51	LIQUIDO:	497,78
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002857	Nome CAROLINE ALVES LEAL
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1170	Descricao COSUP - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 10/09/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,95
Dep.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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002857 Nome: CAROLINE ALVES LEAL

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.496,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			451 VALE TRANSPORT	50,00	74,84	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	305,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	50,75
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	728,25
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002857							
	30,00	1.496,95		88,70	768,70	LIQUIDO:	728,25

Filial 01 Matricula 002860 Nome ADRIANA MAYO DE SOUZA E SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/08/2015 A 02/08/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	640,06	489 INS SALDO MES	0,00	93,72	701 RENDIMENTO BRU	640,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	193,99	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	352,35		

Totais Funcionário 01002860							
	0,00	640,06		0,00	640,06	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002863 Nome CINTIA ROBERTA DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,37	701 RENDIMENTO BRU	1.299,16
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.186,43
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.017,16
			428 ATRASO/SAIDA A	0,05	0,29	731 BASE DO F.G.T.	1.017,16
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	81,37
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	15,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	43,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	761 INSS FOLHA	203,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	34,48
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	397,64	781 DEDUCAO INSS S	81,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	267,60
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002863							
	32,00	1.299,16		38,75	1.031,56	LIQUIDO:	267,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002864 Nome: DULCE HELENA PEREIRA

Filial 01	Matricula 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.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	1.177,82	401 INSS	9,00	169,80	701 RENDIMENTO BRU	1.886,77
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.716,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	641,50	719 SALARIO DO MES	1.886,77
			424 REFEITORIO	30,00	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	21,00	58,89	732 FGTS	150,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	154,64	747 VT PARTE EMPRE	235,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	81,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	377,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	63,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	169,80
						799 LIQUIDO A RECE	587,73
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002864

60,00	1.886,77	60,70	1.299,04	LIQUIDO:	587,73
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002866	Nome LUCICLEIDE M DE A CAMPOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4170	Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45
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	1.017,45	401 INSS	9,00	173,85	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	1.757,83
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.947,95
			428 ATRASO/SAIDA A	1,67	16,27	721 BASE DO INSS	1.931,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.931,68
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	732 FGTS	154,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	77,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757 SESI 1.5%	28,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	83,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,60	761 INSS FOLHA	386,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	65,48
						781 DEDUCAO INSS S	173,85
						799 LIQUIDO A RECE	639,12
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002866

60,00	1.947,95	80,67	1.308,83	LIQUIDO:	639,12
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002867	Nome MARIA DA C DUTRA DO AMARAL
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4151	Descricao TRATAMENTO DAGUA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.121,73
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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002867 Nome: MARIA DA C DUTRA DO AMARAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73	
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.121,73	
			451 VALE TRANSPORT	80,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73	
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	732 FGTS	89,73	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	199,91	
			560 DESC. SASSEPE	0,00	68,90	757 SESI 1.5%	16,83	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	48,23	
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	761 INSS FOLHA	224,35	
						767 ACIDENTE TRABA	38,03	
						781 DEDUCAO INSS S	89,73	
						799 LIQUIDO A RECE	343,38	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002867								
	30,00	1.121,73		118,00	778,35	LIQUIDO:	343,38	

Filial 01 Matricula 002869 Nome RICARDO J FERNANDES DA CUNHA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	79,74	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	917,07	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45	
			428 ATRASO/SAIDA A	3,55	20,64	721 BASE DO INSS	996,81	
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	996,81	
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	732 FGTS	79,74	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	77,13	
			560 DESC. SASSEPE	0,00	61,47	757 SESI 1.5%	14,95	
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	52,55	760 TERCEIROS FOLH	42,86	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	199,36	
						767 ACIDENTE TRABA	33,79	
						781 DEDUCAO INSS S	79,74	
						799 LIQUIDO A RECE	398,46	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002869								
	30,00	1.017,45		81,55	618,99	LIQUIDO:	398,46	

Filial 01 Matricula 002870 Nome SUZANA VALERIA PINHEIRO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	80,76	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	928,84	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45	
			428 ATRASO/SAIDA A	1,35	7,85	721 BASE DO INSS	1.009,60	
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.009,60	
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	732 FGTS	80,76	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002870 Nome: SUZANA VALERIA PINHEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	77,13
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	15,14
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,41
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	761	INSS FOLHA	201,92
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	34,23
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	80,76
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	799	LIQUIDO A RECE	45,86
						845	ASSIST.MED.EMP	106,69
						846	ASSIST.MED.EMP	262,10
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002870								
	30,00	1.017,45		79,35	971,59	LIQUIDO:	45,86	

Filial 01 Matricula 002871 Nome SUZELY ARANTES DA S MELO
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.393,46
129	SALARIO FAMILI	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.273,45
181	AUXILIO CRECHE	1,00	424	REFEITORIO	30,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
197	H.E. MES ANT 1	6,54	429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
291	D.S.R. S/H.E A	3,14	451	VALE TRANSPORT	80,00	721	BASE DO INSS	1.111,75
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.111,75
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	88,94
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	205,13
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	757	SESI 1.5%	16,68
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	47,81
						761	INSS FOLHA	222,35
						767	ACIDENTE TRABA	37,69
						781	DEDUCAO INSS S	88,94
						799	LIQUIDO A RECE	671,60
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002871								
	41,68	1.393,46		118,00	721,86	LIQUIDO:	671,60	

Filial 01 Matricula 002882 Nome CINTIA GOMES DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 03/11/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.198,25
124	PROV. INSUFIC	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.015,71
129	SALARIO FAMILI	1,00	424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			428	ATRASO/SAIDA A	1,38	721	BASE DO INSS	1.104,03
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.104,03
			451	VALE TRANSPORT	40,00	732	FGTS	88,32
			530	DESC.REP.REMUN	1,38	747	VT PARTE EMPRE	247,91
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	16,56
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	47,47
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	220,81
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	37,43

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002882 Nome: CINTIA GOMES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	88,32
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	139,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002882							
	31,00	1.198,25		80,76	1.198,25	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002887 Nome MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S

D E S 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	1.247,46	401 INSS	8,00	100,50	701 RENDIMENTO BRU	1.580,11
121 ADICIONAL 1/3	0,00	80,97	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.155,73
126 FERIAS	5,00	242,91	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
145 DIF.DE FERIAS	5,00	6,58	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.580,11
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	2,19	451 VALE TRANSPORT	20,00	74,84	731 BASE DO F.G.T.	1.580,11
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	332,65	732 FGTS	126,40
			491 INSS FERIAS	8,00	25,90	747 VT PARTE EMPRE	77,16
			560 DESC. SASSEPE	0,00	93,23	757 SESI 1.5%	23,70
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	44,24	760 TERCEIROS FOLH	67,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	316,02
						767 ACIDENTE TRABA	53,57
						781 DEDUCAO INSS S	100,50
						782 DEDUCAO INSS F	25,90
						799 LIQUIDO A RECE	396,69
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	149,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002887							
	35,00	1.580,11		66,00	1.183,42	LIQUIDO:	396,69

Filial 01 Matricula 002889 Nome EJANE FERREIRA TEXEIRA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.732,90 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	589,19	711 BASE IMP RENDA	1.576,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.732,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.732,90
			519 DESC EMPREST S	0,00	140,60	731 BASE DO F.G.T.	1.732,90
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	138,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	74,51
						761 INSS FOLHA	346,58
						767 ACIDENTE TRABA	58,75
						781 DEDUCAO INSS S	155,96
						799 LIQUIDO A RECE	808,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002889							
	30,00	1.732,90		39,00	924,83	LIQUIDO:	808,07

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002890 Nome: CLELIO FIRMINO SILVA

Filial 01	Matricula 002890	Nome CLELIO FIRMINO SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/03/2016 A 31/01/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,10	489 INS SALDO MES	0,00	1,10	701 RENDIMENTO BRU	1,10
						719 SALARIO DO MES	1.017,45
Totais Funcionário 01002890						LIQUIDO:	0,00
	0,00	1,10		0,00	1,10		

Filial 01	Matricula 002891	Nome ERICK MEDEIROS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/02/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.068,32 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 03/03/2016 A 01/02/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	467,73	489 INS SALDO MES	0,00	467,73	701 RENDIMENTO BRU	467,73
						719 SALARIO DO MES	1.068,32
Totais Funcionário 01002891						LIQUIDO:	0,00
	0,00	467,73		0,00	467,73		

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	87,92	701 RENDIMENTO BRU	1.119,25
197 H.E. MES ANT 1	7,06	82,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	1.011,10
291 D.S.R. S/H.E A	3,39	19,70	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	3,48	20,23	721 BASE DO INSS	1.099,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.099,02
			451 VALE TRANSPORT	80,00	50,87	732 FGTS	87,92
			560 DESC. SASSEPE	0,00	60,78	747 VT PARTE EMPRE	205,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	16,49
						760 TERCEIROS FOLH	47,26
						761 INSS FOLHA	219,80
						767 ACIDENTE TRABA	37,26
						781 DEDUCAO INSS S	87,92
						799 LIQUIDO A RECE	550,42
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002892						LIQUIDO:	550,42
	40,45	1.119,25		121,48	568,83		

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002894 Nome: JOELNA DINIZ PEREIRA DE SOUSA

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
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	97,58
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93
197	H.E. MES ANT 1	14,03	163,15	424	REFEITORIO	30,00	1,00
291	D.S.R. S/H.E A	6,73	39,16	429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	84,00	50,87
				519	DESC EMPREST S	0,00	82,55
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	88,19
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72
				701	RENDIMENTO BRU		1.250,83
				711	BASE IMP RENDA		1.122,18
				719	SALARIO DO MES		1.017,45
				721	BASE DO INSS		1.219,76
				731	BASE DO F.G.T.		1.219,76
				732	FGTS		97,58
				747	VT PARTE EMPRE		217,93
				757	SESI 1.5%		18,30
				760	TERCEIROS FOLH		52,45
				761	INSS FOLHA		243,95
				767	ACIDENTE TRABA		41,35
				781	DEDUCAO INSS S		97,58
				799	LIQUIDO A RECE		448,91
				845	ASSIST.MED.EMP		106,69
				846	ASSIST.MED.EMP		213,38
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002894							
		51,76	1.250,83	122,00		801,92	LIQUIDO: 448,91

Filial 01 Matricula 002895 Nome KLEBER DE OLIVEIRA GALDINO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.017,45	401	INSS	8,00	81,39
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	80,00	50,87
				560	DESC. SASSEPE	0,00	56,96
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	28,48
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.017,45
				711	BASE IMP RENDA		936,06
				719	SALARIO DO MES		1.017,45
				721	BASE DO INSS		1.017,45
				731	BASE DO F.G.T.		1.017,45
				732	FGTS		81,39
				747	VT PARTE EMPRE		301,13
				757	SESI 1.5%		15,26
				760	TERCEIROS FOLH		43,75
				761	INSS FOLHA		203,49
				767	ACIDENTE TRABA		34,49
				781	DEDUCAO INSS S		81,39
				799	LIQUIDO A RECE		450,72
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01002895							
		30,00	1.017,45	118,00		566,73	LIQUIDO: 450,72

Filial 01 Matricula 002909 Nome ROBSON CARNEIRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,95	401	INSS	8,00	119,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96
				429	TICKETS	0,00	0,10
				701	RENDIMENTO BRU		1.496,95
				711	BASE IMP RENDA		1.377,20
				719	SALARIO DO MES		1.496,95

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002909 Nome: ROBSON CARNEIRO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.496,95
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.496,95
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	190,97	732	FGTS	119,75
						757	SESI 1.5%	22,45	
						760	TERCEIROS FOLH	64,37	
						761	INSS FOLHA	299,39	
						767	ACIDENTE TRABA	50,75	
						781	DEDUCAO INSS S	119,75	
						799	LIQUIDO A RECE	670,48	
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						866	BASE EMPRESA V	149,60	
						875	BASE VALE CULT	48,00	

Totais Funcionário 01002909

30,00	1.496,95	8,00	826,47	LIQUIDO:	670,48
-------	----------	------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002910 Nome JOSE VITAL DUARTE JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.571,81	401	INSS	11,00	392,23
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	15,00	158,82
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.212,35
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		3.816,37
				711	BASE IMP RENDA		3.424,14
				719	SALARIO DO MES		3.565,73
				721	BASE DO INSS		3.565,73
				731	BASE DO F.G.T.		3.565,73
				732	FGTS		285,25
				757	SESI 1.5%		53,49
				760	TERCEIROS FOLH		153,33
				761	INSS FOLHA		713,15
				767	ACIDENTE TRABA		120,88
				781	DEDUCAO INSS S		392,23
				799	LIQUIDO A RECE		2.024,32
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 01002910

61,00	3.816,37	56,00	1.792,05	LIQUIDO:	2.024,32
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 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	89,73
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	40,00	56,09
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29
				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		71,91
				757	SESI 1.5%		16,83
				760	TERCEIROS FOLH		48,23
				761	INSS FOLHA		224,35
				767	ACIDENTE TRABA		38,03
				781	DEDUCAO INSS S		89,73
				799	LIQUIDO A RECE		238,85
				845	ASSIST.MED.EMP		106,69
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002911 Nome: ALDJANE MARIA DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002911							
	30,00	1.121,73		78,70	882,88	LIQUIDO:	238,85

Filial 01 Matricula 002913 Nome CRISTIANE MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.234,76
197	H.E. MES ANT 1	7,11	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.128,50
291	D.S.R. S/H.E A	3,41	424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			428	ATRASO/SAIDA A	1,27	721	BASE DO INSS	1.226,62
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.226,62
			451	VALE TRANSPORT	80,00	732	FGTS	98,12
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	199,91
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	18,40
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	52,74
						761	INSS FOLHA	245,32
						767	ACIDENTE TRABA	41,58
						781	DEDUCAO INSS S	98,12
						799	LIQUIDO A RECE	641,51
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002913								
	40,52	1.234,76		119,27	593,25	LIQUIDO:	641,51	

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	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.124,10
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.034,18
			417	ACEAL	0,50	719	SALARIO DO MES	1.121,73
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	1.124,10
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.124,10
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	732	FGTS	89,92
			451	VALE TRANSPORT	80,00	747	VT PARTE EMPRE	199,91
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	16,86
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	48,34
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	224,82
						767	ACIDENTE TRABA	38,11
						781	DEDUCAO INSS S	89,92
						799	LIQUIDO A RECE	432,37
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002915								
	30,00	1.124,10		118,50	691,73	LIQUIDO:	432,37	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002917 Nome: LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO

Filial 01	Matricula 002917	Nome LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	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	1.208,89
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	711 BASE IMP RENDA	1.083,60
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			451 VALE TRANSPORT	42,00	58,89	721 BASE DO INSS	1.177,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.177,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	732 FGTS	94,22
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	260,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	757 SESI 1.5%	17,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	50,65
						761 INSS FOLHA	235,56
						767 ACIDENTE TRABA	39,93
						781 DEDUCAO INSS S	94,22
						799 LIQUIDO A RECE	418,57
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002917

31,00	1.208,89	80,00	790,32	LIQUIDO:	418,57
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002918	Nome MARIA DAS NEVES DE BARROS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 11/04/2011	Cat. Func. M	Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	67,14	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	772,17
			411 EMPREST. BCO R	0,00	59,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	839,31
			428 ATRASO/SAIDA A	15,32	89,07	731 BASE DO F.G.T.	839,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	67,14
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	77,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	12,59
			530 DESC.REP.REMUN	15,32	89,07	760 TERCEIROS FOLH	36,09
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	167,86
			560 DESC. SASSEPE	0,00	51,01	767 ACIDENTE TRABA	28,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	67,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	799 LIQUIDO A RECE	112,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002918

30,00	1.017,45	108,64	905,01	LIQUIDO:	112,44
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002921	Nome TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	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	

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002921 Nome: TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	81,66	701	RENDIMENTO BRU	1.881,94
124	PROV. INSUFIC	0,00	416,36	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711	BASE IMP RENDA	1.189,75
129	SALARIO FAMILI	3,00	93,21	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	428	ATRASO/SAIDA A	9,00	50,48	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.020,77
				489	INS SALDO MES	0,00	149,12	731	BASE DO F.G.T.	1.020,77
				530	DESC.REP.REMUN	9,00	50,48	732	FGTS	81,66
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757	SESI 1.5%	15,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	43,89
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	1.107,08	761	INSS FOLHA	204,15
								767	ACIDENTE TRABA	34,60
								781	DEDUCAO INSS S	81,66
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	174,20
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002921										
		34,00	1.881,94			56,00	1.881,94	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matricula 002922 Nome XENIA KELLY VERISSIMO DINIZ
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 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	103,66	701	RENDIMENTO BRU	1.295,83
197	H.E. MES ANT 1	7,07	95,17	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.192,17
291	D.S.R. S/H.E A	3,39	22,84	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	400,46	719	SALARIO DO MES	1.177,82
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.295,83
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.295,83
				451	VALE TRANSPORT	80,00	58,89	732	FGTS	103,66
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	197,11
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757	SESI 1.5%	19,44
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	55,72
								761	INSS FOLHA	259,17
								767	ACIDENTE TRABA	43,93
								781	DEDUCAO INSS S	103,66
								799	LIQUIDO A RECE	650,76
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002922										
		40,46	1.295,83			118,70	645,07	LIQUIDO:		650,76

Filial 01 Matricula 002924 Nome MARCO AURELIO DE ARAUJO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.377,19
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				411	EMPREST. BCO R	0,00	154,73	721	BASE DO INSS	1.496,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
				451	VALE TRANSPORT	80,00	74,85	732	FGTS	119,75

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002924 Nome: MARCO AURELIO DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	181,15
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	22,45
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	64,37
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	299,39
						767	ACIDENTE TRABA	50,75
						781	DEDUCAO INSS S	119,75
						799	LIQUIDO A RECE	281,11
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002924						
		30,00	1.496,94	88,70	1.215,83	LIQUIDO:	281,11

Filial 01 Matricula 002926 Nome ANTONIO CARLOS DE LUNA MATOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	936,06
			424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.017,45
			451	VALE TRANSPORT	80,00	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	81,39
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	205,13
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	15,26
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,75
						761	INSS FOLHA	203,49
						767	ACIDENTE TRABA	34,49
						781	DEDUCAO INSS S	81,39
						799	LIQUIDO A RECE	428,06
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002926						
		30,00	1.017,45	118,00	589,39	LIQUIDO:	428,06

Filial 01 Matricula 002927 Nome DEYVISON MACHADO DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 02 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	1.431,89
129	SALARIO FAMILI	2,00	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.278,99
181	AUXILIO CRECHE	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
197	H.E. MES ANT 1	7,05	424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
291	D.S.R. S/H.E A	3,38	428	ATRASO/SAIDA A	0,23	721	BASE DO INSS	1.117,77
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.117,77
			451	VALE TRANSPORT	20,00	732	FGTS	89,42
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	229,13
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	16,77
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	48,06
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	223,55
						767	ACIDENTE TRABA	37,89
						781	DEDUCAO INSS S	89,42
						799	LIQUIDO A RECE	689,99
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	87,10

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002927 Nome: DEYVISON MACHADO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002927							
	43,43	1.431,89		58,93	741,90	LIQUIDO:	689,99

Filial 01 Matricula 002928 Nome JEFFERSON JORGE DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/12/2016 A 01/12/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	29,00	983,54	401 INSS	8,00	78,68	701 RENDIMENTO BRU	983,54
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	711 BASE IMP RENDA	904,86
			489 INS SALDO MES	0,00	40,98	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
						719 SALARIO DO MES	1.017,45
						721 BASE DO INSS	983,54
						731 BASE DO F.G.T.	983,54
						732 FGTS	78,68
						757 SESI 1.5%	14,75
						760 TERCEIROS FOLH	42,29
						761 INSS FOLHA	196,71
						767 ACIDENTE TRABA	33,34
						781 DEDUCAO INSS S	78,68
						799 LIQUIDO A RECE	517,95
Totais Funcionário 01002928							
	29,00	983,54		8,00	465,59	LIQUIDO:	517,95

Filial 01 Matricula 002930 Nome JOSE AURICELIO C DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. 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	1.121,73	401 INSS	8,00	88,81	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.021,38
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	1,80	11,54	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.110,19
			451 VALE TRANSPORT	20,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.110,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	88,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	95,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	16,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	122,92	760 TERCEIROS FOLH	47,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	222,04
						767 ACIDENTE TRABA	37,64
						781 DEDUCAO INSS S	88,81
						799 LIQUIDO A RECE	364,92
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002930							
	30,00	1.121,73		59,80	756,81	LIQUIDO:	364,92

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002931 Nome: JOSILENE FARIAS DOS SANTOS

Filial 01	Matricula 002931	Nome JOSILENE FARIAS 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.: 1.121,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 03
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	9,00	231,32	701 RENDIMENTO BRU	2.570,30
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	758,02	711 BASE IMP RENDA	2.338,98
197 H.E. MES ANT 1	21,44	274,87	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
291 D.S.R. S/H.E A	5,18	65,97	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.229,46
			519 DESC EMPREST S	0,00	150,09	721 BASE DO INSS	2.570,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.570,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	732 FGTS	205,62
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	38,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	760 TERCEIROS FOLH	110,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	514,06
						767 ACIDENTE TRABA	87,13
						781 DEDUCAO INSS S	231,32
						799 LIQUIDO A RECE	1.175,27
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002931
 86,62 2.570,30 39,00 1.395,03 LIQUIDO: 1.175,27

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	97,20	701 RENDIMENTO BRU	1.234,45
197 H.E. MES ANT 1	7,09	90,90	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.117,89
291 D.S.R. S/H.E A	3,40	21,82	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			428 ATRASO/SAIDA A	3,02	19,36	721 BASE DO INSS	1.215,09
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.215,09
			451 VALE TRANSPORT	21,00	56,09	732 FGTS	97,20
			489 INS SALDO MES	0,00	43,81	747 VT PARTE EMPRE	237,91
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	757 SESI 1.5%	18,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	52,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	243,02
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,19
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	308,41	781 DEDUCAO INSS S	97,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	799 LIQUIDO A RECE	32,61
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002933
 40,49 1.234,45 62,02 1.201,84 LIQUIDO: 32,61

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002936 Nome: ROSIMERE SOARES DA SILVA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.121,73	401	INSS	8,00	85,35	701	RENDIMENTO BRU	1.152,80
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711	BASE IMP RENDA	981,58
				411	EMPREST. BCO R	0,00	71,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				428	ATRASO/SAIDA A	8,55	54,80	721	BASE DO INSS	1.066,93
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.066,93
				451	VALE TRANSPORT	80,00	56,09	732	FGTS	85,35
				519	DESC EMPREST S	0,00	91,01	747	VT PARTE EMPRE	199,91
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	16,00
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	760	TERCEIROS FOLH	45,88
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	213,39
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	114,81	767	ACIDENTE TRABA	36,17
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781	DEDUCAO INSS S	85,35
								799	LIQUIDO A RECE	151,12
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002936										
		31,00	1.152,80			126,55	1.001,68	LIQUIDO:		151,12

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	30,00	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	80,00	50,87	731	BASE DO F.G.T.	1.017,45
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	81,39
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747	VT PARTE EMPRE	205,13
				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	34,49
								781	DEDUCAO INSS S	81,39
								799	LIQUIDO A RECE	464,06
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002937										
		30,00	1.017,45			118,00	553,39	LIQUIDO:		464,06

Filial 01 Matricula 002938 Nome URSULA LIMA DE PAULA CAETANO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	164,76	701	RENDIMENTO BRU	1.830,68
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	622,43	711	BASE IMP RENDA	1.665,92
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002938 Nome: URSULA LIMA DE PAULA CAETANO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.830,68
			451	VALE TRANSPORT	40,00	721	BASE DO INSS	1.830,68
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.830,68
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	146,45
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	247,91
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	757	SESI 1.5%	27,46
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	78,72
						761	INSS FOLHA	366,14
						767	ACIDENTE TRABA	62,06
						781	DEDUCAO INSS S	164,76
						799	LIQUIDO A RECE	686,46
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	43,55
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002938

60,00 1.830,68 79,00 1.144,22 LIQUIDO: 686,46

Filial 01 Matricula 002941 Nome DANIELLE M DOS SANTOS PRAZO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/11/2017 A 11/12/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	19,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.253,71
175	GRAT.FUNCAO	19,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.050,88
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	2.205,89
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	2.253,71
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.253,71
			489	INS SALDO MES	0,00	732	FGTS	180,29
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	33,81
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	96,91
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	450,74
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	76,40
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	202,83
						799	LIQUIDO A RECE	10,09
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	213,38
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002941

38,00 2.253,71 46,50 2.243,62 LIQUIDO: 10,09

Filial 01 Matricula 002942 Nome ELIDIANE BARROS DA CRUZ
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	1.017,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	932,31
			424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			428	ATRASO/SAIDA A	0,70	721	BASE DO INSS	1.013,38
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	1.013,38
			451	VALE TRANSPORT	20,00	732	FGTS	81,07
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	101,13
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	15,20
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	43,58

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002942 Nome: ELIDIANE BARROS DA CRUZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	202,68
						767 ACIDENTE TRABA	34,35
						781 DEDUCAO INSS S	81,07
						799 LIQUIDO A RECE	439,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002942	30,00	1.017,45	88,70	577,65	LIQUIDO:	439,80
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002943 Nome MARIA JOSE GUILHERME
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	1.339,93
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	322,48	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.258,54
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	322,48	721 BASE DO INSS	1.017,45
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	81,39
			451 VALE TRANSPORT	40,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	317,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	43,75

Totais Funcionário 01002943	30,00	1.339,93	78,70	824,10	LIQUIDO:	515,83
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002952 Nome FILIPE PETRUS B DE FIGUEIREDO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/11/2013 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	211,00	401 INSS	11,00	348,15	701 RENDIMENTO BRU	4.259,58
126 FERIAS	5,00	632,99	405 IMPOSTO DE REN	15,00	105,31	711 BASE IMP RENDA	3.067,44
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
330 SAL.C/COMISSIO	25,00	632,99	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.008,94
331 GRAT.C/COMISSI	25,00	2.531,96	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.008,94
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	843,99	732 FGTS	320,71
			491 INSS FERIAS	11,00	92,83	757 SESI 1.5%	60,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	172,38
						761 INSS FOLHA	801,79
						767 ACIDENTE TRABA	135,90
						781 DEDUCAO INSS S	348,15
						782 DEDUCAO INSS F	92,83
						799 LIQUIDO A RECE	1.574,90
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002969 Nome: LEYRIANE TELMA V FARIAS

Totais Funcionário 01002952

56,00 4.259,58 97,00 2.684,68 LIQUIDO: 1.574,90

Filial 01 Matricula 002969 Nome LEYRIANE TELMA V FARIAS
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,66 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	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	30,00	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	50,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,66
			560 DESC. SASSEPE	0,00	76,34	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	88,72
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	336,67	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	339,50
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002969

30,00 1.425,66 88,00 1.086,16 LIQUIDO: 339,50

Filial 01 Matricula 002982 Nome CINTIA MARIA LEITE DO N AVELAR
 Funcao 2033 Descricao ENFERMEIRO TRABALHO
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	416,70	701 RENDIMENTO BRU	3.788,24
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	15,00	150,93	711 BASE IMP RENDA	3.371,54
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	408 MENS SINDICATO	0,70	17,36	719 SALARIO DO MES	3.410,96
382 DSR S/ INSALUB	2,86	64,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.159,73	721 BASE DO INSS	3.788,24
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.788,24
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	303,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	56,82
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	162,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	757,65
						767 ACIDENTE TRABA	128,42
						781 DEDUCAO INSS S	416,70
						799 LIQUIDO A RECE	1.993,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002982

62,86 3.788,24 56,70 1.795,23 LIQUIDO: 1.993,01

Filial 01 Matricula 002983 Nome EMILLY INOCENCIO DA SILVA
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002983 Nome: EMILLY INOCENCIO DA SILVA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	192,11	701	RENDIMENTO BRU	2.134,60
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	725,76	711	BASE IMP RENDA	1.942,49
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.134,60
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.134,60
				451	VALE TRANSPORT	80,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	2.134,60
				519	DESC EMPREST S	0,00	174,74	732	FGTS	170,76
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	184,72
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	32,02
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	91,79
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,29	761	INSS FOLHA	426,92
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	72,36
								781	DEDUCAO INSS S	192,11
								799	LIQUIDO A RECE	793,75
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002983		60,00	2.134,60	119,00	1.340,85	LIQUIDO:		793,75		

Filial 01 Matricula 002984 Nome AMANDA KEDMA LEMOS
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/08/2016 A 30/07/2018

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
								719	SALARIO DO MES	1.425,65
Totais Funcionário 01002984		0,00	0,00	0,00	0,00	LIQUIDO:		0,00		

Filial 01 Matricula 002985 Nome LUCIA CAROLINA DOS SANTOS
 Funcao 2012 Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	162,26	701	RENDIMENTO BRU	1.802,93
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.640,67
382	DSR S/ INSALUB	9,11	64,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719	SALARIO DO MES	1.425,65
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.802,93
385	DIF INSALUBRID	0,00	36,67	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.802,93
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	144,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	27,04
								760	TERCEIROS FOLH	77,53
								761	INSS FOLHA	360,59
								767	ACIDENTE TRABA	61,12
								781	DEDUCAO INSS S	162,26
								799	LIQUIDO A RECE	1.132,52
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002985		39,11	1.802,93	39,70	670,41	LIQUIDO:		1.132,52		

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002988 Nome: GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO

Filial 01	Matricula 002988	Nome GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO
Funcao 2032	Descricao ANALISTA FINANCEIRO	
Centro Custo 1131	Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	9,00	223,24	701 RENDIMENTO BRU	2.480,46
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	711 BASE IMP RENDA	2.257,22
			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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.480,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.480,46
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	121,05	732 FGTS	198,43
			519 DESC EMPREST S	0,00	301,87	757 SESI 1.5%	37,21
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	106,66
						761 INSS FOLHA	496,09
						767 ACIDENTE TRABA	84,09
						781 DEDUCAO INSS S	223,24
						799 LIQUIDO A RECE	423,44
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002988

30,00	2.480,46	39,50	2.057,02	LIQUIDO:	423,44
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002990	Nome ANA CRISTINA DA SILVA
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Custo 1142	Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL	
Deppto.	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
			424 REFEITORIO	30,00	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	80,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	528,32
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002990

30,00	1.425,65	118,00	897,33	LIQUIDO:	528,32
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002991	Nome MARILENE ARRUDA DE BARROS
Funcao 2008	Descricao TEC. CONTABIL	
Centro Custo 1142	Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL	
Deppto.	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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 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	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	40,00	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	81,89	732 FGTS	114,05
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	19,43	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			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	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	535,51
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						846 ASSIST.MED.EMP	0,99
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002991
 30,00 1.425,65 78,00 890,14 LIQUIDO: 535,51

Filial 01 Matricula 002995 Nome FLAVIELLE MARTINS DE MELO
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1071 Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.311,78
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	699,05	711 BASE IMP RENDA	5.703,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	780,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	504,94
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	94,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	271,41
						761 INSS FOLHA	1.262,36
						767 ACIDENTE TRABA	213,97
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.363,13
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002995
 60,00 6.311,78 68,50 3.948,65 LIQUIDO: 2.363,13

Filial 01 Matricula 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

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	6.228,68
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	22,50	284,91	711 BASE IMP RENDA	4.093,54
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.401,32	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
933 1/3 ABONO MES	0,00	233,55	424 REFEITORIO	30,00	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	5,00	1.893,73	732 FGTS	345,42

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002996 Nome: LUCIANO BARROS COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	64,77
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	185,67
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	863,57
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	146,38
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	474,96
						799	LIQUIDO A RECE	1.925,75
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário	01002996						
	46,00	6.228,68		68,50	4.302,93	LIQUIDO:	1.925,75

Filial 01	Matricula 002997	Nome LUIZA BEATRIZ DE M SANTOS
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 1074	Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.311,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	5.703,34
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	6.311,78
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			429	TICKETS	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	504,94
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	94,68
						760	TERCEIROS FOLH	271,41
						761	INSS FOLHA	1.262,36
						767	ACIDENTE TRABA	213,97
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	2.796,90
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário	01002997						
	60,00	6.311,78		68,50	3.514,88	LIQUIDO:	2.796,90

Filial 01	Matricula 002998	Nome MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO
Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND	
Centro Custo 4170	Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
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	11,00	701	RENDIMENTO BRU	10.057,33
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	9.448,89
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	10.057,33
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			429	TICKETS	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	4.526,02
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	10.057,33
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	804,58
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	150,86
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	432,47
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	2.011,47
						767	ACIDENTE TRABA	340,94
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.853,34
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002998 Nome: MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002998							
	60,00	10.057,33		68,50	6.203,99	LIQUIDO:	3.853,34

Filial 01 Matricula 003000 Nome JOAO VITOR LIMA DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	30,00	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	48,33
						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	48,00
Totais Funcionário 01003000							
	30,00	1.425,65		38,00	760,12	LIQUIDO:	665,53

Filial 01 Matricula 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	761 INSS FOLHA	285,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	681,41
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003002							
	30,00	1.425,65		38,70	744,24	LIQUIDO:	681,41

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 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
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	9,00	223,24	701 RENDIMENTO BRU	2.480,46
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,49	711 BASE IMP RENDA	2.257,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719 SALARIO DO MES	3.189,41
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.480,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.480,46
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	198,43
						757 SESI 1.5%	37,21
						760 TERCEIROS FOLH	106,66
						761 INSS FOLHA	496,09
						767 ACIDENTE TRABA	84,09
						781 DEDUCAO INSS S	223,24
						799 LIQUIDO A RECE	1.142,23
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003003							
	30,00	2.480,46		46,50	1.338,23	LIQUIDO:	1.142,23

Filial 01 Matricula 003004 Nome ITHALO IGOR DANTAS E SILVA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	350,83	701 RENDIMENTO BRU	3.189,41
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	70,98	711 BASE IMP RENDA	2.838,58
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719 SALARIO DO MES	3.189,41
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	732 FGTS	255,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	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	108,12
						781 DEDUCAO INSS S	350,83
						799 LIQUIDO A RECE	1.623,82
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003004							
	60,00	3.189,41		56,00	1.565,59	LIQUIDO:	1.623,82

Filial 01 Matricula 003006 Nome MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/10/2017 A 02/10/2018

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: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003006 Nome: MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	366,31	489 INS SALDO MES	0,00	366,31	701 RENDIMENTO BRU	366,31
						719 SALARIO DO MES	972,59
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 01003006							
	0,00	366,31		0,00	366,31	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003009 Nome MARYANNE NUNES DE MELO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	5.567,86
106 GRATIF. DE LIC	30,00	1.250,00	405 IMPOSTO DE REN	27,50	494,48	711 BASE IMP RENDA	4.959,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.893,07	719 SALARIO DO MES	5.567,86
			424 REFETORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	36,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	5.567,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	445,42
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	83,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	759,68	760 TERCEIROS FOLH	239,42
						761 INSS FOLHA	1.113,57
						767 ACIDENTE TRABA	188,75
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.744,36
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003009							
	60,00	5.567,86		68,50	3.823,50	LIQUIDO:	1.744,36

Filial 01 Matricula 003012 Nome ESTELA FELIPE DE OLIVEIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	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 REFETORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	732 FGTS	114,05
			560 DESC. SASSEPE	0,00	77,73	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	614,74
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003012							
	30,00	1.425,65		38,70	810,91	LIQUIDO:	614,74

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	162,26	701	RENDIMENTO BRU	2.413,73
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	26,06	711	BASE IMP RENDA	2.251,47
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	610,80	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.425,65
382	DSR S/ INSALUB	9,11	64,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	721	BASE DO INSS	1.802,93
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	610,80	731	BASE DO F.G.T.	1.802,93
385	DIF INSALUBRID	0,00	36,67	417	ACEAL	0,50	7,13	732	FGTS	144,23
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	184,72
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	27,04
				451	VALE TRANSPORT	80,00	71,28	760	TERCEIROS FOLH	77,53
				519	DESC EMPREST S	0,00	115,67	761	INSS FOLHA	360,59
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	61,12
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	781	DEDUCAO INSS S	162,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	208,18
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	845	ASSIST.MED.EMP	69,72
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	502,53	846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003013

39,11	2.413,73	127,70	2.205,55	LIQUIDO:	208,18
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				451	VALE TRANSPORT	40,00	71,28	721	BASE DO INSS	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	114,05
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	747	VT PARTE EMPRE	104,72
								757	SESI 1.5%	21,38
								760	TERCEIROS FOLH	61,30
								761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	48,33
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	738,38
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003015

30,00	1.425,65	78,00	687,27	LIQUIDO:	738,38
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003016	Nome MARIANA SILVA MONTEIRO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 11/12/2017 A 09/04/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003016 Nome: MARIANA SILVA MONTEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	475,22	401 INSS	8,00	95,81	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
131 SALARIO MATERN	20,00	950,43	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.352,52
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.197,69
			428 ATRASO/SAIDA A	31,98	227,96	731 BASE DO F.G.T.	1.197,69
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	95,81
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	17,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,50
						761 INSS FOLHA	239,54
						767 ACIDENTE TRABA	40,60
						781 DEDUCAO INSS S	95,81
						799 LIQUIDO A RECE	727,19
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003016

31,00 1.676,29 150,68 949,10 LIQUIDO: 727,19

Filial 01 Matricula 003017 Nome RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,09	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	655,05
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	367,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003017

31,00 1.676,29 68,00 1.021,24 LIQUIDO: 655,05

Filial 01 Matricula 003019 Nome SUIANNE P PASSOS B MONTEIRO
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
						731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
						732 FGTS	114,05
						747 VT PARTE EMPRE	184,72
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003019 Nome: SUIANNE P PASSOS B MONTEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	1.006,14
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003019	31,00	1.676,29	118,00	670,15	LIQUIDO:	1.006,14
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003020 Nome GIVANICE MARIA MACHADO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	112,60	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.294,95
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			428 ATRASO/SAIDA A	1,27	9,05	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.407,55
			530 DESC.REP.REMUN	1,27	9,05	731 BASE DO F.G.T.	1.407,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	112,60
						757 SESI 1.5%	21,11
						760 TERCEIROS FOLH	60,52
						761 INSS FOLHA	281,51
						767 ACIDENTE TRABA	47,72
						781 DEDUCAO INSS S	112,60
						799 LIQUIDO A RECE	807,13
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003020	30,00	1.425,65	40,54	618,52	LIQUIDO:	807,13
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003027 Nome MARILIA MILENA R PIRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
			424 REFEITORIO	30,00	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	107,32
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.650,20
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01003027	31,00	3.416,42	56,00	1.766,22	LIQUIDO:	1.650,20
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003028 Nome KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003028 Nome: KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA

Funcao 2036	Descricao ANALISTA QUALI IND				
Centro Custo 1073	Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN				
Depto.	Descricao				
Data Admis. 16/05/2014	Cat. Func. M	Sal.:	4.317,86	Dep. I.R.	00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.562,42
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	767,98	711	BASE IMP RENDA	5.953,98
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				519	DESC EMPREST S	0,00	516,49	722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	732	FGTS	504,94
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	94,68
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760	TERCEIROS FOLH	271,41
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	213,97
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.210,13
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003028

61,00	6.562,42	38,50	4.352,29	LIQUIDO:	2.210,13
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003031	Nome DENNYS LAPENDA FAGUNDES
Funcao 2034	Descricao MEDICO DO TRABALHO	
Centro Custo 1181	Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 23/05/2014	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150.00	4.911,18
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017	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
025	INSALUBRIDADE	0,00	45,10	401	INSS	11,00	486,52	701	RENDIMENTO BRU	5.626,14
101	SALARIO	25,00	4.092,65	405	IMPOSTO DE REN	22,50	266,61	711	BASE IMP RENDA	4.012,21
121	ADICIONAL 1/3	0,00	281,85	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.669,80	719	SALARIO DO MES	4.911,18
126	FERIAS	5,00	796,93	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
145	DIF.DE FERIAS	0,00	21,60	429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	94,83
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	488	FERIAS PAGAS M	5,00	1.156,21	731	BASE DO F.G.T.	5.626,14
152	DIF 1/3 S/FERI	0,00	7,20	491	INSS FERIAS	11,00	121,92	732	FGTS	450,09
203	MED. S/H.EXTRA	5,00	3,51	854	VALE CULTURA	0,00	10,00	757	SESI 1.5%	84,39
207	DIF.MED.H.EXTRA	5,00	0,02					760	TERCEIROS FOLH	241,92
382	DSR S/ INSALUB	1,98	64,95					761	INSS FOLHA	1.125,23
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05					767	ACIDENTE TRABA	190,73
385	DIF INSALUBRID	0,00	36,67					781	DEDUCAO INSS S	486,52
								782	DEDUCAO INSS F	121,92
								799	LIQUIDO A RECE	1.913,98
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	40,00

Totais Funcionário 01003031

41,98	5.626,14	79,50	3.712,16	LIQUIDO:	1.913,98
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003036	Nome CECILIA REGINA DO N S CABRAL
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/07/2014	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	1.425,65
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R.

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003036 Nome: CECILIA REGINA DO N S CABRAL

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	30,00	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	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	823,78
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003036	30,00	1.425,65	38,00	601,87	LIQUIDO:	823,78
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003037 Nome JADON JORGE OLIVEIRA DA SILVA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4140 Descricao COPEDE- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	1.331,85
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	359,26	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.254,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	359,26	721 BASE DO INSS	972,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	150,00	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	77,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	127,37
			451 VALE TRANSPORT	40,00	48,63	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	32,97
						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	48,00

Totais Funcionário 01003037	30,00	1.331,85	78,70	985,11	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. 03
 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	1.926,93
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.812,88
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			411 EMPREST. BCO R	0,00	313,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003039 Nome: CARLOS FREDERICO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	970,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003039	32,00	1.926,93		38,70	956,06	LIQUIDO:	970,87
-----------------------------	-------	----------	--	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003040 Nome LORENA ESTHER L M CAVALCANTI
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	299,29	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	732 FGTS	114,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	285,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,67	767 ACIDENTE TRABA	48,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	217,92
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003040	30,00	1.425,65		38,70	1.207,73	LIQUIDO:	217,92
-----------------------------	-------	----------	--	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003047 Nome SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1073 Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	228,00	701 RENDIMENTO BRU	2.533,38
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	861,35	711 BASE IMP RENDA	2.305,38
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.533,38
			560 DESC. SASSEPE	0,00	147,25	721 BASE DO INSS	2.533,38
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	139,76	731 BASE DO F.G.T.	2.533,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	202,67
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	277,42	757 SESI 1.5%	38,00
						760 TERCEIROS FOLH	108,94
						761 INSS FOLHA	506,68
						767 ACIDENTE TRABA	85,88
						781 DEDUCAO INSS S	228,00
						799 LIQUIDO A RECE	876,50
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003049 Nome: DEBORA GUEDES NERES

Totais Funcionário 01003047

60,00 2.533,38 39,00 1.656,88 LIQUIDO: 876,50

Filial 01 Matricula 003049 Nome DEBORA GUEDES NERES
 Funcao 2030 Descricao ANA. SEG DO TRABALHO
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	492,18	701 RENDIMENTO BRU	4.474,38
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	259,86	711 BASE IMP RENDA	3.982,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	719 SALARIO DO MES	4.474,38
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.474,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.474,38
			519 DESC EMPREST S	0,00	367,41	732 FGTS	357,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	67,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	192,40
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	894,88
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	151,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781 DEDUCAO INSS S	492,18
						799 LIQUIDO A RECE	1.408,61
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003049

60,00 4.474,38 63,50 3.065,77 LIQUIDO: 1.408,61

Filial 01 Matricula 003052 Nome LEIDIANE CARLA L DE OLIVEIRA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/09/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711 BASE IMP RENDA	3.842,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	345,42
						757 SESI 1.5%	64,77
						760 TERCEIROS FOLH	185,67
						761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	146,38
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.140,21
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003052

30,00 4.317,86 63,50 2.177,65 LIQUIDO: 2.140,21

Filial 01 Matricula 003057 Nome YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003057 Nome: YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	113,02	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.299,80
			428 ATRASO/SAIDA A	1,80	12,83	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.412,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.412,82
						732 FGTS	113,02
						757 SESI 1.5%	21,19
						760 TERCEIROS FOLH	60,75
						761 INSS FOLHA	282,56
						767 ACIDENTE TRABA	47,89
						781 DEDUCAO INSS S	113,02
						799 LIQUIDO A RECE	812,98
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003057							
	30,00	1.425,65		9,80	612,67	LIQUIDO:	812,98

Filial 01 Matricula 003058 Nome BARBARA CLARISSA GALVAO GOMES
 Funcao 2012 Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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	252,57	401 INSS	9,00	54,14	701 RENDIMENTO BRU	3.117,48
026 INSALUBRIDADE	0,00	18,04	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.063,12
101 SALARIO	2,00	95,04	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.045,48	711 BASE IMP RENDA	809,94
121 ADICIONAL 1/3	0,00	528,59	491 INSS FERIAS	9,00	190,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	28,00	1.295,50	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
145 DIF.DE FERIAS	0,00	37,61				721 BASE DO INSS	2.715,81
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61				731 BASE DO F.G.T.	2.715,81
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	12,54				732 FGTS	217,26
172 FERIAS MES SEG	2,00	92,54				735 DED.DEP. FERIA	189,59
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64				757 SESI 1.5%	40,74
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	37,76				760 TERCEIROS FOLH	116,78
203 MED. S/H.EXTRA	28,00	37,69				761 INSS FOLHA	543,16
204 MED.S/H.EXTRA	2,00	2,69				767 ACIDENTE TRABA	92,07
382 DSR S/ INSALUB	9,11	64,95				781 DEDUCAO INSS S	42,16
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05				782 DEDUCAO INSS F	202,26
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67				799 LIQUIDO A RECE	809,94
387 DIF.SAL MATER	0,00	78,99				875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003058							
	72,11	3.117,48		18,00	2.307,54	LIQUIDO:	809,94

Filial 01 Matricula 003060 Nome LEONARDO MATIAS M LINS
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	40,00	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	64,70
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003060 Nome: LEONARDO MATIAS M LINS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	667,88
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003060							
	60,00	1.265,98		108,00	598,10	LIQUIDO:	667,88

Filial 01 Matricula 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	114,05	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	30,00	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	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	748,93
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003061							
	30,00	1.425,65		38,70	676,72	LIQUIDO:	748,93

Filial 01 Matricula 003062 Nome GRAZIELE MARIA DA SILVA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/12/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	109,21	701 RENDIMENTO BRU	1.365,24
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.256,03
375 DEV. ATRASO/DS	3,03	15,37	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
382 DSR S/ INSALUB	13,36	64,95	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.365,24
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.365,24
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67	451 VALE TRANSPORT	80,00	48,63	732 FGTS	109,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	207,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	20,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	58,71
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	198,72	761 INSS FOLHA	273,05
						767 ACIDENTE TRABA	46,28
						781 DEDUCAO INSS S	109,21
						799 LIQUIDO A RECE	595,94
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003063 Nome: DEYBISON AFONSO PEREIRA

Totais Funcionário 01003062

46,39 1.365,24 118,70 769,30 LIQUIDO: 595,94

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	80,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,66
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	731 BASE DO F.G.T.	1.425,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	515,09
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003063

30,00 1.425,66 88,00 910,57 LIQUIDO: 515,09

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	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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.189,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.189,41
			519 DESC EMPREST S	0,00	201,25	732 FGTS	255,15
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	47,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	137,14
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	637,88
						767 ACIDENTE TRABA	108,12
						781 DEDUCAO INSS S	350,83
						799 LIQUIDO A RECE	1.422,57
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003066

60,00 3.189,41 56,00 1.766,84 LIQUIDO: 1.422,57

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003067 Nome: EMANUELA AMELIA DE A AGUIAR

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

P R O V E N T O S			D E S C O N 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	30,00	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	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	56,72	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	340,43	760 TERCEIROS FOLH	61,30	
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	285,13	
						767 ACIDENTE TRABA	48,33	
						781 DEDUCAO INSS S	114,05	
						799 LIQUIDO A RECE	325,50	
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84	
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01003067								
	30,00	1.425,65		78,00	1.100,15	LIQUIDO:	325,50	

Filial 01 Matricula 003074 Nome JULIANA VIEIRA DE MELO LUZ
Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
Centro Custo 1010 Descricao ASSES-ASSESSORIA
Deppto. Descricao
Data Admis. 12/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. 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	
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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94	
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	337,59	
						757 SESI 1.5%	63,30	
						760 TERCEIROS FOLH	181,46	
						761 INSS FOLHA	843,99	
						767 ACIDENTE TRABA	143,06	
						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	
						875 BASE VALE CULT	50,00	
Totais Funcionário 01003074								
	60,00	4.219,94		93,50	2.110,98	LIQUIDO:	2.108,96	

Filial 01 Matricula 003080 Nome ALICE JULIANA X DE PONTES
Funcao 2026 Descricao ANALISTA INFORMATICA
Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
Deppto. Descricao
Data Admis. 12/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. 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 PROV. INSUFIC	0,00	17,91	401 INSS	8,00	0,17	701 RENDIMENTO BRU	20,09	
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	2,18	424 REFEITORIO	30,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	2,01	
			489 INS SALDO MES	0,00	18,92	719 SALARIO DO MES	2.480,46	
						721 BASE DO INSS	2,18	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003080 Nome: ALICE JULIANA X DE PONTES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						731	2,18
						732	0,17
						757	0,03
						760	0,09
						761	0,44
						767	0,07
						781	0,17
						848	5,74
						865	299,00
Totais Funcionário 01003080							
	0,00	20,09		38,00	20,09	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003081 Nome MAILTON NOBRE DE MEDEIROS
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330	30,00	253,20	401	8,00	101,27	701	1.265,98
331	30,00	1.012,78	410	0,00	430,43	711	1.164,71
			424	30,00	1,00	719	1.265,98
			429	30,00	0,10	721	1.265,98
			451	40,00	63,30	731	1.265,98
			553	0,00	4,69	732	101,27
			560	0,00	77,22	747	240,70
			565	0,00	70,89	757	18,99
			854	0,00	2,00	760	54,44
			873	0,00	31,29	761	253,20
			906	0,00	135,00	767	42,92
						781	101,27
						799	348,79
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003081							
	60,00	1.265,98		108,00	917,19	LIQUIDO:	348,79

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 AFASTADO - PERIODO: 01/09/2017 A 01/12/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	29,00	1.378,13	401	8,00	110,25	701	1.378,13
			410	0,00	484,72	711	1.267,88
			424	30,00	1,00	719	1.425,65
						721	1.378,13
						731	1.378,13
						732	110,25
						757	20,67
						760	59,26
						761	275,63
						767	46,72
						781	110,25
						799	782,16
						865	299,00
Totais Funcionário 01003084							
	29,00	1.378,13		38,00	595,97	LIQUIDO:	782,16

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003085 Nome: IVO LOURENCO DA SILVA

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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 25/10/2017 A 25/10/2019	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	114,39	489 INS SALDO MES	0,00	9,31	701 RENDIMENTO BRU	114,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	845 ASSIST.MED.EMP	61,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 01003085							
	0,00	114,39		0,00	114,39	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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	12.214,16
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.392,70	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.270,07	711 BASE IMP RENDA	11.605,72
345 GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	11.963,52
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	6.432,21
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	11.963,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	732 FGTS	957,08
						757 SESI 1.5%	179,45
						760 TERCEIROS FOLH	514,43
						761 INSS FOLHA	2.392,70
						767 ACIDENTE TRABA	405,56
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	5.249,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003092							
	61,00	12.214,16		98,50	6.964,33	LIQUIDO:	5.249,83

Filial 01	Matricula 003096	Nome FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER
Funcao 1259	Descricao COORD. COMUNIC. SOCI	
Centro Custo 1080	Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/2015	Cat. Func. C	Sal.: 0,00
Dep.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
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	732 FGTS	573,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	107,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	760 TERCEIROS FOLH	308,50
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	1.434,87

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003096 Nome: FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.978,52
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003096							
	60,00	7.174,34		98,50	4.195,82	LIQUIDO:	2.978,52

Filial 01 Matricula 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	113,95	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.310,49
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	0,17	1,21	721 BASE DO INSS	1.424,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.424,44
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,28	732 FGTS	113,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	21,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,25
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	666,10	761 INSS FOLHA	284,89
						767 ACIDENTE TRABA	48,29
						781 DEDUCAO INSS S	113,95
						799 LIQUIDO A RECE	23,56
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003112							
	30,00	1.425,65		118,17	1.402,09	LIQUIDO:	23,56

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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	30,00	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	4,69	732 FGTS	345,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	64,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,26	761 INSS FOLHA	863,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	146,38
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.168,04
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	143,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003114 Nome: JACQUELINE IRIS V COSTA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003114								
		31,00			4.568,50			
				63,50	2.400,46	LIQUIDO:	2.168,04	

Filial 01 Matricula 003132 Nome TALITA ANDREIA MARTINS GONZAGA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.356,15
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.144,10
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	2.356,15
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	2.356,15
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.356,15
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	188,49
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	35,34
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	101,31
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	471,23
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	79,87
						781	DEDUCAO INSS S	212,05
						799	LIQUIDO A RECE	1.192,71
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003132								
		60,00			2.356,15			
				46,50	1.163,44	LIQUIDO:	1.192,71	

Filial 01 Matricula 003134 Nome ESTEVAN DE ALMEIDA FALCAO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	1.802,93
146	INSALUBRIDADE	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.640,67
382	DSR S/ INSALUB	9,11	424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.802,93
385	DIF INSALUBRID	0,00	854	VALE CULTURA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.802,93
						732	FGTS	144,23
						757	SESI 1.5%	27,04
						760	TERCEIROS FOLH	77,53
						761	INSS FOLHA	360,59
						767	ACIDENTE TRABA	61,12
						781	DEDUCAO INSS S	162,26
						799	LIQUIDO A RECE	1.152,85
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003134								
		39,11			1.802,93			
				39,00	650,08	LIQUIDO:	1.152,85	

Filial 01 Matricula 003135 Nome RAFAEL DE MENEZES E S PIRES
 Funcao 2028 Descricao ANALISTA EM PCP
 Centro Custo 4190 Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003135 Nome: RAFAEL DE MENEZES E S PIRES

Depto.	Descricao	Sal.:	2.480,46	Dep. I.R.
Data Admis. 13/04/2015	Cat. Func. M			
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	223,18	701 RENDIMENTO BRU	2.480,46	
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,44	711 BASE IMP RENDA	2.256,66	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	719 SALARIO DO MES	2.480,46	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.479,84	
			428 ATRASO/SAIDA A	0,05	0,62	731 BASE DO F.G.T.	2.479,84	
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	198,38	
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	37,20	
						760 TERCEIROS FOLH	106,63	
						761 INSS FOLHA	495,97	
						767 ACIDENTE TRABA	84,07	
						781 DEDUCAO INSS S	223,18	
						799 LIQUIDO A RECE	1.382,76	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	47,00	
Totais Funcionário 01003135								
	30,00	2.480,46		46,55	1.097,70	LIQUIDO:	1.382,76	

Filial 01	Matricula 003136	Nome ALEXANDER BEZERRA
Funcao 2016	Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND	
Centro Custo 4182	Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.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	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	30,00	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	44,00	71,28	732 FGTS	202,67	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	122,32	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757 SESI 1.5%	38,00	
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	108,94	
						761 INSS FOLHA	506,68	
						767 ACIDENTE TRABA	85,88	
						781 DEDUCAO INSS S	228,00	
						799 LIQUIDO A RECE	1.267,45	
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	299,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01003136								
	60,00	2.533,38		90,50	1.265,93	LIQUIDO:	1.267,45	

Filial 01	Matricula 003137	Nome JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.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	112,58	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.294,68	
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003137 Nome: JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			428	2,58	18,39	721	1.407,26
			429	0,00	0,10	731	1.407,26
			451	40,00	71,28	732	112,58
			553	0,00	4,69	747	232,72
			675	0,00	57,04	757	21,11
			854	0,00	2,00	760	60,51
			872	0,00	343,96	761	281,45
			873	0,00	10,43	767	47,71
						781	112,58
						799	319,46
						845	69,72
						846	595,44
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003137							
	30,00	1.425,65		80,58	1.106,19	LIQUIDO:	319,46

Filial 01 Matricula 003138 Nome MANUELA SILVA DE LIMA B DA PAZ
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.425,65	401	8,00	124,22	701	1.552,75
197	7,19	102,50	408	0,70	15,64	711	1.428,53
291	3,45	24,60	410	0,00	484,72	719	1.425,65
			424	30,00	1,00	721	1.552,75
			429	0,00	0,10	731	1.552,75
			451	40,00	71,28	732	124,22
			553	0,00	4,69	747	56,72
			675	0,00	57,04	757	23,29
			854	0,00	2,00	760	66,77
			872	0,00	213,66	761	310,55
			873	0,00	20,86	767	52,64
						781	124,22
						799	557,54
						845	69,72
						846	261,14
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003138							
	40,64	1.552,75		78,70	995,21	LIQUIDO:	557,54

Filial 01 Matricula 003139 Nome JOAO ROBERTO MACHADO ARAUJO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.425,65	401	8,00	114,05	701	1.425,65
			410	0,00	484,72	711	1.311,60
			424	30,00	1,00	719	1.425,65
			429	0,00	0,10	721	1.425,65
			451	80,00	71,28	731	1.425,65
			553	0,00	4,69	732	114,05
			675	0,00	67,41	747	184,72
			854	0,00	2,00	757	21,38
			873	0,00	20,86	760	61,30

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003139 Nome: JOAO ROBERTO MACHADO ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	659,54
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003139

30,00 1.425,65 118,00 766,11 LIQUIDO: 659,54

Filial 01 Matricula 003141 Nome LIVIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1073 Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			424 REFEITORIO	30,00	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	89,96	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	733,82
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003141

30,00 1.425,65 38,00 691,83 LIQUIDO: 733,82

Filial 01 Matricula 003147 Nome ALZENIRA PEREIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/07/2017 A 01/07/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	2,10	424 REFEITORIO	30,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2,10
			489 INS SALDO MES	0,00	1,10	719 SALARIO DO MES	972,59
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01003147

0,00 2,10 30,00 2,10 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 003150 Nome BRUNA ALVES DE SOUSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003150 Nome: BRUNA ALVES DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	90,62	701 RENDIMENTO BRU	1.132,86
197 H.E. MES ANT 1	13,29	129,25	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	1.042,24
291 D.S.R. S/H.E A	6,38	31,02	424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.132,86
			451 VALE TRANSPORT	80,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	1.132,86
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	732 FGTS	90,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	207,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	16,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	48,71
						761 INSS FOLHA	226,57
						767 ACIDENTE TRABA	38,40
						781 DEDUCAO INSS S	90,62
						799 LIQUIDO A RECE	525,64
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003150							
	49,67	1.132,86		118,00	607,22	LIQUIDO:	525,64

Filial 01 Matricula 003151 Nome CRISTIANE PEREIRA DE L SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/06/2017 A 15/06/2019

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.029,24
Totais Funcionário 01003151							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003152 Nome DANIEL CIRILO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,74	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,12
			424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,15	0,73	721 BASE DO INSS	971,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	971,86
			451 VALE TRANSPORT	80,00	48,63	732 FGTS	77,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	207,37
						757 SESI 1.5%	14,58
						760 TERCEIROS FOLH	41,79
						761 INSS FOLHA	194,37
						767 ACIDENTE TRABA	32,95
						781 DEDUCAO INSS S	77,74
						799 LIQUIDO A RECE	511,71
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003152							
	30,00	972,59		118,15	460,88	LIQUIDO:	511,71

Filial 01 Matricula 003154 Nome DANIELLE D O A DE MIRANDA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003154 Nome: DANIELLE D O A DE MIRANDA

Centro Custos 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,69	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	893,44
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	719 SALARIO DO MES	972,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	971,13
			428 ATRASO/SAIDA A	0,30	1,46	731 BASE DO F.G.T.	971,13
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	77,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,57
						760 TERCEIROS FOLH	41,76
						761 INSS FOLHA	194,23
						767 ACIDENTE TRABA	32,92
						781 DEDUCAO INSS S	77,69
						799 LIQUIDO A RECE	544,02
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003154							
	30,00	972,59		39,00	428,57	LIQUIDO:	544,02

Filial 01 Matricula 003155 Nome DANIELLY R C DE LIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custos 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,52	711 BASE IMP RENDA	3.842,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	732 FGTS	345,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	64,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	761 INSS FOLHA	863,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	146,38
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	1.768,36
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003155							
	30,00	4.317,86		63,50	2.549,50	LIQUIDO:	1.768,36

Filial 01 Matricula 003156 Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custos 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,80	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,79

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003156 Nome: GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
424		30,00	REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
429		0,00	TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
451		80,00	VALE TRANSPORT	80,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
519		0,00	DESC EMPREST S	0,00	78,91	732 FGTS	77,80
553		0,00	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	207,37
675		0,00	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757 SESI 1.5%	14,59
854		0,00	VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,82
872		0,00	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	194,52
873		0,00	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	32,97
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	105,99
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003156							
	30,00	972,59		118,00	866,60	LIQUIDO:	105,99

Filial 01 Matricula 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 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	76,35	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	878,10
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	3,73	18,14	721 BASE DO INSS	954,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	954,45
			451 VALE TRANSPORT	40,00	48,63	732 FGTS	76,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	255,37
						757 SESI 1.5%	14,32
						760 TERCEIROS FOLH	41,04
						761 INSS FOLHA	190,89
						767 ACIDENTE TRABA	32,36
						781 DEDUCAO INSS S	76,35
						799 LIQUIDO A RECE	495,69
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003157							
	30,00	972,59		81,73	476,90	LIQUIDO:	495,69

Filial 01 Matricula 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 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	4.317,86
			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	30,00	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	350,33	732 FGTS	345,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	64,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	185,67
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	146,38
						781 DEDUCAO INSS S	474,96

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003158 Nome: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.728,15
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003158							
	30,00	4.317,86		63,50	2.589,71	LIQUIDO:	1.728,15

Filial 01 Matricula 003159 Nome JOSE ELIVELTON G DE OLIVEIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	25,00	1.188,04	401 INSS	8,00	95,71	701 RENDIMENTO BRU	1.506,43
121 ADICIONAL 1/3	0,00	77,50	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.100,70
126 FERIAS	5,00	231,34	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
145 DIF.DE FERIAS	5,00	6,27	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.506,43
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	2,10	488 FERIAS PAGAS M	5,00	318,39	731 BASE DO F.G.T.	1.506,43
203 MED. S/H.EXTRA	5,00	1,15	491 INSS FERIAS	8,00	24,80	732 FGTS	120,51
207 DIF.MED.H.EXTR	5,00	0,03	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,78
						761 INSS FOLHA	301,29
						767 ACIDENTE TRABA	51,07
						781 DEDUCAO INSS S	95,71
						782 DEDUCAO INSS F	24,80
						799 LIQUIDO A RECE	575,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003159							
	45,00	1.506,43		51,00	931,41	LIQUIDO:	575,02

Filial 01 Matricula 003160 Nome LUCIANNA NUNES LIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	113,58	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.306,22
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	0,82	5,85	721 BASE DO INSS	1.419,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.419,80
			451 VALE TRANSPORT	80,00	71,28	732 FGTS	113,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	184,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	21,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	283,96
						767 ACIDENTE TRABA	48,13
						781 DEDUCAO INSS S	113,58
						799 LIQUIDO A RECE	470,14
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003161 Nome: LUCIANO GOMES DA ROCHA JUNIOR

Totais Funcionário 01003160	30,00	1.425,65	118,82	955,51	LIQUIDO:	470,14
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

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	
Depto.	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	
Depto.	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	76,14	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	875,73
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	2,13	10,36	721 BASE DO INSS	951,87
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	951,87
			451 VALE TRANSPORT	40,00	48,63	732 FGTS	76,14
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	747 VT PARTE EMPRE	79,37
			530 DESC.REP.REMUN	2,13	10,36	757 SESI 1.5%	14,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	40,93
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	190,37
						767 ACIDENTE TRABA	32,27
						781 DEDUCAO INSS S	76,14
						799 LIQUIDO A RECE	357,37
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003162	30,00	972,59	82,26	615,22	LIQUIDO:	357,37	

Filial 01	Matricula 003163	Nome MARDSON CARLOS DE S SANTOS
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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 23/01/2017 A 22/01/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	320,88	489 INS SALDO MES	0,00	194,11	701 RENDIMENTO BRU	320,88
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77	719 SALARIO DO MES	972,59
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
Totais Funcionário 01003163	0,00	320,88	0,00	320,88	LIQUIDO:	0,00	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003164 Nome: MONIQUE FERRAZ PEREIRA

Filial 01	Matricula 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.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	9,00	158,55	701	RENDIMENTO BRU	2.016,90
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.853,86
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719	SALARIO DO MES	1.425,65
382	DSR S/ INSALUB	9,11	64,95	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.761,77
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	428	ATRASO/SAIDA A	0,63	4,49	731	BASE DO F.G.T.	1.761,77
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	140,94
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	26,43
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760	TERCEIROS FOLH	75,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	352,35
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	59,72
								781	DEDUCAO INSS S	158,55
								799	LIQUIDO A RECE	1.278,24
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003164

40,11	2.016,90	40,33	738,66	LIQUIDO:	1.278,24
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003165	Nome PATRICIA SERPA PEIXOTO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.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	30,00	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	40,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	114,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	747	VT PARTE EMPRE	56,72
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,38
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	48,33
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	205,83
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003165

30,00	1.425,65	78,00	1.219,82	LIQUIDO:	205,83
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003166 Nome: PAULO ROBERTO 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	972,59	401	INSS	8,00	96,97	701	RENDIMENTO BRU	1.500,55
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711	BASE IMP RENDA	1.365,85
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
197	H.E. MES ANT 1	20,42	198,59	428	ATRASO/SAIDA A	1,37	6,66	719	SALARIO DO MES	972,59
291	D.S.R. S/H.E A	9,80	47,66	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.212,18
				451	VALE TRANSPORT	40,00	48,63	731	BASE DO F.G.T.	1.212,18
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	96,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	79,37
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	18,18
								760	TERCEIROS FOLH	52,12
								761	INSS FOLHA	242,44
								767	ACIDENTE TRABA	41,09
								781	DEDUCAO INSS S	96,97
								799	LIQUIDO A RECE	906,88
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003166										
		62,22	1.500,55			79,37	593,67	LIQUIDO:		906,88

Filial 01 Matrícula 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.562,42
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	767,98	711	BASE IMP RENDA	5.953,98
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	5.531,31
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	6.311,78
				519	DESC EMPREST S	0,00	516,49	732	FGTS	504,94
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	94,68
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	271,41
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	213,97
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	1.986,64
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003167										
		61,00	6.562,42			68,50	4.575,78	LIQUIDO:		1.986,64

Filial 01 Matrícula 003169 Nome RENATA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	76,23	701	RENDIMENTO BRU	972,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711	BASE IMP RENDA	876,76
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	972,59
				428	ATRASO/SAIDA A	4,03	19,60	721	BASE DO INSS	952,99
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	952,99

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003169 Nome: RENATA BEZERRA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	80,00	48,63	732 FGTS	76,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	303,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	14,29
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	40,98
						761 INSS FOLHA	190,60
						767 ACIDENTE TRABA	32,31
						781 DEDUCAO INSS S	76,23
						799 LIQUIDO A RECE	439,07
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003169	30,00	972,59	122,03	533,52	LIQUIDO:	439,07
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003170 Nome RENATA DE SOUZA GOMES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 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 Matricula 003171 Nome ROSY KELLY LIMA DA S PIMENTEL
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 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: 24/07/2016 A 20/06/2018

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
124 PROV. INSUFIC	0,00	461,07	675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77	701 RENDIMENTO BRU	461,07
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	334,30	719 SALARIO DO MES	1.425,65

Totais Funcionário 01003171	0,00	461,07	0,00	461,07	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	------	--------	------	--------	----------	------

Filial 01 Matricula 003172 Nome SAVIO BARCELOS DE MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 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	77,44	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	890,68
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,92	4,47	721 BASE DO INSS	968,12
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	968,12
			451 VALE TRANSPORT	40,00	48,63	732 FGTS	77,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	127,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	14,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,63

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003172 Nome: SAVIO BARCELOS DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	193,62
						767 ACIDENTE TRABA	32,82
						781 DEDUCAO INSS S	77,44
						799 LIQUIDO A RECE	444,95
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003172

30,00 972,59 78,92 527,64 LIQUIDO: 444,95

Filial 01 Matricula 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

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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	80,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	77,80
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	204,08	747 VT PARTE EMPRE	207,37
						757 SESI 1.5%	14,59
						760 TERCEIROS FOLH	41,82
						761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	32,97
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	305,61
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003173

30,00 972,59 148,00 666,98 LIQUIDO: 305,61

Filial 01 Matricula 003174 Nome TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,79	701 RENDIMENTO BRU	4.317,86
			405 IMPOSTO DE REN	22,50	228,22	711 BASE IMP RENDA	3.841,56
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.316,35
			428 ATRASO/SAIDA A	0,07	1,51	731 BASE DO F.G.T.	4.316,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	345,30
			519 DESC EMPREST S	0,00	350,33	757 SESI 1.5%	64,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	185,60
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	863,27
						767 ACIDENTE TRABA	146,32
						781 DEDUCAO INSS S	474,79
						799 LIQUIDO A RECE	1.784,15
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003175 Nome: VIVIANE SOARES DE JESUS

Totais Funcionário 01003174

30,00 4.317,86 63,57 2.533,71 LIQUIDO: 1.784,15

Filial 01 Matricula 003175 Nome VIVIANE SOARES DE JESUS
Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
Deppto. 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.689,06
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	27,50	802,81	711	BASE IMP RENDA	6.080,62
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719	SALARIO DO MES	6.311,78
382	DSR S/ INSALUB	2,06	64,95	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
383	DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.157,75
385	DIF INSALUBRID	0,00	36,67	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.689,06
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	535,12
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	100,34
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760	TERCEIROS FOLH	287,63
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	1.337,81
								767	ACIDENTE TRABA	226,76
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.615,79
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003175

62,06 6.689,06 68,50 4.073,27 LIQUIDO: 2.615,79

Filial 01 Matricula 003177 Nome DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA
Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Deppto. 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	30,00	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	89,96	732	FGTS	345,42
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	64,77
								760	TERCEIROS FOLH	185,67
								761	INSS FOLHA	863,57
								767	ACIDENTE TRABA	146,38
								781	DEDUCAO INSS S	474,96
								799	LIQUIDO A RECE	2.050,25
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003177

30,00 4.317,86 63,50 2.267,61 LIQUIDO: 2.050,25

Filial 01 Matricula 003178 Nome HOSANA SUELEM S DE MIRANDA
Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
Deppto. Descricao
Data Admis. 18/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003178 Nome: HOSANA SUELEM S DE MIRANDA

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	472,51	701	RENDIMENTO BRU	4.317,86
				405	IMPOSTO DE REN	22,50	224,06	711	BASE IMP RENDA	3.823,11
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.468,07	719	SALARIO DO MES	4.317,86
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.295,62
				428	ATRASSO/SAIDA A	1,03	22,24	731	BASE DO F.G.T.	4.295,62
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	343,64
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	64,43
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	760	TERCEIROS FOLH	184,71
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	761	INSS FOLHA	859,12
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	145,62
								781	DEDUCAO INSS S	472,51
								799	LIQUIDO A RECE	2.008,35
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003178										
		30,00	4.317,86			64,53	2.309,51	LIQUIDO:		2.008,35

Filial 01 Matricula 003180 Nome CAIO CESAR DE A R SILVA
Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
Deppto. 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.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.317,86	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.311,78
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	699,05	711	BASE IMP RENDA	5.703,34
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	780,47
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	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	89,96	757	SESI 1.5%	94,68
								760	TERCEIROS FOLH	271,41
								761	INSS FOLHA	1.262,36
								767	ACIDENTE TRABA	213,97
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.660,81
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003180										
		60,00	6.311,78			68,50	3.650,97	LIQUIDO:		2.660,81

Filial 01 Matricula 003182 Nome VANELLY FERREIRA DE SOUZA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
Deppto. 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	112,62	701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.295,21
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003182 Nome: VANELLY FERREIRA DE SOUZA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			428 ATRASO/SAIDA A	2,50	17,82	721 BASE DO INSS	1.407,83
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.407,83
			451 VALE TRANSPORT	20,00	71,28	732 FGTS	112,62
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	747 VT PARTE EMPRE	80,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	60,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	281,57
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,06	767 ACIDENTE TRABA	47,73
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	112,62
						799 LIQUIDO A RECE	242,79
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	367,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003182							
	30,00	1.425,65		60,50	1.182,86	LIQUIDO:	242,79

Filial 01 Matricula 003183 Nome DALETE VICENTE DE LIMA
 Funcao 2012 Descricao TEC. EM ENF. DO TRAB
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/07/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	162,26	701 RENDIMENTO BRU	1.802,93
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.640,67
382 DSR S/ INSALUB	7,97	64,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
383 DIF.DSR H.EXT/	0,00	5,05	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
385 DIF INSALUBRID	0,00	36,67	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.802,93
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.802,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	144,23
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	760 TERCEIROS FOLH	77,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	360,59
						767 ACIDENTE TRABA	61,12
						781 DEDUCAO INSS S	162,26
						799 LIQUIDO A RECE	839,35
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003183							
	37,97	1.802,93		79,70	963,58	LIQUIDO:	839,35

Filial 01 Matricula 003193 Nome THAMYRIS FERREIRA SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/08/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	475,22	401 INSS	9,00	45,78	701 RENDIMENTO BRU	2.376,09
120 ABONO PECUNIAR	8,00	370,14	424 REFEITORIO	30,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.135,11
121 ADICIONAL 1/3	0,00	308,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.368,28	711 BASE IMP RENDA	462,87
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	123,38	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
126 FERIAS	20,00	925,36	491 INSS FERIAS	9,00	111,04	721 BASE DO INSS	1.742,46
145 DIF.DE FERIAS	0,00	25,07	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.742,46
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	8,36	675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732 FGTS	139,39
174 DIF. 1/3 S/ABO	0,00	4,18	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,14

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003193 Nome: THAMYRIS FERREIRA SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
218 DIF.ABONO PECU	0,00	12,54	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,06	760 TERCEIROS FOLH	74,93
932 ABONO MES SEGU	2,00	92,54	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	348,49
933 1/3 ABONO MES	0,00	30,85				767 ACIDENTE TRABA	59,07
						781 DEDUCAO INSS S	45,78
						782 DEDUCAO INSS F	12,34
						782 DEDUCAO INSS F	98,70
						799 LIQUIDO A RECE	466,26
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003193

40,00	2.376,09	48,00	1.909,83	LIQUIDO:	466,26
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003194 Nome ODAYANNA KESSY F MONTEIRO
 Funcao 2025 Descricao ANA GESTAO AMBIENTAL
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/08/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	492,18	701 RENDIMENTO BRU	4.725,02
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	230,94	711 BASE IMP RENDA	4.232,84
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	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	4,69	732 FGTS	357,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	67,12
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	192,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	98,97	761 INSS FOLHA	894,88
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	579,30	767 ACIDENTE TRABA	151,68
						781 DEDUCAO INSS S	492,18
						799 LIQUIDO A RECE	1.369,10
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003194

61,00	4.725,02	63,50	3.355,92	LIQUIDO:	1.369,10
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003201 Nome LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/10/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	80,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	192,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003201 Nome: LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	652,76
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003201
60,00 1.265,98 148,00 613,22 LIQUIDO: 652,76

Filial 01 Matricula 003206 Nome MARCELO JOSE XIMENES MENELAU
Funcao 2040 Descricao COORD DE MANUTENCAO
Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	5.739,47
			405 IMPOSTO DE REN	27,50	541,67	711 BASE IMP RENDA	5.131,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.951,42	719 SALARIO DO MES	5.739,47
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	208,16
			854 VALE CULTURA	0,00	17,50	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	194,57
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.619,34
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003206
30,00 5.739,47 98,50 3.120,13 LIQUIDO: 2.619,34

Filial 01 Matricula 003208 Nome FABIOLA LAPORTE DE A TRINDADE
Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
Deppto. Descricao
Data Admis. 19/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003208
60,00 3.797,94 86,00 1.864,39 LIQUIDO: 1.933,55

Filial 01 Matricula 003210 Nome GILVANIA MARIA DE S MENDES

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003210 Nome: GILVANIA MARIA DE S MENDES

Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Depto. Descricao
Data Admis. 15/02/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	40,00	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	64,70
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	667,88
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003210

60,00 1.265,98 108,00 598,10 LIQUIDO: 667,88

Filial 01 Matricula 003220 Nome RENATA COUTINHO DE MELO
Funcao 1258 Descricao COORD. RESP. SOCIAL
Centro Custo 1230 Descricao CORES - COORD. DE 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

P R O V E N T O S

D 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.184,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003220

60,00 7.174,34 98,50 3.989,77 LIQUIDO: 3.184,57

Filial 01 Matricula 003221 Nome MARIA ERLANI BARBOSA SILVA
Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
Centro Custo 1200 Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL
Depto. Descricao
Data Admis. 15/07/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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	525,15	401	INSS	9,00	10,13	701	RENDIMENTO BRU	2.363,17
126	FERIAS	28,00	1.575,44	404	IR FERIAS	7,50	10,80	707	BASE IR FERIAS	2.048,08

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003221 Nome: MARIA ERLANI BARBOSA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
172 FERIAS MES SEG	2,00	112,53	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	102,41
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	37,51	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.985,39	719 SALARIO DO MES	1.687,97
330 SAL.C/COMISSIO	2,00	22,51	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.213,13
331 GRAT.C/COMISSI	2,00	90,03	491 INSS FERIAS	0,00	189,05	731 BASE DO F.G.T.	2.213,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	177,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	757 SESI 1.5%	33,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	95,16
						761 INSS FOLHA	442,63
						767 ACIDENTE TRABA	75,03
						781 DEDUCAO INSS S	10,13
						782 DEDUCAO INSS F	202,55
						799 LIQUIDO A RECE	115,92
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003221							
	34,00	2.363,17		16,50	2.247,25	LIQUIDO:	115,92

Filial 01 Matricula 003229 Nome WELTON FERNANDES DE PAULA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 4152 Descricao VAPOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.425,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	128,30	757 SESI 1.5%	21,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	851,51
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003229							
	31,00	1.676,29		38,00	824,78	LIQUIDO:	851,51

Filial 01 Matricula 003230 Nome GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO
 Funcao 1241 Descricao ANALISTA EM INFORMAT
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	224,64	701 RENDIMENTO BRU	2.496,06
110 ADICIONAL NOTU	5,07	12,58	405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,55	711 BASE IMP RENDA	2.271,42
291 D.S.R. S/H.E A	0,24	3,02	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	719 SALARIO DO MES	2.480,46
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.496,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.496,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	199,68
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	37,44
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	107,33

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003230 Nome: GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	499,21
						767 ACIDENTE TRABA	84,62
						781 DEDUCAO INSS S	224,64
						799 LIQUIDO A RECE	1.341,13
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003230							
	35,31	2.496,06		46,50	1.154,93	LIQUIDO:	1.341,13

Filial 01 Matricula 003231 Nome FERNANDA MAGALHAES DE SA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.189,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.189,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.189,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	255,15
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	47,84
						760 TERCEIROS FOLH	137,14
						761 INSS FOLHA	637,88
						767 ACIDENTE TRABA	108,12
						781 DEDUCAO INSS S	350,83
						799 LIQUIDO A RECE	1.905,46
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003231							
	61,00	3.440,05		56,00	1.534,59	LIQUIDO:	1.905,46

Filial 01 Matricula 003232 Nome MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 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	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	20,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,67	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	271,17	747 VT PARTE EMPRE	80,72
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	647,30
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003233 Nome: MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA

Totais Funcionário 01003232

31,00 1.676,29 58,00 1.028,99 LIQUIDO: 647,30

Filial 01 Matricula 003233 Nome MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA
Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Deppto. 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	169,84	701	RENDIMENTO BRU	1.887,22
115	PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711	BASE IMP RENDA	1.717,38
369	DIF.PERICULOSI	0,00	33,87	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.887,22
				451	VALE TRANSPORT	40,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.887,22
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	150,97
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	78,37	747	VT PARTE EMPRE	56,72
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	28,31
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	760	TERCEIROS FOLH	81,15
								761	INSS FOLHA	377,44
								767	ACIDENTE TRABA	63,98
								781	DEDUCAO INSS S	169,84
								799	LIQUIDO A RECE	779,37
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	427,70
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003233

230,00 1.887,22 79,00 1.107,85 LIQUIDO: 779,37

Filial 01 Matricula 003234 Nome SANDRO FERREIRA BEZERRA
Funcao 2027 Descricao ANA MANUT ELET IND
Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Deppto. 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	361,18	701	RENDIMENTO BRU	3.534,13
115	PERICULOSIDADE	200,00	744,14	405	IMPOSTO DE REN	7,50	66,73	711	BASE IMP RENDA	3.172,95
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.096,36	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
369	DIF.PERICULOSI	0,00	58,89	411	EMPREST. BCO R	0,00	252,29	719	SALARIO DO MES	2.480,46
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.283,49
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.283,49
				451	VALE TRANSPORT	42,00	124,02	732	FGTS	262,67
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	747	VT PARTE EMPRE	10,38
								757	SESI 1.5%	49,25
								760	TERCEIROS FOLH	141,19
								761	INSS FOLHA	656,70
								767	ACIDENTE TRABA	111,31
								781	DEDUCAO INSS S	361,18
								799	LIQUIDO A RECE	1.629,45
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	744,14
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003234

231,00 3.534,13 90,50 1.904,68 LIQUIDO: 1.629,45

Filial 01 Matricula 003235 Nome LARISSA PACHECO COSTA
Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003235 Nome: LARISSA PACHECO COSTA

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. 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	2.480,46
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,49	711 BASE IMP RENDA	2.257,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	719 SALARIO DO MES	2.480,46
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.480,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.480,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	198,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	37,21
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	106,66
						761 INSS FOLHA	496,09
						767 ACIDENTE TRABA	84,09
						781 DEDUCAO INSS S	223,24
						799 LIQUIDO A RECE	1.321,54
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003235

30,00 2.480,46 46,50 1.158,92 LIQUIDO: 1.321,54

Filial 01 Matricula 003236 Nome MARCOS ANDRE AMARAL SARUBA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	169,84	701 RENDIMENTO BRU	2.388,50
115 PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	2.218,66
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
369 DIF.PERICULOSI	0,00	33,87	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	20,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.887,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.887,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	732 FGTS	150,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	80,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,31	757 SESI 1.5%	28,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	81,15
						761 INSS FOLHA	377,44
						767 ACIDENTE TRABA	63,98
						781 DEDUCAO INSS S	169,84
						799 LIQUIDO A RECE	1.234,22
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	174,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003236

232,00 2.388,50 59,00 1.154,28 LIQUIDO: 1.234,22

Filial 01 Matricula 003237 Nome LIVIA MARIA DE MORAES
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003237 Nome: LIVIA MARIA DE MORAES

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	40,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						747 VT PARTE EMPRE	56,72
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	748,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003237							
	30,00	1.425,65		48,00	676,84	LIQUIDO:	748,81

Filial 01 Matricula 003240 Nome KAROLINE BERNARDO DA SILVA
Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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	30,00	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	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,29	760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	609,93
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003240							
	30,00	1.425,65		78,00	815,72	LIQUIDO:	609,93

Filial 01 Matricula 003241 Nome EDNALDO LUIZ TRAJANO
Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
Deppto. Descricao
Data Admis. 20/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,44	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.304,58
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	1,07	7,63	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.418,02
			451 VALE TRANSPORT	21,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.418,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	113,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	747 VT PARTE EMPRE	88,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,27

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003241 Nome: EDNALDO LUIZ TRAJANO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	60,97
						761 INSS FOLHA	283,60
						767 ACIDENTE TRABA	48,07
						781 DEDUCAO INSS S	113,44
						799 LIQUIDO A RECE	575,30
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003241

30,00	1.425,65	90,07	850,35	LIQUIDO:	575,30
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003242 Nome CLAUDIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	60,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						747 VT PARTE EMPRE	120,72
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	48,33
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	1.003,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003242

31,00	1.676,29	128,00	673,15	LIQUIDO:	1.003,14
-------	----------	--------	--------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003243 Nome FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO
 Funcao 1099 Descricao DIRETOR PRESIDENTE
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.658,56	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	13.292,80
345 GRAT.DIRETOR	30,00	10.634,24	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.618,83	711 BASE IMP RENDA	12.684,36
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.519,55	719 SALARIO DO MES	13.292,80
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	7.761,49
						731 BASE DO F.G.T.	13.292,80
						732 FGTS	1.063,42
						757 SESI 1.5%	199,39
						760 TERCEIROS FOLH	571,59
						761 INSS FOLHA	2.658,56
						767 ACIDENTE TRABA	450,63
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	5.544,88
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003244 Nome: GUILHERME CAVALCANTI R LEITAO

Totais Funcionário 01003243

60,00 13.292,80 98,50 7.747,92 LIQUIDO: 5.544,88

Filial 01 Matricula 003244 Nome GUILHERME CAVALCANTI R LEITAO
 Funcao 2038 Descricao DIR REL INSTITUCIONA
 Centro Custo 1200 Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/03/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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 PAGO RESCI	9,12	8.972,64	401	INSS	11,00	608,44	192	FGTS - 130 SAL	358,90
135	1/3 FERIAS RES	0,00	2.990,88	403	I.R.R.F. DO 13	27,50	167,32	711	BASE IMP RENDA	7.766,02
169	FERIAS PROPORC	9,12	8.972,64	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.266,29	719	SALARIO DO MES	18.663,09
344	SAL.DIRETOR	0,00	1.674,89	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	721	BASE DO INSS	5.531,31
345	GRAT.DIRETOR	21,00	6.699,57	424	REFEITORIO	30,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	2.843,15
				429	TICKETS	30,00	0,10	726	BASE I.R. DO 1	8.972,64
				496	LIQ PG NA RESC	0,00	14.227,23	744	FGTS MES QUITA	669,95
				527	DESC.1A PARC.1	0,00	4.486,32	757	SESI 1.5%	125,62
				558	DESC.20 PARC.D	0,00	4.486,32	760	TERCEIROS FOLH	360,10
								761	INSS FOLHA	1.674,89
								767	ACIDENTE TRABA	283,89
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								788	B.FGTS RESC.P/	8.374,46
								789	B.FGTS 13 RESC	4.486,32
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003244

39,24 29.310,62 126,00 29.310,62 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 003245 Nome EUGENIO PACHELI 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	9.057,37
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.454,09	711	BASE IMP RENDA	8.448,93
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	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	3.526,06
								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	307,04
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.914,23
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003245

90,00 9.057,37 98,50 5.143,14 LIQUIDO: 3.914,23

Filial 01 Matricula 003247 Nome LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO
 Funcao 1252 Descricao CHEFE DE GABINETE
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003247 Nome: LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	8.058,01
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.127,13	711 BASE IMP RENDA	7.449,57
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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	732 FGTS	624,58
						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	264,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.649,71
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003247							
	61,00	8.058,01		98,50	4.408,30	LIQUIDO:	3.649,71

Filial 01 Matricula 003248 Nome TARCISIO LAUREANO DOS SANTOS
Funcao 1190 Descricao COORD.DE REC.HUM.
Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
Deppto. Descricao
Data Admis. 19/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.182,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003248							
	60,00	7.174,34		98,50	3.991,77	LIQUIDO:	3.182,57

Filial 01 Matricula 003249 Nome LUCIANA MARIA BASTO DE AQUINO
Funcao 1185 Descricao COOR.FARM.POPULARES
Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
Deppto. Descricao
Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003249 Nome: LUCIANA MARIA BASTO DE AQUINO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.187,26
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003249							
	60,00	7.174,34		98,50	3.987,08	LIQUIDO:	3.187,26

Filial 01 Matricula 003250 Nome GERMANA DE MELO LOBO FREIRE
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D 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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003250							
	60,00	3.797,94		86,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55

Filial 01 Matricula 003252 Nome GERALDO EUSTAQUIO DE AGUIAR
 Funcao 1255 Descricao COORD. DE ART. INST.
 Centro Custo 1210 Descricao COARI- COORDENADORIA DE A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						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	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.189,26
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003252							
	60,00	7.174,34		98,50	3.985,08	LIQUIDO:	3.189,26

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003253 Nome: ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA

Filial 01	Matricula 003253	Nome ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA
Funcao 1091	Descricao SECRETARIA	
Centro Custo 4113	Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	9,00	151,91	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	1.536,06
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
						732 FGTS	135,03
						757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	57,22
						781 DEDUCAO INSS S	151,91
						799 LIQUIDO A RECE	959,05
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003253

60,00	1.687,97	69,00	728,92	LIQUIDO:	959,05
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003254	Nome VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						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	86,00	1.862,39	LIQUIDO:	1.935,55
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003255	Nome JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003255 Nome: JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	303,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	757 SESI 1.5%	56,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.661,43
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003255
60,00 3.797,94 86,00 2.136,51 LIQUIDO: 1.661,43

Filial 01 Matricula 003256 Nome JOAO ALFREDO SOARES DE AVELAR
Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
Deppto. Descricao
Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. S 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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30
						760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	143,06
						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
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003256
60,00 4.219,94 93,50 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
Deppto. 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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30
						760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	143,06
						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
						875 BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003258 Nome: TIAGO CHAVIER GONCALVES

Totais Funcionário 01003257

60,00 4.219,94 93,50 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	884,12	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	573,94
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,26	757	SESI 1.5%	107,62
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.060,96
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	143,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003258

60,00 7.174,34 98,50 4.113,38 LIQUIDO: 3.060,96

Filial 01 Matricula 003259 Nome ISIS RUANA PARENTE GONCALVES
Funcao 1182 Descricao COORD. DE ADM.
Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
Depto. Descricao
Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	884,12	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	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	86,22	757	SESI 1.5%	107,62
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.077,04
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	123,68
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003259

60,00 7.174,34 98,50 4.097,30 LIQUIDO: 3.077,04

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003260 Nome: LAMARTINE LYRA CRUZ

Filial 01	Matricula 003260	Nome LAMARTINE LYRA CRUZ
Funcao 1249	Descricao COORD. LOGISTICA	
Centro Custo 4120	Descricao COTEC - COORDENADORIA TEC	
Deppto.	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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.182,57
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003260

60,00	7.174,34	98,50	3.991,77	LIQUIDO:	3.182,57
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003261	Nome JOSE EDUARDO GUEDES DE ANDRADE
Funcao 1189	Descricao COORD.DE INFORM.	
Centro Custo 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Deppto.	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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.187,26
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003261

60,00	7.174,34	98,50	3.987,08	LIQUIDO:	3.187,26
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003262	Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO
Funcao 1188	Descricao COORD. FINANCEIRA	
Centro Custo 1130	Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN	
Deppto.	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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003262 Nome: EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.424,98
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	953,05	711 BASE IMP RENDA	6.816,54
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	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	290,09	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.990,81
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	164,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003262

61,00 7.424,98 98,50 4.434,17 LIQUIDO: 2.990,81

Filial 01 Matricula 003263 Nome ANA CECILIA DE SENA TAVARES
 Funcao 1256 Descricao COORD.FARM. INTERIOR
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.187,26
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003263

60,00 7.174,34 98,50 3.987,08 LIQUIDO: 3.187,26

Filial 01 Matricula 003263 Nome DANIELA MARIA V LOPES PEREIRA
 Funcao 1100 Descricao DIR. ADM. FINANCEIRO
 Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha DEMITIDO

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	8,12	7.975,68	401 INSS	11,00	608,44	192 FGTS - 130 SAL	319,02
135 1/3 FERIAS RES	0,00	2.658,56	403 I.R.R.F. DO 13	27,50	167,32	711 BASE IMP RENDA	10.010,58
169 FERIAS PROPORC	8,12	7.975,68	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.779,27	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	719 SALARIO DO MES	22.331,90
330 SAL.C/COMISSIO	26,00	2.073,67	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
331 GRAT.C/COMISSI	26,00	8.294,71	429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.837,07
			496 LIQ PG NA RESC	0,00	14.627,53	726 BASE I.R. DO 1	7.975,68

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003267 Nome: DANIELA MARIA V LOPES PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			527	DESC.1A PARC.1	0,00	737	DED. DEP. 13OS	379,18
			558	DESC.20 PARC.D	0,00	744	FGTS MES QUITA	829,47
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	155,53
						760	TERCEIROS FOLH	445,84
						761	INSS FOLHA	2.073,68
						767	ACIDENTE TRABA	351,49
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						788	B.FGTS RESC.P/	10.368,38
						789	B.FGTS 13 RESC	3.987,84
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003267

69,24	29.228,94	126,00	29.228,94	LIQUIDO:	0,00
-------	-----------	--------	-----------	----------	------

Filial 01 Matricula 003270 Nome ISRAEL BARROS NUNES DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				451	VALE TRANSPORT	40,00	73,85	721	BASE DO INSS	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	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	41,72	747	VT PARTE EMPRE	230,15
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	50,07
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	734,35
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003270

60,00	1.477,08	78,00	742,73	LIQUIDO:	734,35
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003271 Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				451	VALE TRANSPORT	50,00	73,85	721	BASE DO INSS	1.477,08
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732	FGTS	118,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	306,15
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	50,07
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	725,48
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003271 Nome: WASHINGTON DE SOUZA GALVAO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003271							
	60,00	1.477,08		88,00	751,60	LIQUIDO:	725,48

Filial 01 Matricula 003278 Nome FILIPE JOSE C F AMORIM
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003278							
	60,00	3.797,94		86,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55

Filial 01 Matricula 003281 Nome PAULO AUGUSTO DA SILVA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	169,84	701 RENDIMENTO BRU	1.887,22
115 PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.717,38
369 DIF.PERICULOSI	0,00	33,87	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.887,22
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.887,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	150,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	747 VT PARTE EMPRE	56,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,31
						760 TERCEIROS FOLH	81,15
						761 INSS FOLHA	377,44
						767 ACIDENTE TRABA	63,98
						781 DEDUCAO INSS S	169,84
						799 LIQUIDO A RECE	949,54
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003281							
	230,00	1.887,22		109,00	937,68	LIQUIDO:	949,54

Filial 01 Matricula 003283 Nome MANUELA A DE SENA L VENTURA
 Funcao 1260 Descricao COORD. AP. TEC. INST

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003283 Nome: MANUELA A DE SENA L VENTURA

Centro Custo 1220 Descricao COATI - COORD. DE APOIO T
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.424,98
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.005,18	711 BASE IMP RENDA	6.816,54
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
						722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						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	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.370,08
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003283

61,00 7.424,98 38,50 4.054,90 LIQUIDO: 3.370,08

Filial 01 Matricula 003284 Nome MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	731,18
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003284

60,00 1.265,98 68,00 534,80 LIQUIDO: 731,18

Filial 01 Matricula 003287 Nome FABIO HENRIQUE ISAIAS D MACEDO
 Funcao 1191 Descricao COORD.COMERCIAL
 Centro Custo 2100 Descricao COVEN- COORDENADORIA DE V
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
133 COMISSOES	0,00	110,83	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.312,87
155 REPOUSO S/COMI	0,00	27,70	405 IMPOSTO DE REN	27,50	974,35	711 BASE IMP RENDA	6.704,43
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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.781,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.312,87

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003287 Nome: FABIO HENRIQUE ISAIAS D MACEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	585,02
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	109,69
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	314,45
						761	INSS FOLHA	1.462,57
						767	ACIDENTE TRABA	247,91
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.096,53
						845	ASSIST.MED.EMP	106,70
						846	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003287	60,00	7.312,87	98,50	4.216,34	LIQUIDO:	3.096,53
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003288 Nome SOFIA RODRIGUES F M DA COSTA
 Funcao 1257 Descricao SUP DE REL INSTITUCI
 Centro Custo 1201 Descricao SURIN - SUPERINTENDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D 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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	7.807,37
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	7.198,93
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	7.807,37
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			429	TICKETS	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
						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	264,67
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.432,98
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003288	60,00	7.807,37	98,50	4.374,39	LIQUIDO:	3.432,98
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003289 Nome JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER
 Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D 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	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	7.807,37
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	7.198,93
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	7.807,37
			424	REFEITORIO	30,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
			429	TICKETS	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
			854	VALE CULTURA	0,00	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	264,67
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.430,98
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003295 Nome: NADIELLY LAYSSA DE LIMA SILVA

Totais Funcionário 01003289

60,00 7.807,37 98,50 4.376,39 LIQUIDO: 3.430,98

Filial 01 Matricula 003295 Nome NADIELLY LAYSSA DE LIMA SILVA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 10/11/2017 A 09/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	1.265,98	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.516,62
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.415,35
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	101,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	300,95	757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	636,78
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	213,38
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003295

31,00 1.516,62 68,00 879,84 LIQUIDO: 636,78

Filial 01 Matricula 003297 Nome MARIA CLARICE C DE O TEIXEIRA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	731,18
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003297

60,00 1.265,98 68,00 534,80 LIQUIDO: 731,18

Filial 01 Matricula 003304 Nome CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO
 Funcao 1193 Descricao SECRETARIA DIR.
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003304 Nome: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO

P R O V E N T O S			D 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	9,00	151,91	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	1.536,06
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.687,97
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.687,97
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	731	BASE DO F.G.T.	1.687,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	135,03
								757	SESI 1.5%	25,32
								760	TERCEIROS FOLH	72,58
								761	INSS FOLHA	337,59
								767	ACIDENTE TRABA	57,22
								781	DEDUCAO INSS S	151,91
								799	LIQUIDO A RECE	908,46
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003304										
			60,00				69,00		LIQUIDO:	908,46
			1.687,97				779,51			

Filial 01 Matricula 003310 Nome ANDERSON DOS SANTOS TORRES
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				451	VALE TRANSPORT	40,00	73,85	721	BASE DO INSS	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								747	VT PARTE EMPRE	54,15
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	50,07
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	780,76
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003310										
			60,00				78,00		LIQUIDO:	780,76
			1.477,08				696,32			

Filial 01 Matricula 003312 Nome DIMAS PEREIRA DANTAS
 Funcao 2038 Descricao DIR REL INSTITUCIONA
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003312 Nome: DIMAS PEREIRA DANTAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.182,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003312							
	60,00	7.174,34		98,50	3.991,77	LIQUIDO:	3.182,57

Filial 01 Matricula 003313 Nome RODRIGO JOSE M. DE QUEIROZ
 Funcao 2011 Descricao TEC. EM EDIFICACOES
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	105,74	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	1.466,77
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	7,28	51,89	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.321,87
			530 DESC.REP.REMUN	7,28	51,89	731 BASE DO F.G.T.	1.321,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	105,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	19,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	56,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,67	761 INSS FOLHA	264,37
						767 ACIDENTE TRABA	44,81
						781 DEDUCAO INSS S	105,74
						799 LIQUIDO A RECE	831,00
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003313							
	31,00	1.676,29		82,56	845,29	LIQUIDO:	831,00

Filial 01 Matricula 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	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	732 FGTS	337,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	63,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	143,06
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	1.349,28
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003316 Nome: MAYARA CRISTINA NUNES DE LIRA

Totais Funcionário 01003314

60,00 4.219,94 93,50 2.870,66 LIQUIDO: 1.349,28

Filial 01 Matricula 003316 Nome MAYARA CRISTINA NUNES DE LIRA
 Funcao 1236 Descricao ASSIST. DE OPERACAO
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
								731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
								732	FGTS	101,27
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	733,18
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003316

60,00 1.265,98 68,00 532,80 LIQUIDO: 733,18

Filial 01 Matricula 003317 Nome KATIA CRISTINA B DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,66	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.425,66
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,61
				451	VALE TRANSPORT	20,00	71,28	719	SALARIO DO MES	1.425,66
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.425,66
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	731	BASE DO F.G.T.	1.425,66
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	114,05
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	271,31	747	VT PARTE EMPRE	80,72
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757	SESI 1.5%	21,38
								760	TERCEIROS FOLH	61,30
								761	INSS FOLHA	285,13
								767	ACIDENTE TRABA	48,33
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	359,03
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	130,65
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003317

30,00 1.425,66 28,00 1.066,63 LIQUIDO: 359,03

Filial 01 Matricula 003318 Nome ROBERTA L DE S S APOLINARIO
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003318 Nome: ROBERTA L DE S S APOLINARIO

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
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	4.219,94
						731 BASE DO F.G.T.	4.219,94
						732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30
						760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	143,06
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	2.110,06
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003318	60,00	4.219,94	33,50	2.109,88	LIQUIDO:	2.110,06
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003319 Nome MARIA EMILIA DE A S E SILVA
Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	121,53	701 RENDIMENTO BRU	1.519,18
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.265,98	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	516,52	711 BASE IMP RENDA	1.397,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.519,18
			451 VALE TRANSPORT	40,00	75,96	721 BASE DO INSS	1.519,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.519,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	732 FGTS	121,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	52,04
						757 SESI 1.5%	22,79
						760 TERCEIROS FOLH	65,32
						761 INSS FOLHA	303,84
						767 ACIDENTE TRABA	51,50
						781 DEDUCAO INSS S	121,53
						799 LIQUIDO A RECE	754,29
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003319	60,00	1.519,18	78,00	764,89	LIQUIDO:	754,29
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003320 Nome ISABELLA DE ANDRADE GOMES
Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	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
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.797,94
			451 VALE TRANSPORT	80,00	189,90	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						747 VT PARTE EMPRE	66,10
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.744,65
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003320 Nome: ISABELLA DE ANDRADE GOMES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						875	BASE VALE CULT	48,00			
Totais Funcionário 01003320											
		60,00			3.797,94			136,00	2.053,29	LIQUIDO:	1.744,65

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.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	1.425,66	401 INSS	8,00	111,19	701 RENDIMENTO BRU	1.425,66			
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.278,69			
			428 ATRASO/SAIDA A	5,02	35,78	719 SALARIO DO MES	1.425,66			
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.389,88			
			451 VALE TRANSPORT	40,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.389,88			
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	111,19			
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	56,72			
						757 SESI 1.5%	20,85			
						760 TERCEIROS FOLH	59,76			
						761 INSS FOLHA	277,98			
						767 ACIDENTE TRABA	47,12			
						781 DEDUCAO INSS S	111,19			
						799 LIQUIDO A RECE	575,96			
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77			
						866 BASE EMPRESA V	142,47			
						875 BASE VALE CULT	48,00			
Totais Funcionário 01003322										
		30,00			53,02			849,70	LIQUIDO:	575,96

Filial 01	Matricula 003323	Nome JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
Funcao 1249	Descricao COORD. LOGISTICA	
Centro Custo 1150	Descricao COLOG - COORDENADORIA DE	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.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	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34			
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90			
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34			
						721 BASE DO INSS	5.531,31			
						722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03			
						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	243,21			
						781 DEDUCAO INSS S	608,44			
						799 LIQUIDO A RECE	3.190,36			
Totais Funcionário 01003323										
		60,00			38,50			3.983,98	LIQUIDO:	3.190,36

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003324 Nome: ANDRE LUIZ DE MOURA MELO

P R O V E N T O S			D 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.807,37
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.110,34	711	BASE IMP RENDA	7.198,93
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	719	SALARIO DO MES	7.807,37
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.531,31
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.807,37
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	732	FGTS	624,58
								757	SESI 1.5%	117,11
								760	TERCEIROS FOLH	335,72
								761	INSS FOLHA	1.561,47
								767	ACIDENTE TRABA	264,67
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.406,43
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003324										
		60,00	7.807,37			68,50	4.400,94	LIQUIDO:		3.406,43

Filial 01 Matricula 003325 Nome MANOEL DE LIMA BARBOSA
 Funcao 1230 Descricao COORD.DE CONTABILIDA
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	831,98	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	5.531,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	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	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.266,99
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003325										
		60,00	7.174,34			68,50	3.907,35	LIQUIDO:		3.266,99

Filial 01 Matricula 008249 Nome SELMA BEZERRA DE CARVALHO
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/10/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D 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	2.742,96
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	2.194,37	405	IMPOSTO DE REN	7,50	44,40	711	BASE IMP RENDA	2.496,10
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	932,61	719	SALARIO DO MES	2.742,96
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.742,96
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.742,96
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	219,43
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	41,14

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 008249 Nome: SELMA BEZERRA DE CARVALHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	117,95
						761 INSS FOLHA	548,59
						767 ACIDENTE TRABA	92,99
						781 DEDUCAO INSS S	246,86
						799 LIQUIDO A RECE	1.500,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01008249							
	60,00	2.742,96		76,50	1.242,09	LIQUIDO:	1.500,87

Filial 01 Matricula 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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

P R O V E N T O S

D 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	8,00	1.913,16	401 INSS	11,00	165,94	701 RENDIMENTO BRU	11.957,24
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.594,30	404 IR FERIAS	27,50	560,63	707 BASE IR FERIAS	5.768,75
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	637,72	411 EMPREST. BCO R	0,00	453,51	711 BASE IMP RENDA	2.225,51
126 FERIAS	20,00	4.782,89	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	478,29	426 LIQUIDO DE FER	0,00	7.428,63	719 SALARIO DO MES	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	1.913,16	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
932 ABONO MES SEGU	2,00	478,29	491 INSS FERIAS	11,00	442,50	722 SAL.CONT.ACIMA	3.237,33
933 1/3 ABONO MES	0,00	159,43	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.768,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	732 FGTS	701,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	735 DED.DEP. FERIA	568,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	345,21	757 SESI 1.5%	131,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	377,05
						761 INSS FOLHA	1.753,73
						767 ACIDENTE TRABA	297,26
						781 DEDUCAO INSS S	165,94
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.391,46
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	174,20
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01008257							
	50,00	11.957,24		49,50	9.565,78	LIQUIDO:	2.391,46
	21.290,0	1.528.199,54		35.409,3	1.000.369,53	LIQUIDO:	527.830,01

Filial 02 Matricula 001135 Nome ANTONIO LUIZ DOS SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/06/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.560,29	401 INSS	9,00	230,42	701 RENDIMENTO BRU	2.560,29
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	711 BASE IMP RENDA	2.329,87
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	870,50	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.560,29
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.560,29
			451 VALE TRANSPORT	50,00	128,01	731 BASE DO F.G.T.	2.560,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	207,73	732 FGTS	204,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	31,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	38,40
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	110,09

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001135 Nome: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	761 INSS FOLHA	512,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767 ACIDENTE TRABA	57,86
						781 DEDUCAO INSS S	230,42
						799 LIQUIDO A RECE	650,85
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	139,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 02001135							
	30,00	2.560,29		89,70	1.909,44	LIQUIDO:	650,85

Filial 02 Matricula 002525 Nome FABIANE TAVARES DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	149,48	701 RENDIMENTO BRU	1.660,91
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.511,43
158 DIF.REF.CL.32	0,00	1,75	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	1.660,91
			451 VALE TRANSPORT	100,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.660,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	132,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	245,15
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	24,91
						760 TERCEIROS FOLH	71,42
						761 INSS FOLHA	332,18
						767 ACIDENTE TRABA	37,54
						781 DEDUCAO INSS S	149,48
						799 LIQUIDO A RECE	839,61
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02002525							
	60,00	1.660,91		109,70	821,30	LIQUIDO:	839,61

Filial 02 Matricula 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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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	2,00	211,05	401 INSS	11,00	35,47	701 RENDIMENTO BRU	4.432,09
121 ADICIONAL 1/3	0,00	958,93	404 IR FERIAS	15,00	193,84	707 BASE IR FERIAS	3.657,62
126 FERIAS	28,00	2.876,78	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.187,70	711 BASE IMP RENDA	317,08
145 DIF.DE FERIAS	0,00	83,52	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.165,78
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	27,84	491 INSS FERIAS	11,00	421,92	721 BASE DO INSS	4.158,12
172 FERIAS MES SEG	2,00	205,48	519 DESC EMPREST S	0,00	256,86	731 BASE DO F.G.T.	4.158,12
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	68,49	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	332,64
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	62,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	178,80
						761 INSS FOLHA	831,62
						767 ACIDENTE TRABA	93,97
						781 DEDUCAO INSS S	5,33
						782 DEDUCAO INSS F	452,06
						799 LIQUIDO A RECE	317,08
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003113 Nome: CYNTHIA MARIA REGIS SIQUEIRA

Totais Funcionário 02003032

32,00 4.432,09 37,00 4.115,01 LIQUIDO: 317,08

Filial 02 Matricula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			411 EMPREST. BCO R	0,00	227,46	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	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	50,00	71,28	732 FGTS	114,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	88,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	21,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	230,25	767 ACIDENTE TRABA	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	222,63
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02003113

30,00 1.425,65 88,00 1.203,02 LIQUIDO: 222,63

152,00 10.078,94 324,40 8.048,77 LIQUIDO: 2.030,17

Filial 03 Matricula 002584 Nome HELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 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	112,69	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			409 FALTAS	4,00	29,94	711 BASE IMP RENDA	1.295,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.408,63
			428 ATRASO/SAIDA A	1,82	13,62	731 BASE DO F.G.T.	1.408,63
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	112,69
			451 VALE TRANSPORT	100,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	245,15
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	757 SESI 1.5%	21,13
			530 DESC.REP.REMUN	5,98	44,76	760 TERCEIROS FOLH	60,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	281,73
			560 DESC. SASSEPE	0,00	85,93	767 ACIDENTE TRABA	31,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	112,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	486,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03002584

30,00 1.496,95 149,80 1.010,42 LIQUIDO: 486,53

Filial 03 Matricula 002684 Nome DULCE NARIELE ANHAIA L.TORRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002684 Nome: DULCE NARIELE ANHAIA L.TORRES

Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 30/11/2017 A 29/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,51	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			451 VALE TRANSPORT	50,00	160,00	732 FGTS	307,84
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	757 SESI 1.5%	57,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	761 INSS FOLHA	769,61
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	86,97
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	781 DEDUCAO INSS S	423,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.043,61
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	455,52	845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 03002684

31,00 4.098,69 106,00 3.055,08 LIQUIDO: 1.043,61

Filial 03 Matricula 002974 Nome MARCELO DIEDERICHES PRATES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.300,13
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	1,75	12,47	721 BASE DO INSS	1.413,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.413,18
			451 VALE TRANSPORT	50,00	71,28	732 FGTS	113,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	88,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	757 SESI 1.5%	21,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	60,77
						761 INSS FOLHA	282,64
						767 ACIDENTE TRABA	31,94
						781 DEDUCAO INSS S	113,05
						799 LIQUIDO A RECE	585,91
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03002974

30,00 1.425,65 89,75 839,74 LIQUIDO: 585,91

Filial 03 Matricula 003326 Nome VERONICA LUCIA BRAGA DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003326 Nome: VERONICA LUCIA BRAGA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03003326

60,00	1.477,08	38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
151,00	8.498,37	383,55	5.527,71	LIQUIDO:	2.970,66

Filial 09 Matricula 002096 Nome MARCELO MORAIS DE OLIVEIRA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/1996 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	339,57	701 RENDIMENTO BRU	3.087,02
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	49,03	711 BASE IMP RENDA	2.747,45
369 DIF.PERICULOSI	0,00	55,38	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			417 ACEAL	0,50	11,66	721 BASE DO INSS	3.087,02
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.087,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	246,96
			451 VALE TRANSPORT	26,00	116,60	747 VT PARTE EMPRE	81,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	46,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	760 TERCEIROS FOLH	132,74
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	617,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,09	767 ACIDENTE TRABA	69,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	339,57
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	541,21	799 LIQUIDO A RECE	810,41
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 09002096

230,00	3.087,02	75,70	2.276,61	LIQUIDO:	810,41
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 09 Matricula 002586 Nome JAQUELINE P F DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.671,97
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.521,50
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.671,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			451 VALE TRANSPORT	50,00	74,85	732 FGTS	133,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	85,15

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002586 Nome: JAQUELINE P F DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	25,08
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	71,89
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	334,39
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	37,79
						781	DEDUCAO INSS S	150,47
						799	LIQUIDO A RECE	364,32
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	522,28
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	09002586						
	60,00	1.671,97		89,70	1.307,65	LIQUIDO:	364,32

Filial 09 Matricula 003044 Nome THIANE NASCIMENTO PAIXAO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	
						701	RENDIMENTO BRU	3.165,78
						711	BASE IMP RENDA	2.817,55
						719	SALARIO DO MES	3.165,78
						721	BASE DO INSS	3.165,78
						731	BASE DO F.G.T.	3.165,78
						732	FGTS	253,26
						757	SESI 1.5%	47,49
						760	TERCEIROS FOLH	136,13
						761	INSS FOLHA	633,16
						767	ACIDENTE TRABA	71,55
						781	DEDUCAO INSS S	348,23
						799	LIQUIDO A RECE	1.668,57
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	09003044						
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57

	320,00	7.924,77		183,90	5.081,47	LIQUIDO:	2.843,30
--	--------	----------	--	--------	----------	----------	----------

Filial 10 Matricula 002124 Nome JOSE ALVES FIGUEIREDO FILHO
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	
115	PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	
934	DIF ABONO MES	0,00	31,99	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	
				411	EMPREST. BCO R	0,00	247,00	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	31,99	
				519	DESC EMPREST S	0,00	245,97	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,09	
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	113,85	
						701	RENDIMENTO BRU	3.063,63
						711	BASE IMP RENDA	2.698,16
						719	SALARIO DO MES	2.332,03
						721	BASE DO INSS	3.031,64
						731	BASE DO F.G.T.	3.031,64
						732	FGTS	242,53
						757	SESI 1.5%	45,47
						760	TERCEIROS FOLH	130,36
						761	INSS FOLHA	606,33
						767	ACIDENTE TRABA	68,52
						781	DEDUCAO INSS S	333,48
						799	LIQUIDO A RECE	740,17
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						846	ASSIST.MED.EMP	53,89
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						867	BASE AD.PERICU	699,61

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002124 Nome: JOSE ALVES FIGUEIREDO FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 10002124								
		230,00			3.063,63			
				18,50	2.323,46	LIQUIDO:	740,17	

Filial 10	Matricula 002627	Nome LIBNI DE MEDEIROS MELO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2207	Descricao FARMACIA CASA AMARELA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05
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	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	
			424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.848,05	
			429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.848,05	
			854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05	
							732	FGTS	307,84	
							757	SESI 1.5%	57,72	
							760	TERCEIROS FOLH	165,47	
							761	INSS FOLHA	769,61	
							767	ACIDENTE TRABA	86,97	
							781	DEDUCAO INSS S	423,28	
							799	LIQUIDO A RECE	2.192,90	
							865	BASE EMPRESA V	299,00	
							866	BASE EMPRESA V	239,60	
							875	BASE VALE CULT	50,00	
Totais Funcionário 10002627										
		31,00			4.098,69					
				56,00	1.905,79	LIQUIDO:	2.192,90			

Filial 10	Matricula 002973	Nome ELDERSON GOMES DA CUNHA
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Centro Custo 2207	Descricao FARMACIA CASA AMARELA	
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	128,05	701	RENDIMENTO BRU	1.600,68
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711	BASE IMP RENDA	1.472,63
158	DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	411	EMPREST. BCO R	0,00	35,99	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.600,68	
			429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.600,68	
			451	VALE TRANSPORT	50,00	71,28	732	FGTS	128,05	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	101,22	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757	SESI 1.5%	24,01	
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	68,83	
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,09	761	INSS FOLHA	320,14	
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	36,18	
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	256,93	781	DEDUCAO INSS S	128,05	
							799	LIQUIDO A RECE	117,18	
							845	ASSIST.MED.EMP	71,66	
							846	ASSIST.MED.EMP	522,28	
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
							865	BASE EMPRESA V	299,00	
							866	BASE EMPRESA V	239,60	
							875	BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 10002973										
		60,00			1.600,68					
				88,00	1.483,50	LIQUIDO:	117,18			

Filial 10 Matricula 002976 Nome BRUNO LAETE DOS SANTOS

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002976 Nome: BRUNO LAETE DOS SANTOS

Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.				
Centro Custo 2207	Descricao FARMACIA CASA AMARELA				
Deppto.	Descricao				
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.:	1.425,65	Dep. I.R. 01	
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			411 EMPREST. BCO R	0,00	400,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	100,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	747 VT PARTE EMPRE	248,72
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	279,20	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	59,18
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 10002976

30,00	1.425,65	108,00	1.366,47	LIQUIDO:	59,18
-------	----------	--------	----------	----------	-------

Filial 10	Matricula 003276	Nome JOSE CARLOS DA S QUIRINO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2207	Descricao FARMACIA CASA AMARELA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	0,00
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
181 AUXILIO CRECHE	4,00	1.002,56	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	2.479,64
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,15	711 BASE IMP RENDA	2.066,07
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			436 PENSAO ALIMENT	20,00	295,41	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			467 DESC PENSAO 13	0,00	135,89	732 FGTS	118,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	63,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	1.398,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 10003276

64,00	2.479,64	65,50	1.081,04	LIQUIDO:	1.398,60
-------	----------	-------	----------	----------	----------

415,00	12.668,29	336,00	8.160,26	LIQUIDO:	4.508,03
--------	-----------	--------	----------	----------	----------

Filial 14	Matricula 001916	Nome FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO
Funcao 1156	Descricao TEC.ADM.FINANCAS II	
Centro Custo 2208	Descricao FARMACIA PRAZERES	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/03/1990	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	2.142,37
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	2.142,37	401 INSS	9,00	192,81	701 RENDIMENTO BRU	2.142,37

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 001916 Nome: FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.949,56
			424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	2.142,37
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	2.142,37
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.142,37
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	171,38
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	32,14
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	92,12
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	428,47
						767	ACIDENTE TRABA	48,42
						781	DEDUCAO INSS S	192,81
						799	LIQUIDO A RECE	298,31
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 14001916								
	30,00	2.142,37		69,00	1.844,06	LIQUIDO:	298,31	

Filial 14 Matricula 002719 Nome DANIELLE MEDEIROS PONTES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	2,00	104,79	401	INSS	9,00	25,92	701	RENDIMENTO BRU	4.523,68
118	EMPREST DE FER	0,00	1.734,03	404	IR FERIAS	7,50	10,83	707	BASE IR FERIAS	2.048,47
121	ADICIONAL 1/3	0,00	525,25	411	EMPREST. BCO R	0,00	251,79	711	BASE IMP RENDA	526,18
126	FERIAS	28,00	1.575,74	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.399,59	719	SALARIO DO MES	1.571,81
145	DIF.DE FERIAS	0,00	41,47	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.388,94
150	GRAT FUNCAO FA	2,00	10,81	451	VALE TRANSPORT	50,00	78,59	731	BASE DO F.G.T.	2.388,94
152	DIF 1/3 S/FERI	0,00	13,82	491	INSS FERIAS	9,00	189,08	732	FGTS	191,11
158	DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	519	DESC EMPREST S	0,00	140,69	747	VT PARTE EMPRE	81,41
172	FERIAS MES SEG	2,00	112,55	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	35,83
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760	TERCEIROS FOLH	102,72
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	104,25	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	477,79
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	37,52	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	767	ACIDENTE TRABA	53,99
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	12,41
								782	DEDUCAO INSS F	202,59
								799	LIQUIDO A RECE	2.181,64
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 14002719										
	35,00	4.523,68		75,50	2.342,04	LIQUIDO:	2.181,64			

Filial 14 Matricula 002823 Nome ADRIANA MARIA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/05/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	701	RENDIMENTO BRU	1.659,16
158	DIF.REF.CL.32	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	100,00	74,85	721	BASE DO INSS	1.659,16
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	732	FGTS	132,73
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	245,15
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	757	SESI 1.5%	24,89
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	71,34

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002823 Nome: ADRIANA MARIA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	37,50
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	765,87
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 14002823							
	30,00	1.659,16		108,00	893,29	LIQUIDO:	765,87

Filial 14 Matricula 002906 Nome ARTHUR A SANTOS WANDERLEY
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 3.664,79 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	4,69	721 BASE DO INSS	3.664,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	731 BASE DO F.G.T.	3.664,79
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	293,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	757 SESI 1.5%	54,97
						760 TERCEIROS FOLH	157,59
						761 INSS FOLHA	732,96
						767 ACIDENTE TRABA	82,82
						781 DEDUCAO INSS S	403,12
						799 LIQUIDO A RECE	2.204,72
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 14002906							
	32,00	4.166,07		26,00	1.961,35	LIQUIDO:	2.204,72

Filial 14 Matricula 003299 Nome AGAVANY ROSICLEIDE DE S SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	50,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	306,15
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	780,76
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 201712 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matrícula: 002587 Nome: JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO

Totais Funcionário	14003299	60,00	1.477,08	88,00	696,32	LIQUIDO:	780,76
		187,00	13.968,36	366,50	7.737,06	LIQUIDO:	6.231,30

Filial 15 Matrícula 002587 Nome JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	100,00	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	245,15
						757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	33,83
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	791,28
						866 BASE EMPRESA V	149,59
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	15002587	30,00	1.496,94	108,00	705,66	LIQUIDO:	791,28
--------------------	----------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 15 Matrícula 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.: 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	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.705,07
124 PROV. INSUFIC	0,00	33,10	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.242,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	411 EMPREST. BCO R	0,00	235,00	721 BASE DO INSS	1.671,97
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	133,75
			436 PENSAO ALIMENT	18,50	279,10	757 SESI 1.5%	25,08
			467 DESC PENSAO 13	0,00	282,39	760 TERCEIROS FOLH	71,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	334,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	767 ACIDENTE TRABA	37,79
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	150,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,67	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	15002659	60,00	1.705,07	58,20	1.705,07	LIQUIDO:	0,00
--------------------	----------	-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 15 Matrícula 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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002907 Nome: JOELINE LIMA DO NASCIMENTO

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 10/10/2017 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	1.282,18	401 INSS	8,00	0,90	701 RENDIMENTO BRU	1.293,46
179 DIF. AUX DOENC	0,00	11,28	489 INS SALDO MES	0,00	896,82	711 BASE IMP RENDA	10,38
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	721 BASE DO INSS	11,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	11,28
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	732 FGTS	0,90
						757 SESI 1.5%	0,17
						760 TERCEIROS FOLH	0,49
						761 INSS FOLHA	2,26
						767 ACIDENTE TRABA	0,25
						781 DEDUCAO INSS S	0,90
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário		15002907					
	0,00	1.293,46		8,00	1.293,46	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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	100,00	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	31,38	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	248,72
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	374,54	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	519,81
						846 ASSIST.MED.EMP	0,98
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		15002970					
	31,00	1.676,29		108,00	1.156,48	LIQUIDO:	519,81

Filial 15 Matricula 003086 Nome DIMAS CARDOSO CAMPOS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 26/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003086 Nome: DIMAS CARDOSO CAMPOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário	15003086						
	30,00	3.165,78		18,50	1.497,21	LIQUIDO:	1.668,57

Filial 15 Matricula 003266 Nome KARINA DE SANTANA RIBEIRO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	50,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,71	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	20,68	732 FGTS	118,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	86,15
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	677,37
						845 ASSIST.MED.EMP	0,94
						846 ASSIST.MED.EMP	0,99
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	15003266						
	60,00	1.477,08		88,00	799,71	LIQUIDO:	677,37
	211,00	10.814,62		388,70	7.157,59	LIQUIDO:	3.657,03

Filial 16 Matricula 001682 Nome MOISES MARTINS DE MELO NETO
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/07/1985 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	333,48	701 RENDIMENTO BRU	3.031,64
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	721 BASE DO INSS	3.031,64
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	3.031,64
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	242,53
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	45,47
			519 DESC EMPREST S	0,00	245,97	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	606,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	767 ACIDENTE TRABA	68,52
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	333,48
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	799 LIQUIDO A RECE	769,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002115 Nome: SEVERINO JOSE RAMOS DE SOUZA

Totais Funcionário 16001682

230,00 3.031,64 49,70 2.262,26 LIQUIDO: 769,38

Filial 16 Matricula 002115 Nome SEVERINO JOSE RAMOS DE SOUZA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	339,57	701	RENDIMENTO BRU	3.087,02
115	PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	63,25	711	BASE IMP RENDA	2.747,45
369	DIF.PERICULOSI	0,00	55,38	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	3.087,02
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.087,02
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	246,96
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	46,31
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	132,74
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	617,40
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	276,90	767	ACIDENTE TRABA	69,77
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	339,57
								799	LIQUIDO A RECE	1.185,94
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16002115

230,00 3.087,02 49,20 1.901,08 LIQUIDO: 1.185,94

Filial 16 Matricula 002682 Nome JENARIO LUCENA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,95	401	INSS	8,00	119,75	701	RENDIMENTO BRU	1.496,95
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.377,20
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,95
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.496,95
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.496,95
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	119,75
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757	SESI 1.5%	22,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	64,37
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	641,73	761	INSS FOLHA	299,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	33,83
								781	DEDUCAO INSS S	119,75
								799	LIQUIDO A RECE	104,38
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 16002682

30,00 1.496,95 38,70 1.392,57 LIQUIDO: 104,38

Filial 16 Matricula 002838 Nome CAIO CESAR F E DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002838 Nome: CAIO CESAR F E DO NASCIMENTO

Depto.	Descricao		Sal.:	1.496,94	Dep. I.R.	00
Data Admis. 13/07/2010	Cat. Func. M					
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,00					
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL					

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	150,47
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
158	DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11
				411	EMPREST. BCO R	0,00	230,00
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				436	PENSAO ALIMENT	10,00	152,15
				451	VALE TRANSPORT	50,00	74,85
				467	DESC PENSAO 13	0,00	152,64
				560	DESC. SASSEPE	0,00	93,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.671,97
				711	BASE IMP RENDA		1.369,35
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		1.671,97
				731	BASE DO F.G.T.		1.671,97
				732	FGTS		133,75
				747	VT PARTE EMPRE		85,15
				757	SESI 1.5%		25,08
				760	TERCEIROS FOLH		71,89
				761	INSS FOLHA		334,39
				767	ACIDENTE TRABA		37,79
				781	DEDUCAO INSS S		150,47
				799	LIQUIDO A RECE		235,38
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 16002838							
		60,00	1.671,97			99,70	1.436,59
							LIQUIDO:
							235,38

Filial 16	Matricula 002873	Nome AURELIA RODRIGUES TORREIRO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2209	Descricao FARMACIA AFOGADOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 3.664,79
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017	

P R O V E N T 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	25,00	3.053,99	401	INSS	11,00	338,31
121	ADICIONAL 1/3	0,00	198,23	405	IMPOSTO DE REN	7,50	62,48
126	FERIAS	5,00	594,68	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.246,03
145	DIF.DE FERIAS	5,00	16,12	424	REFEITORIO	30,00	1,00
152	DIF 1/3 S/FERIAS	0,00	5,37	429	TICKETS	0,00	0,10
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	814,40
				491	INSS FERIAS	11,00	87,21
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,85
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29
				701	RENDIMENTO BRU		3.868,39
				711	BASE IMP RENDA		2.737,17
				719	SALARIO DO MES		3.664,79
				721	BASE DO INSS		3.868,39
				731	BASE DO F.G.T.		3.868,39
				732	FGTS		309,47
				757	SESI 1.5%		58,03
				760	TERCEIROS FOLH		166,34
				761	INSS FOLHA		773,68
				767	ACIDENTE TRABA		87,43
				781	DEDUCAO INSS S		338,31
				782	DEDUCAO INSS F		87,21
				799	LIQUIDO A RECE		1.158,03
				845	ASSIST.MED.EMP		82,40
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		50,00
Totais Funcionário 16002873							
		35,00	3.868,39			59,50	2.710,36
							LIQUIDO:
							1.158,03

Filial 16	Matricula 003274	Nome MONIQUE BRUNA R P DA SILVA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2209	Descricao FARMACIA AFOGADOS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.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
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
				701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
				711	BASE IMP RENDA		1.358,92

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003274 Nome: MONIQUE BRUNA R P DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			429	TICKETS	30,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			451	VALE TRANSPORT	50,00	719	SALARIO DO MES	1.477,08
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	118,16
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	747	VT PARTE EMPRE	86,15
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	33,38
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	626,91
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	87,10
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 16003274							
	60,00	1.477,08		88,00	850,17	LIQUIDO:	626,91
	645,00	14.633,05		384,80	10.553,03	LIQUIDO:	4.080,02

Filial 18 Matricula 002692 Nome SANDRA MARIA MENDES FERREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	1.671,97
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.521,50
158	DIF.REF.CL.32	0,00	424	REFEITORIO	30,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.671,97
						731	BASE DO F.G.T.	1.671,97
						732	FGTS	133,75
						757	SESI 1.5%	25,08
						760	TERCEIROS FOLH	71,89
						761	INSS FOLHA	334,39
						767	ACIDENTE TRABA	37,79
						781	DEDUCAO INSS S	150,47
						799	LIQUIDO A RECE	956,29
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 18002692							
	60,00	1.671,97		39,00	715,68	LIQUIDO:	956,29

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	
						719	SALARIO DO MES	3.664,79
						731	BASE DO F.G.T.	3.664,79
						732	FGTS	293,18

Totais Funcionário 18002824							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 18 Matricula 003023 Nome SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003023 Nome: SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA

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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 18003023

30,00 3.165,78 48,50 1.497,21 LIQUIDO: 1.668,57

Filial 18 Matricula 003275 Nome ADILENE DA COSTA ARAUJO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 18003275

60,00 1.477,08 38,00 620,47 LIQUIDO: 856,61

150,00 6.314,83 125,50 2.833,36 LIQUIDO: 3.481,47

Filial 20 Matricula 002481 Nome RAFAELLA MICHELLE DE L MIRANDA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2215 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	168,07	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	558,93	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.848,05

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002481 Nome: RAFAELLA MICHELLE DE L MIRANDA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	732 FGTS	307,84
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	57,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.469,22
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 20002481							
	31,00	4.098,69		56,00	2.629,47	LIQUIDO:	1.469,22

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
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	2.255,63
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
374 DEV HAPVIDA	0,00	778,55	424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	1.632,26
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 20003321							
	60,00	2.255,63		38,00	623,37	LIQUIDO:	1.632,26
	91,00	6.354,32		94,00	3.252,84	LIQUIDO:	3.101,48

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	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,51	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			408 MENS SINDICATO	0,70	26,94	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	721 BASE DO INSS	3.848,05
			411 EMPREST. BCO R	0,00	451,85	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			424 REFETORIO	30,00	1,00	732 FGTS	307,84
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	57,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	769,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.049,19
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						865 BASE EMPRESA V	299,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002562 Nome: ERIKA MARQUES BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 22002562							
	31,00	4.098,69		56,70	3.049,50	LIQUIDO:	1.049,19

Filial 22 Matricula 002593 Nome TIAGO CORDEIRO DOS S MACIEL
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 28/09/2015 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	4,00	489 INS SALDO MES	0,00	2,00	701 RENDIMENTO BRU	4,00
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 22002593							
	0,00	4,00		0,00	4,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 22 Matricula 003290 Nome JONICA MARIA C DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,72	701 RENDIMENTO BRU	1.484,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.188,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	504,59	711 BASE IMP RENDA	1.365,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.484,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	721 BASE DO INSS	1.484,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.484,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	732 FGTS	118,72
						757 SESI 1.5%	22,26
						760 TERCEIROS FOLH	63,82
						761 INSS FOLHA	296,82
						767 ACIDENTE TRABA	33,54
						781 DEDUCAO INSS S	118,72
						799 LIQUIDO A RECE	512,37
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 22003290							
	60,00	1.484,08		38,00	971,71	LIQUIDO:	512,37
	91,00	5.586,77		94,70	4.025,21	LIQUIDO:	1.561,56

Filial 23 Matricula 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. 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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002977 Nome: VENILTON CARLOS M CARDOSO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			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	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.667,57
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 23002977

30,00	3.165,78	48,50	1.498,21	LIQUIDO:	1.667,57
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 23	Matricula 002978	Nome CARLOS BRUNO GOMES MACEDO
Funcao 2010	Descricao TEC. EM ADM. E VEN.	
Centro Cust 2217	Descricao FARMACIA ARARIPINA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.562,24
			411 EMPREST. BCO R	0,00	286,85	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	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	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	787,57
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 23002978

31,00	1.676,29	38,00	888,72	LIQUIDO:	787,57
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 23	Matricula 003285	Nome MARIA TALINE FREITAS SANTOS
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Cust 2217	Descricao FARMACIA ARARIPINA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 22/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002706 Nome: AMANDA FREITAS BASILIO

Totais Funcionário 23003285

60,00	1.477,08	38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
121,00	6.319,15	124,50	3.009,40	LIQUIDO:	3.309,75

Filial 24	Matricula 002706	Nome AMANDA FREITAS BASILIO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 09/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05
Dep.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	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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	307,84
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	57,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			560 DESC. SASSEPE	0,00	215,49	761 INSS FOLHA	769,61
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	74,73	767 ACIDENTE TRABA	86,97
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	781 DEDUCAO INSS S	423,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	799 LIQUIDO A RECE	1.348,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 24002706

31,00	4.098,69	56,70	2.750,09	LIQUIDO:	1.348,60
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 24	Matricula 002717	Nome MARCIA ANDREA F SECUNDINO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 27/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/12/2017 A 14/04/2018	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	15,00	1.924,03	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	3.848,06
131 SALARIO MATERN	15,00	1.924,03	405 IMPOSTO DE REN	15,00	158,91	711 BASE IMP RENDA	3.424,78
			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	3.848,06
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.848,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	307,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	57,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.799,95
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 24002717

30,00	3.848,06	56,70	2.048,11	LIQUIDO:	1.799,95
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 24	Matricula 002718	Nome PAULA SHEMILLY GALDINO SANTIAG
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2218	Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 28/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
		Dep. I.R. 00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002718 Nome: PAULA SHEMILLY GALDINO SANTIAG

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,73	701	RENDIMENTO BRU	1.676,70
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.526,43
934	DIF ABONO MES	0,00	17,54	424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.659,16
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	17,54	731	BASE DO F.G.T.	1.659,16
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	132,73
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757	SESI 1.5%	24,89
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	71,34
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,04	761	INSS FOLHA	331,83
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	37,50
								781	DEDUCAO INSS S	132,73
								799	LIQUIDO A RECE	830,02
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 24002718										
		60,00	1.676,70			38,00	846,68	LIQUIDO:		830,02

Filial 24 Matricula 002732 Nome LILIANE DA SILVA SALVADOR
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
Deppto. 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	11,00	350,33	701	RENDIMENTO BRU	3.184,86
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	1.012,78	405	IMPOSTO DE REN	15,00	70,37	711	BASE IMP RENDA	2.834,53
309	DIF. G. FUNC.	0,00	675,14	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	721	BASE DO INSS	3.184,86
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.184,86
				451	VALE TRANSPORT	25,00	74,84	732	FGTS	254,78
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	115,16
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757	SESI 1.5%	47,77
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	136,95
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	636,97
								767	ACIDENTE TRABA	71,98
								781	DEDUCAO INSS S	350,33
								799	LIQUIDO A RECE	2.090,46
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 24002732										
		30,00	3.184,86			51,70	1.094,40	LIQUIDO:		2.090,46

Filial 24 Matricula 002772 Nome CARMEM ALUISIA LEITE DE ANDRAD
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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	2,00	99,80	401	INSS	9,00	13,73	701	RENDIMENTO BRU	2.095,72
121	ADICIONAL 1/3	0,00	453,43	424	REFEITORIO	30,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.768,38
126	FERIAS	28,00	1.360,29	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.766,28	711	BASE IMP RENDA	150,39

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002772 Nome: CARMEM ALUISIA LEITE DE ANDRAD

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
145 DIF.DE FERIAS	0,00	39,49	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	13,16	451 VALE TRANSPORT	50,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.966,17
172 FERIAS MES SEG	2,00	97,16	491 INSS FERIAS	9,00	163,22	731 BASE DO F.G.T.	1.966,17
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	32,39	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	157,29
						747 VT PARTE EMPRE	145,15
						757 SESI 1.5%	29,49
						760 TERCEIROS FOLH	84,55
						761 INSS FOLHA	393,23
						767 ACIDENTE TRABA	44,44
						781 DEDUCAO INSS S	2,06
						782 DEDUCAO INSS F	174,89
						799 LIQUIDO A RECE	74,54
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002772	32,00	2.095,72	98,00	2.021,18	LIQUIDO:	74,54
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial 24 Matricula 002808 Nome GABRIELA FERNANDA M G CEAN
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/11/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. 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	1.571,81	401 INSS	8,00	125,74	701 RENDIMENTO BRU	1.822,45
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	711 BASE IMP RENDA	1.696,71
			411 EMPREST. BCO R	0,00	270,00	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.571,81
			519 DESC EMPREST S	0,00	127,52	731 BASE DO F.G.T.	1.571,81
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	125,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	23,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,59
						761 INSS FOLHA	314,36
						767 ACIDENTE TRABA	35,52
						781 DEDUCAO INSS S	125,74
						799 LIQUIDO A RECE	700,94
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002808	31,00	1.822,45	8,00	1.121,51	LIQUIDO:	700,94
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	--------

	214,00	16.726,48	309,10	9.881,97	LIQUIDO:	6.844,51
--	--------	-----------	--------	----------	----------	----------

Filial 25 Matricula 002821 Nome HERBET CANDEIA MAIA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2010 Cat. Func. M Sal.: 3.664,80 Dep. 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	3.664,80	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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.664,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.664,80
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	293,18
						757 SESI 1.5%	54,97
						760 TERCEIROS FOLH	157,59
						761 INSS FOLHA	732,96
						767 ACIDENTE TRABA	82,82
						781 DEDUCAO INSS S	403,12

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002821 Nome: HERBET CANDEIA MAIA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.875,10
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 25002821							
	30,00	3.664,80		56,00	1.789,70	LIQUIDO:	1.875,10

Filial 25 Matricula 002878 Nome JAMSON ALESSANDRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 15/06/2017 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	784,64	489 INS SALDO MES	0,00	452,23	701 RENDIMENTO BRU	820,62
667 DEV.ORTOCLIN	0,00	35,98	675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	82,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	246,54	846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 25002878							
	0,00	820,62		0,00	820,62	LIQUIDO:	0,00

Filial 25 Matricula 003291 Nome MARLEIDE APARECIDA ETELVINO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 25003291							
	60,00	1.477,08		38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61

Filial 25 Matricula 003306 Nome GUSTAVO ALMEIDA N NASCIMENTO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003306 Nome: GUSTAVO ALMEIDA N NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	810,52
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 25003306							
	60,00	1.477,08		38,00	666,56	LIQUIDO:	810,52
	150,00	7.439,58		132,00	3.899,35	LIQUIDO:	3.540,23

Filial 26 Matricula 002518 Nome ROSA MARIA BARROS VALOES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2222 Descricao FARMACIA SERRA TALHADA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.671,97
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.521,50
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.671,97
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	133,75
						757 SESI 1.5%	25,08
						760 TERCEIROS FOLH	71,89
						761 INSS FOLHA	334,39
						767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	938,65
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 26002518							
	60,00	1.671,97		39,70	733,32	LIQUIDO:	938,65

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 AFASTADO - PERIODO: 08/08/2017 A 05/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	5,00	246,18	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
330 SAL.C/COMISSIO	25,00	246,18	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
331 GRAT.C/COMISSI	25,00	984,72	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	853,61
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003144 Nome: MARIANA HOLLANDA NEIVA NOVAES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 26003144							
	55,00	1.477,08		68,00	623,47	LIQUIDO:	853,61
	115,00	3.149,05		107,70	1.356,79	LIQUIDO:	1.792,26

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	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
			424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.848,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	129,89	732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	2.029,04
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 27002512							
	31,00	4.098,69		56,00	2.069,65	LIQUIDO:	2.029,04

Filial 27 Matricula 002520 Nome SELMA CRISTIANIA LIMA RORIZ
 Funcao 9009 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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 23/12/2017

P R O V E N T O S

D E S 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	54,09	701 RENDIMENTO BRU	2.772,38
120 ABONO PECUNIAR	8,00	430,77	424 REFETORIO	30,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.321,04
121 ADICIONAL 1/3	0,00	358,98	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.781,87	711 BASE IMP RENDA	546,88
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	143,59	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	20,00	1.076,93	491 INSS FERIAS	9,00	129,22	719 SALARIO DO MES	1.496,94
145 DIF.DE FERIAS	0,00	26,33	675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	721 BASE DO INSS	2.036,88
150 GRAT FUNCAO FA	10,00	54,07				731 BASE DO F.G.T.	2.036,88
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	8,78				732 FGTS	162,95
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81				735 DED.DEP. FERIA	189,59
174 DIF. 1/3 S/ABO	0,00	4,39				757 SESI 1.5%	30,55
218 DIF.ABONO PECU	0,00	13,16				760 TERCEIROS FOLH	87,59
932 ABONO MES SEGU	2,00	107,69				761 INSS FOLHA	407,38
933 1/3 ABONO MES	0,00	35,90				767 ACIDENTE TRABA	46,03
						781 DEDUCAO INSS S	54,09
						782 DEDUCAO INSS F	14,35
						782 DEDUCAO INSS F	114,87
						799 LIQUIDO A RECE	548,98
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 27002520							
	50,00	2.772,38		48,00	2.223,40	LIQUIDO:	548,98

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003308 Nome: MARIA APARECIDA SOBREIRA

Filial 27	Matricula 003308	Nome MARIA APARECIDA SOBREIRA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2220	Descricao FARMACIA SALGUEIRO	
Deppto.	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
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 27003308

60,00	1.477,08	38,00	620,47	LIQUIDO:	856,61
141,00	8.348,15	142,00	4.913,52	LIQUIDO:	3.434,63

Filial 28	Matricula 002559	Nome SANDRO DE MIRANDA SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2219	Descricao FARMACIA PALMARES	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 02/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.671,97
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.521,50
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.671,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	133,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	386,24	760 TERCEIROS FOLH	71,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	334,39
						767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	377,01
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	107,78
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 28002559

60,00	1.671,97	39,00	1.294,96	LIQUIDO:	377,01
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 28	Matricula 003055	Nome ANA PAULA SABINO L DE SOUZA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2219	Descricao FARMACIA PALMARES	
Deppto.	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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003055 Nome: ANA PAULA SABINO L DE SOUZA

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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
						732 FGTS	253,26
						757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.671,57
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 28003055							
	30,00	3.165,78		48,50	1.494,21	LIQUIDO:	1.671,57

Filial 28 Matricula 003277 Nome PATRICIA EMILIA SANTIAGO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	747,69
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 28003277							
	60,00	1.477,08		38,00	729,39	LIQUIDO:	747,69
	150,00	6.314,83		125,50	3.518,56	LIQUIDO:	2.796,27

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

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
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			560 DESC. SASSEPE	0,00	215,49	732 FGTS	307,84
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	134,68	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	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.601,25
						865 BASE EMPRESA V	299,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002503 Nome: TACIZO LUIZ PEREIRA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	50,00

Totais Funcionário 30002503

30,00	3.848,05	56,00	2.246,80	LIQUIDO:	1.601,25
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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	2,00	99,80	401	9,00	15,85	701	2.831,22
121	0,00	502,57	424	30,00	1,00	707	1.960,03
126	28,00	1.507,71	426	0,00	1.957,93	711	674,42
145	0,00	39,49	429	0,00	0,10	719	1.496,94
150	2,00	10,81	491	9,00	180,92	721	2.186,35
152	0,00	13,16	854	0,00	2,00	731	2.186,35
158	0,00	12,81				732	174,90
172	2,00	107,69				757	32,80
181	2,00	501,28				760	94,01
201	0,00	35,90				761	437,27
						767	49,41
						781	2,93
						782	193,84
						799	673,42
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 30002668

36,00	2.831,22	48,00	2.157,80	LIQUIDO:	673,42
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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	30,00	1.496,94	401	8,00	132,73	701	1.659,16
158	0,00	162,22	410	0,00	508,96	711	1.526,43
			424	30,00	1,00	716	568,77
			429	0,00	0,10	719	1.496,94
			489	0,00	4,78	721	1.659,16
			553	0,00	4,69	731	1.659,16
			675	0,00	119,85	732	132,73
			854	0,00	2,00	757	24,89
			872	0,00	721,81	760	71,34
			873	0,00	41,72	761	331,83
						767	37,50
						781	132,73
						799	121,52
						845	82,40
						846	130,65
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 30002697

30,00	1.659,16	38,00	1.537,64	LIQUIDO:	121,52
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002967 Nome: ALBERT ROCHA DE OLIVEIRA

96,00 8.338,43 142,00 5.942,24 LIQUIDO: 2.396,19

Filial 31 Matricula 002967 Nome ALBERT ROCHA DE OLIVEIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,51	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	253,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	47,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.183,21
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 31002967

30,00 3.165,78 48,50 1.982,57 LIQUIDO: 1.183,21

Filial 31 Matricula 003069 Nome ANDRE LUIS MOTA PIRES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	128,05	701 RENDIMENTO BRU	1.851,32
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.723,27
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	424 REFEITORIO	30,00	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	1.600,68
			451 VALE TRANSPORT	50,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.600,68
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	128,05
						747 VT PARTE EMPRE	88,72
						757 SESI 1.5%	24,01
						760 TERCEIROS FOLH	68,83
						761 INSS FOLHA	320,14
						767 ACIDENTE TRABA	36,18
						781 DEDUCAO INSS S	128,05
						799 LIQUIDO A RECE	1.109,01
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 31003069

61,00 1.851,32 88,00 742,31 LIQUIDO: 1.109,01

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

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003265 Nome: TACIANA FERNANDA DE F SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			411 EMPREST. BCO R	0,00	225,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	525,38
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 31003265							
	60,00	1.477,08		38,00	951,70	LIQUIDO:	525,38
	151,00	6.494,18		174,50	3.676,58	LIQUIDO:	2.817,60

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 AFASTADO - PERIODO: 09/11/2017 A 08/03/2018

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	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.922,61
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.772,14
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.671,97
			560 DESC. SASSEPE	0,00	98,65	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	46,82	732 FGTS	133,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,08
						760 TERCEIROS FOLH	71,89
						761 INSS FOLHA	334,39
						767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	1.059,46
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 32002687							
	61,00	1.922,61		39,00	863,15	LIQUIDO:	1.059,46

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

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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	50,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			560 DESC. SASSEPE	0,00	83,83	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	85,15
						757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	33,83
						781 DEDUCAO INSS S	119,75

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002701 Nome: PETULLA DE MOURA E SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	706,45
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 32002701

	30,00	1.496,94		88,00	790,49	LIQUIDO:	706,45
	91,00	3.419,55		127,00	1.653,64	LIQUIDO:	1.765,91

Filial 33 Matricula 002705 Nome JOSINALDO OLIVEIRA DE ANDRADE
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.922,61
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.772,14
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	424 REFEBITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.671,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	133,75
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757 SESI 1.5%	25,08
						760 TERCEIROS FOLH	71,89
						761 INSS FOLHA	334,39
						767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	1.179,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 33002705

	61,00	1.922,61		39,00	743,23	LIQUIDO:	1.179,38
--	-------	----------	--	-------	--------	----------	----------

Filial 33 Matricula 003311 Nome CAMILA MARIA DE SOUZA LISBOA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D 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	103,98	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	409 FALTAS	12,00	88,62	711 BASE IMP RENDA	1.195,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.299,84
			530 DESC.REP.REMUN	12,00	88,62	731 BASE DO F.G.T.	1.299,84
						732 FGTS	103,98
						757 SESI 1.5%	19,50
						760 TERCEIROS FOLH	55,89
						761 INSS FOLHA	259,97
						767 ACIDENTE TRABA	29,38
						781 DEDUCAO INSS S	103,98
						799 LIQUIDO A RECE	693,55
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 33003311

	60,00	1.477,08		62,00	783,53	LIQUIDO:	693,55
	121,00	3.399,69		101,00	1.526,76	LIQUIDO:	1.872,93

Filial 35 Matricula 002596 Nome WELLIDA CRISTIANE DE M GUERRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002596 Nome: WELLIDA CRISTIANE DE M GUERRA

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	1.747,58
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.627,83
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	933,82	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	33,83
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	88,99
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35002596

31,00 1.747,58 38,00 1.658,59 LIQUIDO: 88,99

Filial 35 Matricula 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 FERIAS - PERIODO: 06/11/2017 A 05/12/2017

P R O V E N T O S

D E S 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	1.247,45	401 INSS	9,00	125,32	701 RENDIMENTO BRU	1.751,34
121 ADICIONAL 1/3	0,00	89,74	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.267,05
126 FERIAS	5,00	269,23	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
145 DIF.DE FERIAS	5,00	7,30	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.751,34
150 GRAT FUNCAO FA	25,00	135,18	488 FERIAS PAGAS M	0,00	368,71	731 BASE DO F.G.T.	1.751,34
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	2,44	491 INSS FERIAS	9,00	32,30	732 FGTS	140,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	760 TERCEIROS FOLH	75,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	350,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	767 ACIDENTE TRABA	39,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	125,32
						782 DEDUCAO INSS F	32,30
						799 LIQUIDO A RECE	409,00
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35002634

60,00 1.751,34 48,00 1.342,34 LIQUIDO: 409,00

Filial 35 Matricula 002702 Nome DANILO DAVI DA SILVA DIAS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002702 Nome: DANILO DAVI DA SILVA DIAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	3.848,05
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	130,47	711 BASE IMP RENDA	3.424,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	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	227,03	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.752,83
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 35002702	30,00	3.848,05	56,00	2.095,22	LIQUIDO:	1.752,83
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 35 Matricula 003280 Nome RUTE CAROLINE GOMES SANTIAGO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 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. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35003280	60,00	1.477,08	38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

	181,00	8.824,05	180,00	5.718,62	LIQUIDO:	3.105,43
--	--------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 36 Matricula 002960 Nome BRIZA A DA SILVA P G BEZERRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 04/01/2017 A 01/02/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	730,29	489 INS SALDO MES	0,00	730,29	701 RENDIMENTO BRU	730,29
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10

Totais Funcionário 36002960	0,00	730,29	0,00	730,29	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	------	--------	------	--------	----------	------

Filial 36 Matricula 003269 Nome LUCIANA MARIA TENORIO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003269 Nome: LUCIANA MARIA TENORIO LEITE

Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 36003269							
60,00	1.477,08		38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61	
60,00	2.207,37		38,00	1.352,76	LIQUIDO:	854,61	

Filial 37 Matricula 002720 Nome JONATAS BERNARDINO R DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			411 EMPREST. BCO R	0,00	268,15	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	33,83
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	466,20
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 37002720							
30,00	1.496,95		38,00	1.030,75	LIQUIDO:	466,20	

Filial 37 Matricula 002827 Nome FABIO BARBOSA S DE LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	150,47	701 RENDIMENTO BRU	2.560,55

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002827 Nome: FABIO BARBOSA S DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.772,14
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.671,97
932 ABONO MES SEGU	10,00	538,46	488 FERIAS PAGAS M	0,00	727,68	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
933 1/3 ABONO MES	0,00	89,74	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	133,75
934 DIF ABONO MES	5,00	7,30	675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	25,08
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	2,44	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57	761 INSS FOLHA	334,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	813,63
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	143,34
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 37002827							
	76,00	2.560,55		9,70	1.746,92	LIQUIDO:	813,63

Filial 37 Matricula 003045 Nome ANDRE VICTOR RODRIGUES FONSECA
Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
Deppto. Descricao
Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,23	701 RENDIMENTO BRU	3.165,78
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,29	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	461,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			451 VALE TRANSPORT	50,00	158,29	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			519 DESC EMPREST S	0,00	256,85	732 FGTS	253,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	1,71
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	47,49
						760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	755,69
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 37003045							
	30,00	3.165,78		68,50	2.410,09	LIQUIDO:	755,69

Filial 37 Matricula 003300 Nome LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO
Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
Deppto. Descricao
Data Admis. 19/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003300 Nome: LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	853,61
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 37003300

	60,00	1.477,08		68,00	623,47	LIQUIDO:	853,61
	196,00	8.700,36		184,20	5.811,23	LIQUIDO:	2.889,13

Filial 39 Matricula 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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.040,44	401 INSS	11,00	444,44	701 RENDIMENTO BRU	4.291,08
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	136,88	711 BASE IMP RENDA	3.846,64
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.373,75	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.040,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.040,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	4.040,44
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	323,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	757 SESI 1.5%	60,61
						760 TERCEIROS FOLH	173,74
						761 INSS FOLHA	808,09
						767 ACIDENTE TRABA	91,31
						781 DEDUCAO INSS S	444,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.994,77
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	215,01
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 39002484

	31,00	4.291,08		56,00	2.296,31	LIQUIDO:	1.994,77
--	-------	----------	--	-------	----------	----------	----------

Filial 39 Matricula 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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.671,97
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.521,50
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.671,97
			560 DESC. SASSEPE	0,00	93,63	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	58,52	732 FGTS	133,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,08
						760 TERCEIROS FOLH	71,89
						761 INSS FOLHA	334,39
						767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	802,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 39002523

	60,00	1.671,97		39,00	869,83	LIQUIDO:	802,14
--	-------	----------	--	-------	--------	----------	--------

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002602 Nome: DIANA ATALECIA NEVES DE SA

91,00	5.963,05	95,00	3.166,14	LIQUIDO:	2.796,91
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	307,84
						757 SESI 1.5%	57,72
						760 TERCEIROS FOLH	165,47
						761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.951,42
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 47002602							
	30,00	3.848,05		56,00	1.896,63	LIQUIDO:	1.951,42

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. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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	2,00	99,80	401 INSS	9,00	15,85	701 RENDIMENTO BRU	2.329,94
121 ADICIONAL 1/3	0,00	502,57	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.801,23	707 BASE IR FERIAS	1.960,03
126 FERIAS	28,00	1.507,71	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	173,14
145 DIF.DE FERIAS	0,00	39,49	491 INSS FERIAS	9,00	180,92	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
150 GRAT FUNCAO FA	2,00	10,81	560 DESC. SASSEPE	0,00	125,89	719 SALARIO DO MES	1.496,94
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	13,16	565 DESC. DEP. SAS	0,00	81,08	721 BASE DO INSS	2.186,35
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	2.186,35
172 FERIAS MES SEG	2,00	107,69				732 FGTS	174,90
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	35,90				735 DED.DEP. FERIA	379,18
						757 SESI 1.5%	32,80
						760 TERCEIROS FOLH	94,01
						761 INSS FOLHA	437,27
						767 ACIDENTE TRABA	49,41
						781 DEDUCAO INSS S	2,93
						782 DEDUCAO INSS F	193,84
						799 LIQUIDO A RECE	122,87
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 47002736							
	34,00	2.329,94		18,00	2.207,07	LIQUIDO:	122,87

Filial 47 Matricula 002904 Nome ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002904 Nome: ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR

P R O V E N T 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	1.496,95	401	INSS	8,00	128,40
158	DIF.REF.CL.32	0,00	108,15	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66
				701	RENDIMENTO BRU		1.605,10
				711	BASE IMP RENDA		1.476,70
				719	SALARIO DO MES		1.496,95
				721	BASE DO INSS		1.605,10
				731	BASE DO F.G.T.		1.605,10
				732	FGTS		128,40
				757	SESI 1.5%		24,08
				760	TERCEIROS FOLH		69,02
				761	INSS FOLHA		321,02
				767	ACIDENTE TRABA		36,28
				781	DEDUCAO INSS S		128,40
				799	LIQUIDO A RECE		683,57
				845	ASSIST.MED.EMP		82,40
				846	ASSIST.MED.EMP		261,14
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 47002904							
		30,00	1.605,10			38,00	921,53
							LIQUIDO: 683,57

Filial 47 Matricula 003303 Nome ERICK ALVES DE ALBUQUERQUE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
				711	BASE IMP RENDA		1.358,92
				719	SALARIO DO MES		1.477,08
				721	BASE DO INSS		1.477,08
				731	BASE DO F.G.T.		1.477,08
				732	FGTS		118,16
				757	SESI 1.5%		22,16
				760	TERCEIROS FOLH		63,51
				761	INSS FOLHA		295,42
				767	ACIDENTE TRABA		33,38
				781	DEDUCAO INSS S		118,16
				799	LIQUIDO A RECE		853,61
				865	BASE EMPRESA V		299,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 47003303							
		60,00	1.477,08			68,00	623,47
							LIQUIDO: 853,61
		154,00	9.260,17			180,00	5.648,70
							LIQUIDO: 3.611,47

Filial 48 Matricula 002644 Nome FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2242 Descricao FARMACIA AFOGADOS DA INGA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T 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	3.848,05	401	INSS	11,00	423,28
124	PROV. INSUFIC	0,00	157,62	405	IMPOSTO DE REN	7,50	43,78
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34
				424	REFEITORIO	30,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				436	PENSAO ALIMENT	100,00	937,00
				467	DESC PENSAO 13	0,00	937,00
				701	RENDIMENTO BRU		4.005,67
				711	BASE IMP RENDA		2.487,77
				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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002644 Nome: FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			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	86,97
							781	DEDUCAO INSS S	423,28
							865	BASE EMPRESA V	299,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário		48002644							
	30,00	4.005,67		148,50	4.005,67	LIQUIDO:	0,00		
	30,00	4.005,67		148,50	4.005,67	LIQUIDO:	0,00		

Filial 49 Matricula 002651 Nome PAULO ANDRE R DOS SANTOS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2241 Descricao FARMACIA BOM CONSELHO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	139,63	711	BASE IMP RENDA	3.675,41
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.848,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	307,84
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	153,30	757	SESI 1.5%	57,72
								760	TERCEIROS FOLH	165,47
								761	INSS FOLHA	769,61
								767	ACIDENTE TRABA	86,97
								781	DEDUCAO INSS S	423,28
								799	LIQUIDO A RECE	1.963,81
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	522,28
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário		49002651								
	31,00	4.098,69		56,00	2.134,88	LIQUIDO:	1.963,81			

Filial 49 Matricula 003272 Nome JOSEFA IVANILDA NEMEZIO PINTO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2241 Descricao FARMACIA BOM CONSELHO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	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	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	597,49
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002478 Nome: ROGERIO MOURA VIEIRA

Totais Funcionário 49003272

60,00	1.477,08	38,00	879,59	LIQUIDO:	597,49
91,00	5.575,77	94,00	3.014,47	LIQUIDO:	2.561,30

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	3.848,05
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	73,59	711 BASE IMP RENDA	3.424,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.848,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	307,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757 SESI 1.5%	57,72
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.611,69
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 50002478

30,00	3.848,05	56,00	2.236,36	LIQUIDO:	1.611,69
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.627,83
932 ABONO MES SEGU	10,00	485,82	411 EMPREST. BCO R	0,00	150,14	719 SALARIO DO MES	1.496,94
933 1/3 ABONO MES	0,00	80,97	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.496,94
934 DIF ABONO MES	5,00	6,58	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	2,19	488 FERIAS PAGAS M	0,00	656,53	732 FGTS	119,75
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	757 SESI 1.5%	22,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	761 INSS FOLHA	299,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	33,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	86,22	781 DEDUCAO INSS S	119,75
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	603,24
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	123,68
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 50002721

46,00	2.323,14	38,00	1.719,90	LIQUIDO:	603,24
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 50 Matricula 002836 Nome MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002836 Nome: MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO

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	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.747,58
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.627,83
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	100,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.496,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	119,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	747 VT PARTE EMPRE	185,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	350,58	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	33,83
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	422,07
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 50002836

31,00 1.747,58 108,00 1.325,51 LIQUIDO: 422,07

Filial 50 Matricula 003033 Nome FELIPE EDUARDO DE F ARAUJO
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	128,05	701 RENDIMENTO BRU	1.600,68
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.472,63
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	411 EMPREST. BCO R	0,00	202,34	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.600,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.600,68
			451 VALE TRANSPORT	100,00	71,28	732 FGTS	128,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	747 VT PARTE EMPRE	188,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	757 SESI 1.5%	24,01
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	68,83
						761 INSS FOLHA	320,14
						767 ACIDENTE TRABA	36,18
						781 DEDUCAO INSS S	128,05
						799 LIQUIDO A RECE	450,40
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 50003033

60,00 1.600,68 138,00 1.150,28 LIQUIDO: 450,40

167,00 9.519,45 340,00 6.432,05 LIQUIDO: 3.087,40

Filial 51 Matricula 001683 Nome ADEMIR LOPES DA SILVA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/07/1985 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 001683 Nome: ADEMIR LOPES DA SILVA

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	3.682,43
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	711 BASE IMP RENDA	1.888,72
124 PROV. INSUFIC	0,00	618,80	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719 SALARIO DO MES	2.332,03
934 DIF ABONO MES	0,00	31,99	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
			467 DESC PENSAO 13	0,00	797,35	757 SESI 1.5%	45,47
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	31,99	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,21	761 INSS FOLHA	606,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	68,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	781 DEDUCAO INSS S	333,48
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	261,14
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	209,48	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 51001683							
	230,00	3.682,43		42,20	3.682,43	LIQUIDO:	0,00

Filial 51 Matricula 001726 Nome JOSE CARLOS VIEIRA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/1987 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	339,57	701 RENDIMENTO BRU	3.087,02
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	63,25	711 BASE IMP RENDA	2.747,45
369 DIF.PERICULOSI	0,00	55,38	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	3.087,02
			411 EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731 BASE DO F.G.T.	3.087,02
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	732 FGTS	246,96
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	46,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	132,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	617,40
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	69,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	781 DEDUCAO INSS S	339,57
						799 LIQUIDO A RECE	953,44
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 51001726							
	230,00	3.087,02		49,20	2.133,58	LIQUIDO:	953,44

Filial 51 Matricula 002877 Nome JULLIANNA DE MELO LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	132,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	71,34

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002877 Nome: JULLIANNA DE MELO LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	37,50
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	683,83
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 51002877							
	60,00	1.659,16		38,00	975,33	LIQUIDO:	683,83

Filial 51 Matricula 002971 Nome LETYCIA THAISA V FARIAS
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.311,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	50,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	78,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	40,06	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	88,72
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	634,75
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 51002971							
	30,00	1.425,65		58,00	790,90	LIQUIDO:	634,75

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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	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	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.681,79
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003268 Nome: CLENIO MENDES DA PAIXAO

Totais Funcionário 51003029

30,00 3.165,78 48,50 1.483,99 LIQUIDO: 1.681,79

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
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	721	BASE DO INSS	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	628,64
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								846	ASSIST.MED.EMP	247,20
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 51003268

60,00 1.477,08 38,00 848,44 LIQUIDO: 628,64

640,00 14.497,12 273,90 9.914,67 LIQUIDO: 4.582,45

Filial 52 Matricula 002799 Nome ALYSSON FABIO O FLORENCIO
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
Depto. Descricao
Data Admis. 25/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	150,47	701	RENDIMENTO BRU	1.922,61
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.772,14
158	DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	411	EMPREST. BCO R	0,00	185,49	719	SALARIO DO MES	1.496,94
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.671,97
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.671,97
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	133,75
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	25,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	71,89
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	471,34	761	INSS FOLHA	334,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	37,79
								781	DEDUCAO INSS S	150,47
								799	LIQUIDO A RECE	428,75
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 52002799

61,00 1.922,61 39,00 1.493,86 LIQUIDO: 428,75

Filial 52 Matricula 003116 Nome SOSTENES CAMPOS MOREIRA
Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
Depto. Descricao

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003116 Nome: SOSTENES CAMPOS MOREIRA

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 NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O 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	40,07	711 BASE IMP RENDA	2.817,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.165,78
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	732 FGTS	253,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	47,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57	760 TERCEIROS FOLH	136,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	71,55
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.383,04
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 52003116							
	30,00	3.165,78		48,50	1.782,74	LIQUIDO:	1.383,04

Filial 52 Matricula 003307 Nome PIERRE ANDRE ROCHA SANTIAGO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			424 REFETORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	853,61
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 52003307							
	60,00	1.477,08		68,00	623,47	LIQUIDO:	853,61
	151,00	6.565,47		155,50	3.900,07	LIQUIDO:	2.665,40

Filial 53 Matricula 002835 Nome JOSE MARCELO DE FRANCA MATOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2244 Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 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	150,47	701 RENDIMENTO BRU	1.671,97

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002835 Nome: JOSE MARCELO DE FRANCA MATOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.521,50
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.671,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.671,97
						732 FGTS	133,75
						757 SESI 1.5%	25,08
						760 TERCEIROS FOLH	71,89
						761 INSS FOLHA	334,39
						767 ACIDENTE TRABA	37,79
						781 DEDUCAO INSS S	150,47
						799 LIQUIDO A RECE	954,29
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 53002835							
	60,00	1.671,97		39,00	717,68	LIQUIDO:	954,29

Filial 53 Matricula 003025 Nome MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA
Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
Centro Custo 2244 Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA
Deppto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 21/08/2017 A 18/12/2017

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	12,00	1.266,31	401 INSS	11,00	366,61	701 RENDIMENTO BRU	3.583,46
131 SALARIO MATERN	18,00	1.899,47	405 IMPOSTO DE REN	15,00	127,72	711 BASE IMP RENDA	3.216,85
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	719 SALARIO DO MES	3.165,78
387 DIF.SAL MATER	0,00	167,04	424 REFEITORIO	30,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.332,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.332,82
			560 DESC. SASSEPE	0,00	169,52	732 FGTS	266,62
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	43,15	757 SESI 1.5%	49,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	760 TERCEIROS FOLH	143,31
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	666,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	685,38	767 ACIDENTE TRABA	75,32
						781 DEDUCAO INSS S	366,61
						799 LIQUIDO A RECE	1.019,65
						845 ASSIST.MED.EMP	62,78
						846 ASSIST.MED.EMP	354,51
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 53003025							
	31,00	3.583,46		86,00	2.563,81	LIQUIDO:	1.019,65

Filial 53 Matricula 003251 Nome EMANUEL C RODRIGUES DA SILVA
Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
Centro Custo 2228 Descricao FARMACIA GOIANA
Deppto. 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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003251 Nome: EMANUEL C RODRIGUES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 53003251							
	60,00	1.477,08		38,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
	151,00	6.732,51		163,00	3.903,96	LIQUIDO:	2.828,55

Filial 55 Matricula 003228 Nome RENATO VELOSO LINO DE OLIVEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2246 Descricao FARMACIA TIMBAUBA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/12/2016 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	128,05	701 RENDIMENTO BRU	1.600,68
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.472,63
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.600,68
						731 BASE DO F.G.T.	1.600,68
						732 FGTS	128,05
						757 SESI 1.5%	24,01
						760 TERCEIROS FOLH	68,83
						761 INSS FOLHA	320,14
						767 ACIDENTE TRABA	36,18
						781 DEDUCAO INSS S	128,05
						799 LIQUIDO A RECE	930,65
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 55003228							
	60,00	1.600,68		8,00	670,03	LIQUIDO:	930,65

Filial 55 Matricula 003294 Nome JULIANA PEIXOTO DE ANDRADE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2246 Descricao FARMACIA TIMBAUBA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 55003294							
	60,00	1.477,08		38,00	620,47	LIQUIDO:	856,61
	120,00	3.077,76		46,00	1.290,50	LIQUIDO:	1.787,26

Filial 56 Matricula 003046 Nome RONALDO GOMINHO BISPO FILHO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 003046 Nome: RONALDO GOMINHO BISPO FILHO

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
				424	REFEITORIO	30,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.165,78
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.165,78
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	253,26
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%	47,49
								760	TERCEIROS FOLH	136,13
								761	INSS FOLHA	633,16
								767	ACIDENTE TRABA	71,55
								781	DEDUCAO INSS S	348,23
								799	LIQUIDO A RECE	1.610,53
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 56003046										
		30,00	3.165,78			48,50	1.555,25		LIQUIDO:	1.610,53

Filial 56 Matricula 003309 Nome FRANCISCO ROBERIO S FONTES
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
								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	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	856,61
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 56003309										
		60,00	1.477,08			38,00	620,47		LIQUIDO:	856,61
		90,00	4.642,86			86,50	2.175,72		LIQUIDO:	2.467,14

Filial 57 Matricula 002547 Nome CYNTHIA RODRIGUES DE ALMEIDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 29/11/2017 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	2,00	99,80	401	INSS	8,00	62,39	701	RENDIMENTO BRU	1.723,60
124	PROV. INSUFIC	0,00	693,05	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,12	711	BASE IMP RENDA	968,16
150	GRAT FUNCAO FA	2,00	10,81	429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,95
158	DIF.REF.CL.32	0,00	8,54	489	INS SALDO MES	0,00	275,09	721	BASE DO INSS	779,91
159	AUX. DOENCA	13,00	648,68	675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	731	BASE DO F.G.T.	779,91
179	DIF. AUX DOENC	0,00	12,08	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	62,39
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761,27	757	SESI 1.5%	11,70

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

Periodo:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002547 Nome: CYNTHIA RODRIGUES DE ALMEIDA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						760	TERCEIROS FOLH	33,54
						761	INSS FOLHA	155,98
						767	ACIDENTE TRABA	17,63
						781	DEDUCAO INSS S	62,39
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	143,32
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	57002547							
	18,00	1.723,60		38,00	1.723,60	LIQUIDO:	0,00	

Filial 57 Matricula 002568 Nome CATARINA DANIELLE DA S AMORIN
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			411 EMPREST. BCO R	0,00	497,00	721 BASE DO INSS	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.848,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	732 FGTS	307,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	57,72
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	165,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	104,23	761 INSS FOLHA	769,61
						767 ACIDENTE TRABA	86,97
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	934,75
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	71,67
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	57002568						
	30,00	3.848,05		26,00	2.913,30	LIQUIDO:	934,75

Filial 57 Matricula 003302 Nome LUIS ANTONIO DE FARIAS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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
			424 REFEITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	853,61
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	57003302						
	60,00	1.477,08		68,00	623,47	LIQUIDO:	853,61

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

Matricula: 003238 Nome: GEOCASSIA DE SOUZA BRITO

108,00 7.048,73 132,00 5.260,37 LIQUIDO: 1.788,36

Filial 58 Matricula 003238 Nome GEOCASSIA DE SOUZA BRITO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2249 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ-PE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 58003238

60,00 1.477,08 38,00 620,47 LIQUIDO: 856,61

60,00 1.477,08 38,00 620,47 LIQUIDO: 856,61

Filial 59 Matricula 002604 Nome JAMINE K G DA ROCHA MARTINS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	427,00	701 RENDIMENTO BRU	3.881,89
179 DIF. AUX DOENC	0,00	33,84	405 IMPOSTO DE REN	15,00	134,99	711 BASE IMP RENDA	3.454,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFETITORIO	30,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.881,89
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	3.881,89
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	310,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	700,51	757 SESI 1.5%	58,23
						760 TERCEIROS FOLH	166,92
						761 INSS FOLHA	776,38
						767 ACIDENTE TRABA	87,73
						781 DEDUCAO INSS S	427,00
						799 LIQUIDO A RECE	1.200,72
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 59002604

30,00 3.881,89 56,00 2.681,17 LIQUIDO: 1.200,72

Filial 59 Matricula 002696 Nome ANDREA DE OLIVEIRA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 04/12/2017 A 02/01/2018

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:201712 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto:31/12/2017

Matricula: 002696 Nome: ANDREA DE OLIVEIRA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	2,00	99,80	401 INSS	9,00	15,85	701 RENDIMENTO BRU	3.095,34
121 ADICIONAL 1/3	0,00	502,57	411 EMPREST. BCO R	0,00	114,90	707 BASE IR FERIAS	1.960,03
124 PROV. INSUFIC	0,00	765,40	424 REFEITORIO	30,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	173,14
126 FERIAS	28,00	1.507,71	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.702,81	719 SALARIO DO MES	1.496,94
145 DIF.DE FERIAS	0,00	39,49	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.186,35
150 GRAT FUNCAO FA	2,00	10,81	489 INS SALDO MES	0,00	50,04	731 BASE DO F.G.T.	2.186,35
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	13,16	491 INSS FERIAS	9,00	180,92	732 FGTS	174,90
158 DIF.REF.CL.32	0,00	12,81	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	32,80
172 FERIAS MES SEG	2,00	107,69	675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	760 TERCEIROS FOLH	94,01
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	35,90	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	437,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	871,89	767 ACIDENTE TRABA	49,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	2,93
						782 DEDUCAO INSS F	193,84
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 59002696
 34,00 3.095,34 48,00 3.095,34 LIQUIDO: 0,00

Filial 59 Matricula 002962 Nome GYSELLE SANTOS AZEVEDO
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 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
			424 REFEITORIO	30,00	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	101,41	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	171,14	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	551,23
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 59002962
 30,00 1.425,65 38,00 874,42 LIQUIDO: 551,23

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

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	30,00	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	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt.Pagto: 31/12/2017

Matricula: 002963 Nome: EMMANUEL LUIZ L DE MORAES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	32,22
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	819,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 59002963							
	30,00	1.425,65		38,00	606,56	LIQUIDO:	819,09

Filial 59 Matricula 003293 Nome MARIELLY GOMES DE SIQUEIRA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	721 BASE DO INSS	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,20	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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	528,82
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 59003293							
	60,00	1.477,08		38,00	948,26	LIQUIDO:	528,82
	184,00	11.305,61		218,00	8.205,75	LIQUIDO:	3.099,86

Total Empresa: 27.527,0 1.804.393,98 41.949,3 1.172.546,79 LIQUIDO: 631.847,19

Proventos	Valor	Descontos	Valor
025 INSALUBRIDADE:	0,00025:	387,87401 INSS:	5.273,00401:
026 INSALUBRIDADE:	0,00026:	18,04403 I.R.R.F. DO 13:	55,00403:
101 SALARIO:	13.434,00101:	967.133,56404 IR FERIAS:	195,00404:
106 GRATIF. DE LIC:	150,00106:	8.000,00405 IMPOSTO DE REN:	3.995,00405:
107 GRATIF. DE PRE:	90,00107:	9.000,00408 MENS SINDICATO:	137,90408:
110 ADICIONAL NOTU:	155,93110:	312,63409 FALTAS:	44,00409:
115 PERICULOSIDADE:	2.350,00115:	7.080,30410 DESC.ADIANT.QU:	0,00410:
118 EMPREST DE FER:	0,00118:	17.473,39411 EMPREST. BCO R:	0,00411:
120 ABONO PECUNIAR:	64,00120:	9.022,35417 ACEAL:	31,00417:
121 ADICIONAL 1/3:	0,00121:	19.844,84424 REFEITORIO:	14.700,00424:
122 ADIC MED.FERIA:	25,00122:	361,92426 LIQUIDO DE FER:	0,00426:
124 PROV. INSUFIC:	0,00124:	12.194,71428 ATRASO/SAIDA A:	284,99428:
125 ADC.1/3 ABON.P:	0,00125:	3.049,50429 TICKETS:	3.510,00429:
126 FERIAS:	551,00126:	58.703,36436 PENSAO ALIMENT:	248,50436:
129 SALARIO FAMILI:	25,00129:	776,75444 DESC.DO ACEAL:	0,00444:
131 SALARIO MATERN:	148,00131:	11.370,87451 VALE TRANSPORT:	13.034,00451:
132 13o PAGO RESCI:	17,24132:	16.948,32467 DESC PENSAO 13:	0,00467:
133 COMISSOES:	0,00133:	110,83488 FERIAS PAGAS M:	25,00488:
135 1/3 FERIAS RES:	0,00135:	5.649,44489 INS SALDO MES:	0,00489:
144 DIF.SALARIO:	0,00144:	8,68491 INSS FERIAS:	302,00491:
145 DIF.DE FERIAS:	40,00145:	993,31496 LIQ PG NA RESC:	0,00496:
146 INSALUBRIDADE:	0,00146:	4.059,15519 DESC EMPREST S:	0,00519:
147 INSALUBRIDADE:	0,00147:	541,22527 DESC.1a PARC.1:	0,00527:
150 GRAT FUNCAO FA:	615,00150:	3.325,48530 DESC.REP.REMUN:	113,91530:
152 DIF 1/3 S/FERI:	0,00152:	333,42553 DESC.ORTOCLIN:	0,00553:
155 REPOUSO S/COMI:	0,00155:	27,70558 Desc.2o parc.d:	0,00558:
158 DIF.REF.CL.32:	0,00158:	711,89560 DESC. SASSEPE:	0,00560:
159 AUX. DOENCA:	13,00159:	648,68565 DESC. DEP. SAS:	0,00565:
169 FERIAS PROPORC:	17,24169:	16.948,32578 SANTA CLARA SA:	0,00578:
172 FERIAS MES SEG:	24,00172:	2.191,67675 DESC. HAPVIDA:	0,00675:
174 DIF. 1/3 S/ABO:	0,00174:	42,18854 VALE CULTURA:	0,00854:
175 GRAT.FUNCAO:	1.968,00175:	108.379,17871 SANTA CLARA DE:	0,00871:
179 DIF. AUX DOENC:	0,00179:	106,40872 HAPVIDA DEP/AG:	0,00872:

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

Periodo: 201712 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/12/2017-31/12/2017 Dt. Pagto: 31/12/2017

181	AUXILIO CRECHE:	96,00181:	24.061,44873	ORTOCLIN DEP/A:	0,00873:	8.020,67
197	H.E. MES ANT 1:	417,60197:	7.148,42906	EMPR. BANCO BR:	0,00906:	17.988,45
198	DEV.DESC.INDEV:	0,00198:	475,42			
201	ADIC.1/3 MES S:	0,00201:	737,66			
203	MED. S/H.EXTRA:	76,00203:	81,30			
204	MED.S/H.EXTRA:	4,00204:	3,25			
207	DIF.MED.H.EXTR:	20,00207:	0,43			
216	GRAT.INCORPORA:	1.342,00216:	102.828,93			
218	DIF.ABONO PECU:	0,00218:	126,55			
243	DIF.GRAT.FUNCA:	0,00243:	3.198,71			
291	D.S.R. S/H.E A:	189,41291:	1.790,65			
297	AUXILIO EDUCAC:	0,00297:	6.211,56			
309	DIF. G. FUNC.:	0,00309:	675,14			
312	DIF.GRAT.INCOR:	0,00312:	8.394,06			
330	SAL.C/COMISSIO:	2.618,00330:	59.525,34			
331	GRAT.C/COMISSI:	2.678,00331:	247.475,70			
344	SAL.DIRETOR:	60,00344:	6.726,15			
345	GRAT.DIRETOR:	111,00345:	36.475,45			
369	DIF.PERICULOSI:	0,00369:	360,51			
371	DEV.FALTAS/ DS:	7,00371:	49,97			
374	DEV HAPVIDA:	0,00374:	1.050,85			
375	DEV. ATRASO/DS:	11,03375:	139,85			
382	DSR S/ INSALUB:	128,63382:	1.104,14			
383	DIF.DSR H.EXT/:	0,00383:	88,23			
385	DIF INSALUBRID:	0,00385:	587,12			
387	Dif.Sal Mater:	0,00387:	246,03			
388	Dif.Dev.Faltas:	0,00388:	5,08			
667	DEV.ORTOCLIN:	0,00667:	35,98			
932	ABONO MES SEGU:	56,00932:	6.791,51			
933	1/3 ABONO MES:	0,00933:	1.870,08			
934	DIF ABONO MES:	15,00934:	203,89			
935	DIF 1/3 ABONO:	0,00935:	10,96			
937	MEDIA VALOR SO:	8,00937:	126,14			
939	MED VL S/ AB M:	2,00939:	31,53			

Bases

192	FGTS - 13o SAL:	677,92
701	RENDIMENTO BRU:	1.745.854,42
707	BASE IR FERIAS:	68.415,75
711	BASE IMP RENDA:	1.482.028,06
716	DEDUCAO DEPEND:	35.074,15
719	SALARIO DO MES:	1.674.387,81
721	BASE DO INSS:	1.469.923,40
722	SAL.CONT.ACIMA:	195.991,30
726	BASE I.R. DO 1:	16.948,32
731	BASE DO F.G.T.:	1.651.018,45
732	FGTS:	132.078,62
735	DED.DEP. FERIA:	1.706,31
737	DED. DEP. 13oS:	379,18
744	FGTS MES QUITA:	1.499,42
747	VT PARTE EMPRE:	33.393,21
757	SESI 1.5%:	24.988,74
760	TERCEIROS FOLH:	71.634,29
761	INSS FOLHA:	333.183,23
767	ACIDENTE TRABA:	56.718,26
781	DEDUCAO INSS S:	140.199,54
782	DEDUCAO INSS F:	7.240,04
788	B.FGTS RESC.P/:	18.742,84
789	B.FGTS 13 RESC:	8.474,16
799	LIQUIDO A RECE:	631.847,19
845	ASSIST.MED.EMP:	40.466,33
846	ASSIST.MED.EMP:	39.380,92
848	ASSIST.ODO.EMP:	2.290,26
865	BASE EMPRESA V:	150.098,00
866	BASE EMPRESA V:	132.850,46
867	BASE AD.PERICU:	7.080,30
875	BASE VALE CULT:	25.154,00

AFASTADO: 0000039 FERIAS: 0000031 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000519 TODOS: 0000591