

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 000200 Nome: MARIA DO CARMO DE SOUSA

Filial 01	Matricula 000200	Nome MARIA DO CARMO DE SOUSA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/08/1973	Cat. Func. M	Sal.: 3.629,84
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.209,95	404 IR FERIAS	22,50	333,03	701 RENDIMENTO BRU	4.840,79
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,00	408 MENS SINDICATO	0,00	25,41	707 BASE IR FERIAS	4.307,42
126 FERIAS	30,00	3.629,84	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.629,84
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.683,81	721 BASE DO INSS	4.839,79
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.839,79
			491 INSS FERIAS	11,00	532,37	732 FGTS	387,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	72,60
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	208,11
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	967,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	143,74
						782 DEDUCAO INSS F	532,37
						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	4.840,79	33,50	4.840,79	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

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.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	4.936,09	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	9.295,83
216 GRAT.INCORPORA	30,00	4.359,74	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.516,21	711 BASE IMP RENDA	8.674,80
			408 MENS SINDICATO	0,70	34,55	719 SALARIO DO MES	9.295,83
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.160,58	721 BASE DO INSS	5.645,80
			417 ACEAL	0,50	24,68	722 SAL.CONT.ACIMA	3.650,03
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	9.295,83
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	743,66
						757 SESI 1.5%	139,44
						760 TERCEIROS FOLH	399,72
						761 INSS FOLHA	1.859,17
						767 ACIDENTE TRABA	276,09
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.937,68
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000306

60,00	9.295,83	91,70	5.358,15	LIQUIDO:	3.937,68
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 000397	Nome MARIA AMARA NETO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/02/1975	Cat. Func. M	Sal.: 2.822,73
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	2.822,73	401 INSS	11,00	414,65	701 RENDIMENTO BRU	3.778,45

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 000397 Nome: MARIA AMARA NETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
216 GRAT.INCORPORA	30,00	955,72	405 IMPOSTO DE REN	15,00	148,43	711 BASE IMP RENDA	3.354,92
			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	3.769,57
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	3.769,57
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	301,56
			428 ATRASO/SAIDA A	0,47	8,88	757 SESI 1.5%	56,54
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	162,09
			519 DESC EMPREST S	0,00	306,56	761 INSS FOLHA	753,91
			560 DESC. SASSEPE	0,00	174,46	767 ACIDENTE TRABA	111,96
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	98,48	781 DEDUCAO INSS S	414,65
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	799 LIQUIDO A RECE	1.303,35
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000397							
	60,00	3.778,45		79,67	2.475,10	LIQUIDO:	1.303,35

Filial 01 Matricula 000508 Nome SANDRA EMIDIO PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/1976 Cat. Func. M Sal.: 3.112,06 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.280,07	404 IR FERIAS	22,50	303,89	701 RENDIMENTO BRU	5.121,28
124 PROV. INSUFIC	0,00	0,99	408 MENS SINDICATO	0,00	21,78	707 BASE IR FERIAS	4.557,06
126 FERIAS	30,00	3.840,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.840,22
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.725,33	721 BASE DO INSS	5.120,29
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.120,29
			491 INSS FERIAS	11,00	563,23	732 FGTS	409,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	757 SESI 1.5%	76,80
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	220,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	314,54	761 INSS FOLHA	1.024,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	152,07
						782 DEDUCAO INSS F	563,23
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						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							
	30,00	5.121,28		33,50	5.121,28	LIQUIDO:	0,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.112,06	401 INSS	11,00	342,32	701 RENDIMENTO BRU	3.112,06
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	50,71	711 BASE IMP RENDA	2.769,74
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,78	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.058,10	719 SALARIO DO MES	3.112,06
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.112,06
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.112,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	248,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	46,68
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	133,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	622,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	92,43
						781 DEDUCAO INSS S	342,32

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 000510 Nome: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.223,54
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000510							
	30,00	3.112,06		71,20	1.888,52	LIQUIDO:	1.223,54

Filial 01 Matricula 000542 Nome ANA MARTA MARCELINO DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/07/1976 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
025 INSALUBRIDADE	0,00	180,41	401 INSS	9,00	73,20	701 RENDIMENTO BRU	3.227,91
041 INSALUBRIDADE	0,00	90,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.481,01
101 SALARIO	10,00	498,98	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.157,17	711 BASE IMP RENDA	740,04
120 ABONO PECUNIAR	10,00	498,98	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
121 ADICIONAL 1/3	0,00	402,45	491 INSS FERIAS	9,00	144,87	721 BASE DO INSS	2.423,03
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	201,22	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.423,03
126 FERIAS	20,00	997,96	560 DESC. SASSEPE	0,00	150,23	732 FGTS	193,84
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	36,35
203 MED. S/H.EXTRA	20,00	28,97	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	104,19
382 DSR S/ INSALUB	5,83	43,65				761 INSS FOLHA	484,61
936 MEDIA HORAS SO	10,00	14,48				767 ACIDENTE TRABA	244,97
						781 DEDUCAO INSS S	73,20
						782 DEDUCAO INSS F	128,78
						799 LIQUIDO A RECE	684,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01000542							
	75,83	3.227,91		18,00	2.543,69	LIQUIDO:	684,22

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	22,00	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	140,87
						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	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 000758 Nome: IOLAN COUTINHO DA SILVA

Totais Funcionário 01000593

60,00 4.743,12 86,20 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.304,99	404 IR FERIAS	22,50	409,16	701 RENDIMENTO BRU	5.374,05
124 PROV. INSUFIC	0,00	154,10	408 MENS SINDICATO	0,00	16,85	707 BASE IR FERIAS	4.645,76
126 FERIAS	30,00	3.914,96	411 EMPREST. BCO R	0,00	337,22	719 SALARIO DO MES	3.914,96
			417 ACEAL	0,00	12,04	721 BASE DO INSS	5.219,95
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	5.219,95
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.418,75	732 FGTS	417,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	78,30
			491 INSS FERIAS	11,00	574,19	760 TERCEIROS FOLH	224,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	1.043,99
			560 DESC. SASSEPE	0,00	323,64	767 ACIDENTE TRABA	155,03
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	175,34	782 DEDUCAO INSS F	574,19
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	64,78	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	865 BASE EMPRESA V	299,00
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000758

30,00 5.374,05 33,50 5.374,05 LIQUIDO: 0,00

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	22,00	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	97,86	760 TERCEIROS FOLH	108,97
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	55,24	761 INSS FOLHA	506,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	75,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	781 DEDUCAO INSS S	228,07
						799 LIQUIDO A RECE	973,37
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01000788

60,00 2.534,12 69,20 1.560,75 LIQUIDO: 973,37

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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 000820 Nome: JOSE TELMO DA PAIXAO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.918,56	401	INSS	9,00 172,67	701	RENDIMENTO BRU	2.069,54
124	PROV. INSUFIC	0,00 150,98	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	0,00 108,63	721	BASE DO INSS	1.918,56
			417	ACEAL	0,50 9,59	731	BASE DO F.G.T.	1.918,56
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	732	FGTS	153,48
			429	TICKETS	30,00 0,10	747	VT PARTE EMPRE	185,67
			451	VALE TRANSPORT	88,00 95,93	757	SESI 1.5%	28,78
			489	INS SALDO MES	0,00 75,48	760	TERCEIROS FOLH	82,50
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	761	INSS FOLHA	383,71
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 150,44	767	ACIDENTE TRABA	56,98
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	781	DEDUCAO INSS S	172,67
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 185,29	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	846	ASSIST.MED.EMP	106,69
			906	EMPR. BANCO BR	0,00 564,48	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01000820								
		30,00 2.069,54			150,20 2.069,54		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	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 3.782,72	401	INSS	11,00 416,09	701	RENDIMENTO BRU	3.782,72
			405	IMPOSTO DE REN	15,00 150,19	711	BASE IMP RENDA	3.366,63
			408	MENS SINDICATO	0,70 26,48	719	SALARIO DO MES	3.782,72
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.286,12	721	BASE DO INSS	3.782,72
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.782,72
			429	TICKETS	30,00 0,10	732	FGTS	302,61
			519	DESC EMPREST S	0,00 306,91	757	SESI 1.5%	56,74
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	162,66
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 267,43	761	INSS FOLHA	756,54
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	767	ACIDENTE TRABA	112,35
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 93,87	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	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01000830								
		30,00 3.782,72			78,70 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	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.918,56	401	INSS	9,00 164,07	701	RENDIMENTO BRU	1.918,56
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 652,31	711	BASE IMP RENDA	1.659,04
			411	EMPREST. BCO R	0,00 203,78	719	SALARIO DO MES	1.918,56
			417	ACEAL	0,50 9,59	721	BASE DO INSS	1.823,11
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.823,11
			428	ATRASSO/SAIDA A	9,95 95,45	732	FGTS	145,84

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 000863 Nome: JOSE AMARO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	185,67
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	27,96	757 SESI 1.5%	27,35
			451 VALE TRANSPORT	88,00	95,93	760 TERCEIROS FOLH	78,39
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	364,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	54,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	164,07
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	207,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,87
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,92	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000863

30,00 1.918,56 159,45 1.711,19 LIQUIDO: 207,37

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	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.067,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	325,42
			519 DESC EMPREST S	0,00	330,00	757 SESI 1.5%	61,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	174,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	813,56
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	120,81
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	601,57	781 DEDUCAO INSS S	447,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	850,38
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01000871

60,00 4.067,78 78,70 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	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.431,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	114,53
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,58	747 VT PARTE EMPRE	210,02
			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	42,52
						781 DEDUCAO INSS S	114,53
						799 LIQUIDO A RECE	60,53
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 000897 Nome: EUNICE DE ASSIS CALIXTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01000897							
	30,00	1.431,66		148,70	1.371,13	LIQUIDO:	60,53

Filial 01 Matricula 000908 Nome LIELSON DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/10/1978 Cat. Func. M Sal.: 2.448,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	0,00	816,21	404	15,00	81,05	701	3.343,22
124	0,00	78,39	408	0,00	25,41	707	2.905,70
126	30,00	2.448,62	424	0,00	1,00	719	2.448,62
			426	0,00	2.567,84	721	3.264,83
			429	0,00	0,10	731	3.264,83
			491	11,00	359,13	732	261,18
			553	0,00	4,69	757	48,97
			560	0,00	199,15	760	140,39
			565	0,00	66,75	761	652,97
			575	0,00	24,67	767	96,97
			854	0,00	3,00	782	359,13
			873	0,00	10,43	848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	47,00
Totais Funcionário 01000908							
	30,00	3.343,22		26,00	3.343,22	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 000996 Nome FIRMINO SIQUEIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/1979 Cat. Func. M Sal.: 2.976,32 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	992,11	401	11,00	109,14	701	4.960,70
120	10,00	992,11	404	7,50	23,55	707	2.407,61
121	0,00	661,43	408	0,00	20,83	711	882,97
122	20,00	0,08	424	0,00	1,00	716	189,59
125	0,00	330,72	426	0,00	3.654,52	719	2.976,32
126	20,00	1.984,21	429	0,00	0,10	721	3.637,83
937	10,00	0,04	491	11,00	291,02	731	3.637,83
			553	0,00	4,69	732	291,02
			854	0,00	4,00	735	189,59
			873	0,00	31,29	757	54,57
						760	156,43
						761	727,57
						767	367,78
						781	109,14
						782	238,11
						799	820,56
						848	5,74
						865	79,00
						866	239,60
						875	46,00
Totais Funcionário 01000996							
	70,00	4.960,70		29,50	4.140,14	LIQUIDO:	820,56

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

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	132,58	701 RENDIMENTO BRU	1.657,31
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.524,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	563,49	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.657,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.657,31
			451 VALE TRANSPORT	44,00	82,87	732 FGTS	132,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	57,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	24,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,26
						761 INSS FOLHA	331,46
						767 ACIDENTE TRABA	49,22
						781 DEDUCAO INSS S	132,58
						799 LIQUIDO A RECE	641,28
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001008							
	30,00	1.657,31		104,70	1.016,03	LIQUIDO:	641,28

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	10,00	944,87	401 INSS	11,00	92,22	701 RENDIMENTO BRU	7.558,94
118 EMPREST DE FER	0,00	2.834,60	404 IR FERIAS	7,50	29,16	707 BASE IR FERIAS	2.292,88
120 ABONO PECUNIAR	10,00	944,87	408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	711 BASE IMP RENDA	746,07
121 ADICIONAL 1/3	0,00	629,91	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.834,60
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	314,96	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.086,40	721 BASE DO INSS	3.357,93
126 FERIAS	20,00	1.889,73	428 ATRASO/SAIDA A	7,52	106,58	731 BASE DO F.G.T.	3.357,93
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	268,63
			451 VALE TRANSPORT	44,00	141,73	747 VT PARTE EMPRE	192,67
			491 INSS FERIAS	11,00	277,15	757 SESI 1.5%	50,37
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,98	760 TERCEIROS FOLH	144,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	671,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	204,83	767 ACIDENTE TRABA	99,73
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	92,22
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	226,76
						799 LIQUIDO A RECE	3.329,97
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001037							
	40,00	7.558,94		81,72	4.228,97	LIQUIDO:	3.329,97

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	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001051 Nome: GEORGE HAROLD DE B WALMSLEY

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	8.819,77	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	15.241,20
216	GRAT.INCORPORA	30,00	6.421,43	405	IMPOSTO DE REN	27,50	3.151,18	711	BASE IMP RENDA	14.620,17
				408	MENS SINDICATO	0,70	61,74	719	SALARIO DO MES	15.241,20
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	5.182,01	721	BASE DO INSS	5.645,80
				417	ACEAL	0,50	44,10	722	SAL.CONT.ACIMA	9.595,40
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	15.241,20
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	1.219,29
				519	DESC EMPREST S	0,00	1.236,59	757	SESI 1.5%	228,62
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	655,37
								761	INSS FOLHA	3.048,24
								767	ACIDENTE TRABA	452,66
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	4.938,76
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001051										
		60,00	15.241,20			91,70	10.302,44	LIQUIDO:		4.938,76

Filial 01 Matricula 001056 Nome VALERIA MARIA DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.431,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
025	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	401	INSS	11,00	34,57	701	RENDIMENTO BRU	5.302,59
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.247,08	404	IR FERIAS	22,50	320,12	707	BASE IR FERIAS	4.439,62
126	FERIAS	30,00	3.431,03	411	EMPREST. BCO R	0,00	330,71	711	BASE IMP RENDA	279,69
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	424	REFEITORIO	0,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	39,61	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.044,95	719	SALARIO DO MES	3.431,03
382	DSR S/ INSALUB	2,54	43,65	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.302,59
				491	INSS FERIAS	11,00	548,71	731	BASE DO F.G.T.	5.302,59
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	424,20
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%	79,54
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	516,40	760	TERCEIROS FOLH	228,01
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	761	INSS FOLHA	1.060,52
								767	ACIDENTE TRABA	536,09
								781	DEDUCAO INSS S	34,57
								782	DEDUCAO INSS F	548,71
								799	LIQUIDO A RECE	279,70
								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	46,00
Totais Funcionário 01001056										
		62,54	5.302,59			44,50	5.022,89	LIQUIDO:		279,70

Filial 01 Matricula 001067 Nome ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.645,44 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.215,15	404	IR FERIAS	22,50	337,20	701	RENDIMENTO BRU	4.861,59
124	PROV. INSUFIC	0,00	1,00	408	MENS SINDICATO	0,00	25,52	707	BASE IR FERIAS	4.325,93

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001067 Nome: ALCINEIA JOSE CABRAL DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	30,00	3.645,44	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.645,44
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.579,51	721 BASE DO INSS	4.860,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.860,59
			491 INSS FERIAS	11,00	534,66	732 FGTS	388,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	72,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	209,01
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	972,12
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	149,82	767 ACIDENTE TRABA	144,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	782 DEDUCAO INSS F	534,66
						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	4.861,59		33,50	4.861,59	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	526,13	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.161,56
124 PROV. INSUFIC	0,00	57,03	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.915,13
126 FERIAS	30,00	1.578,40	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.639,09	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			428 ATRASO/SAIDA A	3,27	25,81	721 BASE DO INSS	2.078,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.078,72
			491 INSS FERIAS	9,00	187,08	732 FGTS	166,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	128,06	757 SESI 1.5%	31,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	89,38
			560 DESC. SASSEPE	0,00	126,80	761 INSS FOLHA	415,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	61,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	189,40
						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 01001071							
	30,00	2.161,56		12,27	2.161,56	LIQUIDO:	0,00

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. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.037,35	404 IR FERIAS	15,00	170,70	701 RENDIMENTO BRU	4.149,41
126 FERIAS	30,00	3.112,06	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	3.692,98
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.286,66	719 SALARIO DO MES	3.112,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.149,41
			491 INSS FERIAS	11,00	456,43	731 BASE DO F.G.T.	4.149,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	331,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	62,24
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,09	760 TERCEIROS FOLH	178,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	829,88
						767 ACIDENTE TRABA	123,24
						782 DEDUCAO INSS F	456,43
						799 LIQUIDO A RECE	0,02
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001080 Nome: VALDIRENE ANDRE 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	46,00
Totais Funcionário 01001080							
	30,00	4.149,41		26,00	4.149,39	LIQUIDO:	0,02

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 25/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	6,00	566,92	401 INSS	11,00	62,37	701 RENDIMENTO BRU	3.590,49
121 ADICIONAL 1/3	0,00	755,89	404 IR FERIAS	7,50	59,02	707 BASE IR FERIAS	2.690,98
126 FERIAS	24,00	2.267,68	408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	711 BASE IMP RENDA	504,56
			417 ACEAL	0,00	14,17	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.590,49
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.613,69	731 BASE DO F.G.T.	3.590,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	287,23
			491 INSS FERIAS	11,00	332,58	757 SESI 1.5%	53,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	154,39
						761 INSS FOLHA	718,10
						767 ACIDENTE TRABA	106,64
						781 DEDUCAO INSS S	62,36
						782 DEDUCAO INSS F	332,59
						799 LIQUIDO A RECE	485,72
						865 BASE EMPRESA V	39,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001099							
	30,00	3.590,49		30,20	3.104,77	LIQUIDO:	485,72

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	22,00	1,00	732 FGTS	186,56
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	34,98
			553 DESC. ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	100,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	466,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	69,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	781 DEDUCAO INSS S	209,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	889,81
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001125							
	30,00	2.332,03		69,70	1.442,22	LIQUIDO:	889,81

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001126 Nome: ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO

Filial 01	Matricula 001126	Nome ALUISIO GOMES FERREIRA FILHO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 11/06/1979	Cat. Func. M	Sal.: 3.645,42 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	4.865,50	404 IR FERIAS	27,50	747,34	701 RENDIMENTO BRU	11.352,85
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.621,84	408 MENS SINDICATO	0,70	25,52	707 BASE IR FERIAS	5.878,91
126 FERIAS	30,00	4.865,51	417 ACEAL	0,00	18,23	719 SALARIO DO MES	4.865,51
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.698,36	722 SAL.CONT.ACIMA	841,55
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	6.487,35
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	732 FGTS	518,98
			519 DESC EMPREST S	0,00	394,76	757 SESI 1.5%	97,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	278,96
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	761 INSS FOLHA	1.297,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	192,67
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.833,98
						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 01001126

30,00	11.352,85	39,20	6.518,87	LIQUIDO:	4.833,98
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001150	Nome CARLOS EDUARDO DE SOUZA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 23/07/1979	Cat. Func. M	Sal.: 4.170,85 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.390,28	404 IR FERIAS	27,50	492,62	701 RENDIMENTO BRU	5.561,13
126 FERIAS	30,00	4.170,85	408 MENS SINDICATO	0,00	29,20	707 BASE IR FERIAS	4.952,69
			417 ACEAL	0,00	20,85	719 SALARIO DO MES	4.170,85
			424 REFETORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.493,35
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.308,22	731 BASE DO F.G.T.	5.493,35
			428 ATRASO/SAIDA A	3,25	67,78	732 FGTS	439,46
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	82,40
			489 INS SALDO MES	0,00	214,27	760 TERCEIROS FOLH	236,21
			491 INSS FERIAS	11,00	604,26	761 INSS FOLHA	1.098,67
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	163,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	782 DEDUCAO INSS F	608,44
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	799 LIQUIDO A RECE	585,36
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	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	45,00

Totais Funcionário 01001150

30,00	5.561,13	41,75	4.975,77	LIQUIDO:	585,36
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 001159	Nome VERA LUCIA MARIA C DA SILVA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 31/07/1979	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001159 Nome: VERA LUCIA MARIA C DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	477,22	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.914,67
124 PROV. INSUFIC	0,00	5,79	411 EMPREST. BCO R	0,00	97,35	707 BASE IR FERIAS	1.737,09
126 FERIAS	30,00	1.431,66	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.131,89	721 BASE DO INSS	1.908,88
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.908,88
			491 INSS FERIAS	9,00	171,79	732 FGTS	152,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,63
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	82,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	381,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,20	767 ACIDENTE TRABA	56,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	782 DEDUCAO INSS F	171,79
						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 1.914,67 9,00 1.914,67 LIQUIDO: 0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	28,00	2.696,66	401 INSS	11,00	407,78	701 RENDIMENTO BRU	4.050,78
121 ADICIONAL 1/3	0,00	85,93	405 IMPOSTO DE REN	15,00	140,09	711 BASE IMP RENDA	3.299,27
126 FERIAS	2,00	257,80	408 MENS SINDICATO	0,70	20,22	719 SALARIO DO MES	3.971,84
216 GRAT.INCORPORA	28,00	1.010,39	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.350,43	721 BASE DO INSS	4.050,78
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.050,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	324,06
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	343,73	757 SESI 1.5%	60,76
			491 INSS FERIAS	11,00	37,80	760 TERCEIROS FOLH	174,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	810,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	120,31
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	781 DEDUCAO INSS S	407,78
						782 DEDUCAO INSS F	37,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.526,28
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	209,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001164

58,00 4.050,78 37,70 2.524,50 LIQUIDO: 1.526,28

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	816,21	401 INSS	11,00	89,79	701 RENDIMENTO BRU	4.094,22
120 ABONO PECUNIAR	10,00	816,21	408 MENS SINDICATO	0,00	17,14	707 BASE IR FERIAS	1.988,66
121 ADICIONAL 1/3	0,00	546,33	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	726,42
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	273,17	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.371,94	719 SALARIO DO MES	2.448,62
126 FERIAS	20,00	1.632,41	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.001,54
203 MED. S/H.EXTRA	20,00	6,59	451 VALE TRANSPORT	50,00	122,43	731 BASE DO F.G.T.	3.001,54
936 MEDIA HORAS SO	10,00	3,30	491 INSS FERIAS	11,00	240,37	732 FGTS	240,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	257,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	45,02

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001169 Nome: MARIA DO CARMO SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	129,07
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	438,52	761 INSS FOLHA	600,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	89,15
						781 DEDUCAO INSS S	89,79
						782 DEDUCAO INSS F	196,67
						799 LIQUIDO A RECE	560,29
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001169	70,00	4.094,22	72,00	3.533,93	LIQUIDO:	560,29
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	2.822,70	404 IR FERIAS	15,00	147,64	701 RENDIMENTO BRU	6.586,34
121 ADICIONAL 1/3	0,00	940,91	408 MENS SINDICATO	0,00	19,76	707 BASE IR FERIAS	3.349,64
126 FERIAS	30,00	2.822,73	417 ACEAL	0,00	14,11	719 SALARIO DO MES	2.822,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.742,47
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.184,82	731 BASE DO F.G.T.	3.742,47
			428 ATRASO/SAIDA A	1,50	21,17	732 FGTS	299,39
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	56,14
			491 INSS FERIAS	11,00	411,67	760 TERCEIROS FOLH	160,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,02	761 INSS FOLHA	748,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	111,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	782 DEDUCAO INSS F	414,00
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	799 LIQUIDO A RECE	2.962,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	403,97	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	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 01001177	30,00	6.586,34	27,50	3.623,67	LIQUIDO:	2.962,67
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	580,07	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.327,20
124 PROV. INSUFIC	0,00	6,93	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.290,56	707 BASE IR FERIAS	1.794,74
126 FERIAS	30,00	1.740,20	428 ATRASO/SAIDA A	0,75	6,53	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.313,74
			437 PENSAO ALIM. F	15,00	316,71	731 BASE DO F.G.T.	2.313,74
			491 INSS FERIAS	9,00	208,23	732 FGTS	185,09
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,71
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	99,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	462,75
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,86	767 ACIDENTE TRABA	68,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	208,82
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001209 Nome: ERONILDO JOSE DA SILVA

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

Totais Funcionário 01001209

30,00	2.327,20	24,75	2.327,20	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	1.637,06	401	11,00	169,38	701	12.028,30
120	10,00	2.405,66	404	27,50	623,19	707	5.806,65
121	0,00	1.603,77	424	0,00	1,00	711	2.393,07
125	0,00	801,89	426	0,00	7.897,65	716	379,18
126	20,00	4.811,32	429	0,00	0,10	719	7.216,98
216	10,00	768,60	491	11,00	451,65	721	5.645,80
			553	0,00	4,69	722	3.174,95
			675	0,00	213,66	731	8.820,75
			872	0,00	242,62	732	705,66
			873	0,00	31,29	735	379,18
						757	132,31
						760	379,29
						761	1.764,15
						767	261,98
						781	12,59
						782	608,44
						799	2.393,07
						845	261,14
						846	176,77
						848	5,74
						865	79,00
						866	239,60

Totais Funcionário 01001221

50,00	12.028,30	49,50	9.635,23	LIQUIDO:	2.393,07
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	0,00	993,41	404	15,00	175,68	701	4.122,45
124	0,00	148,81	408	0,00	20,83	707	3.536,54
126	30,00	2.976,32	424	0,00	1,00	719	2.976,32
203	30,00	3,91	426	0,00	2.934,18	721	3.973,64
			429	0,00	0,10	731	3.973,64
			451	44,00	148,82	732	317,89
			491	11,00	437,10	747	185,58
			553	0,00	4,69	757	59,60
			675	0,00	150,43	760	170,87
			854	0,00	4,00	761	794,73
			872	0,00	224,76	767	401,74
			873	0,00	20,86	782	437,10
						845	183,86
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	46,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001243 Nome: MARIA EUGENIA VILARIM LIMA

Totais Funcionário 01001229

60,00 4.122,45 70,00 4.122,45 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 001243 Nome MARIA EUGENIA VILARIM LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 29/08/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.918,50	404 IR FERIAS	7,50	31,78	701 RENDIMENTO BRU	4.476,58
121 ADICIONAL 1/3	0,00	639,52	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.327,86
126 FERIAS	30,00	1.918,56	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.706,50	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.558,08
			491 INSS FERIAS	9,00	230,22	731 BASE DO F.G.T.	2.558,08
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	732 FGTS	204,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	38,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	110,00
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	511,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	767 ACIDENTE TRABA	75,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	230,22
						799 LIQUIDO A RECE	1.917,50
						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

30,00 4.476,58 16,50 2.559,08 LIQUIDO: 1.917,50

Filial 01 Matricula 001258 Nome ADIGALENE RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 3.240,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.532,86	404 IR FERIAS	27,50	649,46	701 RENDIMENTO BRU	6.137,44
124 PROV. INSUFIC	0,00	6,00	408 MENS SINDICATO	0,00	22,69	707 BASE IR FERIAS	5.523,00
126 FERIAS	30,00	4.598,58	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.598,58
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.098,83	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	485,64
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	731 BASE DO F.G.T.	6.131,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	490,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	757 SESI 1.5%	91,97
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	760 TERCEIROS FOLH	263,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	761 INSS FOLHA	1.226,29
						767 ACIDENTE TRABA	182,10
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						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

30,00 6.137,44 38,50 6.137,44 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 001263 Nome JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001263 Nome: JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 3.373,65	404	IR FERIAS	27,50 2.674,33	701	RENDIMENTO BRU	14.582,53
124	PROV. INSUFIC	0,00 1.087,94	408	MENS SINDICATO	0,00 59,84	707	BASE IR FERIAS	12.886,15
126	FERIAS	30,00 10.120,94	411	EMPREST. BCO R	0,00 1.080,84	719	SALARIO DO MES	10.120,94
			417	ACEAL	0,00 42,75	721	BASE DO INSS	5.645,80
			424	REFEITORIO	0,00 1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	7.848,79
			426	LIQUIDO DE FER	0,00 9.729,21	731	BASE DO F.G.T.	13.494,59
			429	TICKETS	0,00 0,10	732	FGTS	1.079,56
			491	INSS FERIAS	11,00 608,44	757	SESI 1.5%	202,42
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	580,27
			560	DESC. SASSEPE	0,00 350,04	761	INSS FOLHA	2.698,92
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	767	ACIDENTE TRABA	400,79
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001263
 30,00 14.582,53 38,50 14.582,53 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 001267 Nome MARCO AURELIO O DE OLIVEIRA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00 15.565,30	404	IR FERIAS	27,50 4.670,60	701	RENDIMENTO BRU	36.319,07
121	ADICIONAL 1/3	0,00 5.188,44	408	MENS SINDICATO	0,00 59,84	707	BASE IR FERIAS	20.145,33
126	FERIAS	30,00 15.565,33	417	ACEAL	0,00 42,75	719	SALARIO DO MES	15.565,33
			424	REFEITORIO	0,00 1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			426	LIQUIDO DE FER	0,00 14.082,60	722	SAL.CONT.ACIMA	15.107,97
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	20.753,77
			491	INSS FERIAS	11,00 608,44	732	FGTS	1.660,30
			519	DESC EMPREST S	0,00 1.262,88	757	SESI 1.5%	311,31
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	892,41
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 20,86	761	INSS FOLHA	4.150,75
						767	ACIDENTE TRABA	616,39
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	15.565,31
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001267
 30,00 36.319,07 38,50 20.753,76 LIQUIDO: 15.565,31

Filial 01 Matricula 001269 Nome VALDECY FERREIRA DA COSTA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/09/1979 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 477,22	408	MENS SINDICATO	0,00 15,64	701	RENDIMENTO BRU	1.979,23
124	PROV. INSUFIC	0,00 70,35	417	ACEAL	0,00 7,16	707	BASE IR FERIAS	1.737,09
126	FERIAS	30,00 1.431,66	424	REFEITORIO	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.431,66
			426	LIQUIDO DE FER	0,00 1.570,62	721	BASE DO INSS	1.908,88
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.908,88
			444	DESC.DO ACEAL	0,00 24,00	732	FGTS	152,71
			491	INSS FERIAS	9,00 171,79	757	SESI 1.5%	28,63
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	82,08

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001269 Nome: VALDECY FERREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			560	DESC. SASSEPE	0,00	118,35	761	INSS FOLHA	381,78
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	39,03	767	ACIDENTE TRABA	56,69
			575	DESC.SASSEPE D	0,00	14,42	782	DEDUCAO INSS F	171,79
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	865	BASE EMPRESA V	299,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001269									
	30,00	1.979,23			9,00	1.979,23	LIQUIDO:		0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
121	ADICIONAL 1/3	0,00	477,22	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	701	RENDIMENTO BRU	2.001,02
124	PROV. INSUFIC	0,00	92,14	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.737,09
126	FERIAS	30,00	1.431,66	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.538,95	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				428	ATRASO/SAIDA A	3,85	27,56	721	BASE DO INSS	1.881,32
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.881,32
				491	INSS FERIAS	9,00	169,31	732	FGTS	150,50
				560	DESC. SASSEPE	0,00	114,76	757	SESI 1.5%	28,22
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	95,86	760	TERCEIROS FOLH	80,90
				575	DESC.SASSEPE D	0,00	35,84	761	INSS FOLHA	376,26
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	55,88
								782	DEDUCAO INSS F	171,79
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001284										
	30,00	2.001,02			12,85	2.001,02	LIQUIDO:		0,00	

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	2.822,73	401	INSS	9,00	243,88	701	RENDIMENTO BRU	2.822,73
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	42,14	711	BASE IMP RENDA	2.465,95
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,76	719	SALARIO DO MES	2.822,73
				409	FALTAS	8,00	112,90	721	BASE DO INSS	2.709,83
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	959,73	731	BASE DO F.G.T.	2.709,83
				417	ACEAL	0,50	14,11	732	FGTS	216,78
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	140,46
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	40,65
				451	VALE TRANSPORT	88,00	141,14	760	TERCEIROS FOLH	116,52
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	541,97
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	767	ACIDENTE TRABA	80,48
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	243,88
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	285,13	799	LIQUIDO A RECE	749,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001328										
	30,00	2.822,73			165,70	2.073,53	LIQUIDO:		749,20	

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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	
Depto.	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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	2.571,00	401	INSS	11,00	46,31	701	RENDIMENTO BRU	6.420,04
121	ADICIONAL 1/3	0,00	857,02	404	IR FERIAS	15,00	74,41	707	BASE IR FERIAS	3.050,99
126	FERIAS	30,00	2.571,05	408	MENS SINDICATO	0,00	18,00	711	BASE IMP RENDA	374,66
291	D.S.R. S/H.E A	4,55	58,47	417	ACEAL	0,00	12,86	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
294	HORAS EXTRAS 1	14,10	362,50	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.571,05
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	2.065,95	721	BASE DO INSS	3.849,04
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.849,04
				451	VALE TRANSPORT	96,00	128,55	732	FGTS	307,92
				491	INSS FERIAS	11,00	377,08	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				519	DESC EMPREST S	0,00	208,60	747	VT PARTE EMPRE	178,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	57,74
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760	TERCEIROS FOLH	165,51
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	769,81
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	491,08	767	ACIDENTE TRABA	114,32
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	46,31
								782	DEDUCAO INSS F	377,08
								799	LIQUIDO A RECE	2.817,12
								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

48,65 6.420,04 133,00 3.602,92 LIQUIDO: 2.817,12

Filial 01	Matricula 001333	Nome JORGE CUNHA OLIVEIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4180	Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/12/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.834,60
Dep.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	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.834,60
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	226,76
				451	VALE TRANSPORT	44,00	140,80	757	SESI 1.5%	42,52
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	29,92	760	TERCEIROS FOLH	121,89
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	566,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	767	ACIDENTE TRABA	84,19
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	311,80
								799	LIQUIDO A RECE	1.074,77
								845	ASSIST.MED.EMP	183,87
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001333

30,00 2.864,52 115,20 1.789,75 LIQUIDO: 1.074,77

Filial 01	Matricula 001337	Nome ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 17/12/1979	Cat. Func. M	Sal.: 2.560,29
		Dep. I.R. 00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001337 Nome: ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS

Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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	
118 EMPREST DE FER	0,00	3.516,00	404 IR FERIAS	22,50	302,64	701 RENDIMENTO BRU	8.204,01	
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.172,00	417 ACEAL	0,00	12,80	707 BASE IR FERIAS	4.172,33	
126 FERIAS	30,00	3.516,01	424 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.516,01	
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.119,65	721 BASE DO INSS	4.688,01	
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.688,01	
			491 INSS FERIAS	11,00	515,68	732 FGTS	375,04	
			519 DESC EMPREST S	0,00	285,27	757 SESI 1.5%	70,32	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	201,58	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	761 INSS FOLHA	937,60	
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	139,23	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	782 DEDUCAO INSS F	515,68	
						799 LIQUIDO A RECE	3.516,00	
						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								
	30,00	8.204,01		33,50	4.688,01	LIQUIDO:	3.516,00	

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101 SALARIO	30,00	3.112,06	401 INSS	11,00	420,31	701 RENDIMENTO BRU	3.821,01	
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	126,86	711 BASE IMP RENDA	3.400,70	
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.299,14	716 DEDUCAO DEPEND	189,59	
			417 ACEAL	0,50	15,56	719 SALARIO DO MES	3.821,01	
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.821,01	
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.821,01	
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	305,68	
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	57,32	
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	164,30	
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	764,20	
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	113,48	
						781 DEDUCAO INSS S	420,31	
						799 LIQUIDO A RECE	1.617,18	
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86	
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86	
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865 BASE EMPRESA V	219,00	
						866 BASE EMPRESA V	239,60	
						875 BASE VALE CULT	46,00	
Totais Funcionário 01001363								
	60,00	3.821,01		78,50	2.203,83	LIQUIDO:	1.617,18	

Filial 01 Matricula 001369 Nome ELIANE BATISTA DE CASTILHO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/01/1980 Cat. Func. M Sal.: 1.910,53 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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	
025 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	401 INSS	11,00	34,57	701 RENDIMENTO BRU	3.284,93	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001369 Nome: ELIANE BATISTA DE CASTILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	742,67	404 IR FERIAS	7,50	27,05	707 BASE IR FERIAS	2.643,90
126 FERIAS	30,00	1.910,53	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	279,69
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	417 ACEAL	0,00	9,55	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	46,86	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.910,53
382 DSR S/ INSALUB	4,57	43,65	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.922,67	721 BASE DO INSS	3.284,93
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.284,93
			491 INSS FERIAS	11,00	326,77	732 FGTS	262,79
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,01	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	49,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	141,25
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	656,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,52	767 ACIDENTE TRABA	332,11
						781 DEDUCAO INSS S	34,57
						782 DEDUCAO INSS F	326,77
						799 LIQUIDO A RECE	278,70
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	237,75
						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	64,57	3.284,93	29,50	3.006,23	LIQUIDO:	278,70
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	28,00	2.634,55	401 INSS	11,00	288,95	701 RENDIMENTO BRU	2.879,59
121 ADICIONAL 1/3	0,00	61,26	405 IMPOSTO DE REN	7,50	18,31	711 BASE IMP RENDA	2.337,84
126 FERIAS	2,00	183,22	408 MENS SINDICATO	0,70	19,76	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
203 MED. S/H.EXTRA	2,00	0,56	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	959,73	719 SALARIO DO MES	2.822,73
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.871,83
			428 ATRASO/SAIDA A	0,55	7,76	731 BASE DO F.G.T.	2.871,83
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	229,74
			488 FERIAS PAGAS M	2,00	245,04	757 SESI 1.5%	43,08
			491 INSS FERIAS	11,00	26,95	760 TERCEIROS FOLH	123,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	574,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	85,29
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	288,95
						782 DEDUCAO INSS F	26,95
						799 LIQUIDO A RECE	1.152,87
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	209,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001393	32,00	2.879,59	32,75	1.726,72	LIQUIDO:	1.152,87
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	2.976,30	404 IR FERIAS	15,00	174,98	701 RENDIMENTO BRU	6.944,73
121 ADICIONAL 1/3	0,00	992,11	408 MENS SINDICATO	0,00	20,83	707 BASE IR FERIAS	3.531,91
126 FERIAS	30,00	2.976,32	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.976,32
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.723,82	721 BASE DO INSS	3.968,43

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001412 Nome: MARIA CLEIDE CAMARA MANSO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.968,43
			491 INSS FERIAS	11,00	436,52	732 FGTS	317,47
			519 DESC EMPREST S	0,00	241,48	757 SESI 1.5%	59,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	170,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	793,69
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	117,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	782 DEDUCAO INSS F	436,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	2.976,30
						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	46,00

Totais Funcionário 01001412	30,00	6.944,73	26,00	3.968,43	LIQUIDO:	2.976,30
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001413 Nome LEDUAR GUEDES DE LIMA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1010 Descricao ASSES-ASSESSORIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 8.549,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	6.326,92	404 IR FERIAS	27,50	5.922,93	701 RENDIMENTO BRU	25.307,68
126 FERIAS	30,00	18.980,76	408 MENS SINDICATO	0,00	59,84	707 BASE IR FERIAS	24.699,24
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.944,41	719 SALARIO DO MES	18.980,76
			417 ACEAL	0,00	42,75	721 BASE DO INSS	5.645,80
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	19.661,88
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	15.489,88	731 BASE DO F.G.T.	25.307,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	2.024,61
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	757 SESI 1.5%	379,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	1.088,23
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	761 INSS FOLHA	5.061,54
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	812,08	767 ACIDENTE TRABA	751,64
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	782 DEDUCAO INSS F	608,44
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	322,98
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001413	30,00	25.307,68	38,50	25.307,68	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	-----------	-------	-----------	----------	------

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	376,31	701 RENDIMENTO BRU	3.431,03
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	101,91	711 BASE IMP RENDA	3.044,77
			408 MENS SINDICATO	0,70	24,02	719 SALARIO DO MES	3.431,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.166,55	721 BASE DO INSS	3.421,08
			417 ACEAL	0,50	17,16	731 BASE DO F.G.T.	3.421,08
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	273,68
			428 ATRASO/SAIDA A	0,58	9,95	757 SESI 1.5%	51,32
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	147,11
			519 DESC EMPREST S	0,00	278,38	761 INSS FOLHA	684,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	101,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	781 DEDUCAO INSS S	376,31
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	799 LIQUIDO A RECE	656,87
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	512,11	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	846 ASSIST.MED.EMP	261,14

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001418 Nome: ELVIS GOMES PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001418							
	30,00	3.431,03		79,78	2.774,16	LIQUIDO:	656,87

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.433,35	404 IR FERIAS	27,50	540,00	701 RENDIMENTO BRU	5.753,75
124 PROV. INSUFIC	0,00	20,34	408 MENS SINDICATO	0,00	24,02	707 BASE IR FERIAS	5.124,97
126 FERIAS	30,00	4.300,06	417 ACEAL	0,00	17,16	719 SALARIO DO MES	4.300,06
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.790,99	722 SAL.CONT.ACIMA	68,26
			428 ATRASO/SAIDA A	0,90	19,35	731 BASE DO F.G.T.	5.714,06
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	457,12
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	757 SESI 1.5%	85,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	245,70
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761 INSS FOLHA	1.142,81
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	169,71
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	550,85	782 DEDUCAO INSS F	608,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001423							
	30,00	5.753,75		39,40	5.753,75	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	2.849,68	401 INSS	11,00	169,38	701 RENDIMENTO BRU	16.868,23
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.373,65	404 IR FERIAS	27,50	1.437,32	707 BASE IR FERIAS	8.387,95
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.249,10	405 IMPOSTO DE REN	15,00	149,35	711 BASE IMP RENDA	3.361,05
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	1.124,55	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	10.120,94
126 FERIAS	20,00	6.747,29	426 LIQUIDO DE FER	0,00	11.448,83	721 BASE DO INSS	5.645,80
216 GRAT.INCORPORA	10,00	523,96	429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	6.724,23
			491 INSS FERIAS	11,00	451,65	731 BASE DO F.G.T.	12.370,03
			519 DESC EMPREST S	0,00	821,15	732 FGTS	989,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	185,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	531,91
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	761 INSS FOLHA	2.474,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	367,39
						781 DEDUCAO INSS S	12,59
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.811,40
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001429 Nome: JOSE HENRIQUE DA PAZ

Totais Funcionário 01001427

50,00 16.868,23 64,50 15.056,83 LIQUIDO: 1.811,40

Filial 01 Matricula 001429 Nome JOSE HENRIQUE DA PAZ
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/03/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.822,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.233,54	404 IR FERIAS	22,50	309,27	701 RENDIMENTO BRU	4.936,16
124 PROV. INSUFIC	0,00	2,00	408 MENS SINDICATO	0,00	19,76	707 BASE IR FERIAS	4.391,41
126 FERIAS	30,00	3.691,76	417 ACEAL	0,00	14,11	719 SALARIO DO MES	3.691,76
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	8,86	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.934,16
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.018,62	731 BASE DO F.G.T.	4.934,16
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	394,73
			491 INSS FERIAS	11,00	542,75	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	74,01
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	212,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	986,83
						767 ACIDENTE TRABA	146,54
						782 DEDUCAO INSS F	542,75
						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

60,00 4.936,16 33,50 4.936,16 LIQUIDO: 0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	154,95	701 RENDIMENTO BRU	1.740,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.566,80
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			428 ATRASO/SAIDA A	2,12	18,45	721 BASE DO INSS	1.721,75
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.721,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	137,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	25,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	435,57	761 INSS FOLHA	344,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	51,14
						781 DEDUCAO INSS S	154,95
						799 LIQUIDO A RECE	286,82
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001445

30,00 1.740,20 63,12 1.453,38 LIQUIDO: 286,82

Filial 01 Matricula 001454 Nome MAURICIO LOPES DA SILVA
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/04/1980 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001454 Nome: MAURICIO LOPES DA SILVA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	853,43	401 INSS	11,00	123,94	701 RENDIMENTO BRU	5.633,54
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.126,71	404 IR FERIAS	7,50	43,53	707 BASE IR FERIAS	2.674,05
121 ADICIONAL 1/3	0,00	751,14	408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	711 BASE IMP RENDA	1.002,78
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	375,57	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	20,00	2.253,41	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.132,80	719 SALARIO DO MES	3.380,12
216 GRAT.INCORPORA	10,00	273,28	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.131,26
			491 INSS FERIAS	11,00	330,49	731 BASE DO F.G.T.	4.131,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	330,50
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	61,97
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	463,01	760 TERCEIROS FOLH	177,64
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	826,25
						767 ACIDENTE TRABA	122,70
						781 DEDUCAO INSS S	123,93
						782 DEDUCAO INSS F	330,50
						799 LIQUIDO A RECE	330,34
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001454

50,00 5.633,54 30,20 5.303,20 LIQUIDO: 330,34

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	9,00	254,04	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	49,85	711 BASE IMP RENDA	2.568,69
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,76	719 SALARIO DO MES	2.822,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	959,73	721 BASE DO INSS	2.822,73
			424 REFEITORIO	22,00	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	83,84
						781 DEDUCAO INSS S	254,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.269,25
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001475

30,00 2.822,73 69,20 1.553,48 LIQUIDO: 1.269,25

Filial 01 Matricula 001483 Nome REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/06/1980 Cat. Func. M Sal.: 1.578,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.578,40	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.682,93

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001483 Nome: REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	526,13	417 ACEAL	0,00	7,89	707 BASE IR FERIAS	1.915,13
126 FERIAS	30,00	1.578,40	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.194,63	721 BASE DO INSS	2.104,53
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.104,53
			491 INSS FERIAS	9,00	189,40	732 FGTS	168,36
			519 DESC EMPREST S	0,00	128,06	757 SESI 1.5%	31,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	90,49
			578 SANTA CLARA SA	0,00	176,61	761 INSS FOLHA	420,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	62,50
			871 SANTA CLARA DE	0,00	353,22	782 DEDUCAO INSS F	189,40
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1.578,40
						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 01001483							
	30,00	3.682,93		9,00	2.104,53	LIQUIDO:	1.578,40

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	228,52	701 RENDIMENTO BRU	2.571,05
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	30,49	711 BASE IMP RENDA	2.310,65
			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	2.539,17
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.539,17
			428 ATRASO/SAIDA A	2,48	31,88	732 FGTS	203,13
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	38,09
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	121,81	760 TERCEIROS FOLH	109,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	507,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	75,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	228,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.028,02
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001512							
	30,00	2.571,05		71,48	1.543,03	LIQUIDO:	1.028,02

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.363,40	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.181,39
121 ADICIONAL 1/3	0,00	454,50	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.654,38
126 FERIAS	30,00	1.363,49	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.398,10	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.817,99
			491 INSS FERIAS	9,00	163,61	731 BASE DO F.G.T.	1.817,99
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,62	732 FGTS	145,43
			560 DESC. SASSEPE	0,00	110,90	757 SESI 1.5%	27,27
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	46,27	760 TERCEIROS FOLH	78,17
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	17,36	761 INSS FOLHA	363,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	53,99
						782 DEDUCAO INSS F	163,61
						799 LIQUIDO A RECE	1.315,79

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001522 Nome: TEREZINHA P DA SILVA CORREIA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01001522							
	30,00	3.181,39		9,00	1.865,60	LIQUIDO:	1.315,79

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	3.368,55	401	11,00	594,16	701	5.401,51
216	30,00	2.032,96	405	27,50	452,66	711	4.807,35
			408	0,70	23,58	719	5.401,51
			410	0,00	1.836,51	721	5.401,51
			411	0,00	422,45	731	5.401,51
			417	0,50	16,84	732	432,12
			424	22,00	1,00	757	81,02
			429	30,00	0,10	760	232,26
			553	0,00	4,69	761	1.080,30
			675	0,00	150,44	767	160,42
			854	0,00	10,00	781	594,16
			872	0,00	150,44	799	1.537,30
			906	0,00	201,34	845	183,86
						846	183,86
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01001526							
	60,00	5.401,51		91,70	3.864,21	LIQUIDO:	1.537,30

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124	0,00	1.092,71	424	0,00	1,00	701	1.092,71
			489	0,00	1.091,71	719	2.560,29
						865	299,00
						875	50,00
Totais Funcionário 01001536							
	0,00	1.092,71		0,00	1.092,71	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	30,00	2.332,03	401	11,00	335,56	701	3.060,19

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001545 Nome: HERON VILAR DE ANDRADE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
216 GRAT.INCORPORA	30,00	728,16	405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,60	711 BASE IMP RENDA	2.714,99
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.040,46	719 SALARIO DO MES	3.060,19
			411 EMPREST. BCO R	0,00	334,42	721 BASE DO INSS	3.050,55
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	3.050,55
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	244,04
			428 ATRASO/SAIDA A	0,63	9,64	747 VT PARTE EMPRE	50,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	45,76
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	131,17
			451 VALE TRANSPORT	22,00	116,60	761 INSS FOLHA	610,11
			519 DESC EMPREST S	0,00	248,29	767 ACIDENTE TRABA	90,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	335,56
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	223,60
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	523,62	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001545

60,00 3.060,19 94,33 2.836,59 LIQUIDO: 223,60

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	545,35	701 RENDIMENTO BRU	4.957,78
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	356,66	711 BASE IMP RENDA	4.412,43
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,75	719 SALARIO DO MES	2.963,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.007,71	721 BASE DO INSS	4.957,78
			417 ACEAL	0,50	14,82	731 BASE DO F.G.T.	4.957,78
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	396,62
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	74,37
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	89,43	760 TERCEIROS FOLH	213,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	991,56
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	147,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	545,35
						799 LIQUIDO A RECE	2.881,98
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001549

30,00 4.957,78 86,70 2.075,80 LIQUIDO: 2.881,98

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	944,87	404 IR FERIAS	15,00	149,75	701 RENDIMENTO BRU	3.857,13
124 PROV. INSUFIC	0,00	77,66	408 MENS SINDICATO	0,70	19,84	707 BASE IR FERIAS	3.363,73
126 FERIAS	30,00	2.834,60	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.834,60
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.213,98	721 BASE DO INSS	3.720,23
			428 ATRASO/SAIDA A	4,18	59,24	731 BASE DO F.G.T.	3.720,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	297,61
			491 INSS FERIAS	11,00	409,22	757 SESI 1.5%	55,80
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	159,97
						761 INSS FOLHA	744,05
						767 ACIDENTE TRABA	110,49
						782 DEDUCAO INSS F	415,74

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001553 Nome: MARIA DO CARMO A DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01001553							
	30,00	3.857,13		30,88	3.857,13	LIQUIDO:	0,00

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	30,00	3.336,33	401	11,00	481,68	701	4.378,96
216	30,00	1.042,63	405	22,50	240,75	711	3.897,28
			408	0,70	23,35	719	4.378,96
			410	0,00	1.488,85	721	4.378,96
			424	22,00	1,00	731	4.378,96
			429	30,00	0,10	732	350,31
			519	0,00	355,29	757	65,68
			553	0,00	4,69	760	188,30
			675	0,00	267,43	761	875,79
			854	0,00	5,00	767	130,06
			872	0,00	566,16	781	481,68
			873	0,00	41,72	799	902,94
						845	183,87
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01001554							
	60,00	4.378,96		86,20	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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	0,00	454,50	408	0,70	15,64	701	1.833,62
124	0,00	15,63	424	0,00	1,00	707	1.654,38
126	30,00	1.363,49	426	0,00	1.496,15	719	1.363,49
			429	0,00	0,10	721	1.817,99
			491	9,00	163,61	731	1.817,99
			553	0,00	4,69	732	145,43
			675	0,00	150,43	735	189,59
			854	0,00	2,00	757	27,27
						760	78,17
						761	363,60
						767	53,99
						782	163,61
						845	183,86
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01001561							
	30,00	1.833,62		9,70	1.833,62	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

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	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 02/03/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	462,31	401 INSS	9,00	7,13	701 RENDIMENTO BRU	1.928,40
126 FERIAS	30,00	1.363,49	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.682,80
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	23,43	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	72,05
291 D.S.R. S/H.E A	1,61	11,00	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.149,74	719 SALARIO DO MES	1.363,49
292 H.EXTRA 60%	6,25	68,17	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.928,40
			491 INSS FERIAS	9,00	166,42	731 BASE DO F.G.T.	1.928,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	154,27
			560 DESC. SASSEPE	0,00	119,56	757 SESI 1.5%	28,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	82,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	385,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	194,96
						781 DEDUCAO INSS S	7,12
						782 DEDUCAO INSS F	166,43
						799 LIQUIDO A RECE	34,80
						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

67,86	1.928,40	18,00	1.893,60	LIQUIDO:	34,80
-------	----------	-------	----------	----------	-------

Filial 01	Matricula 001587	Nome NATANAEL PRESTRELO MARINHO
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 23/02/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	1.363,40	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.181,39
121 ADICIONAL 1/3	0,00	454,50	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.654,38
126 FERIAS	30,00	1.363,49	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.520,32	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.817,99
			491 INSS FERIAS	9,00	163,61	731 BASE DO F.G.T.	1.817,99
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,62	732 FGTS	145,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	27,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	78,17
						761 INSS FOLHA	363,60
						767 ACIDENTE TRABA	53,99
						782 DEDUCAO INSS F	163,61
						799 LIQUIDO A RECE	1.363,41
						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	3.181,39	9,00	1.817,98	LIQUIDO:	1.363,41
-------	----------	------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001588	Nome MARIA ANDREA DOS SANTOS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 24/03/1982	Cat. Func. M	Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001588 Nome: MARIA ANDREA DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	477,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.909,25
124 PROV. INSUFIC	0,00	0,37	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.163,92	707 BASE IR FERIAS	1.737,09
126 FERIAS	30,00	1.431,66	428 ATRASO/SAIDA A	0,63	4,51	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.904,37
			491 INSS FERIAS	9,00	171,39	731 BASE DO F.G.T.	1.904,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	152,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	28,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	81,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	375,29	761 INSS FOLHA	380,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	56,56
						782 DEDUCAO INSS F	171,79
						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	1.909,25		9,63	1.909,25	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matrícula 001589 Nome SEVERINA DE SANTANA NEVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/03/1982 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	454,50	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.817,99
126 FERIAS	30,00	1.363,49	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.654,38
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.386,00	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.817,99
			491 INSS FERIAS	9,00	163,61	731 BASE DO F.G.T.	1.817,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	145,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	27,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	78,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	363,60
						767 ACIDENTE TRABA	53,99
						782 DEDUCAO INSS F	163,61
						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							
	30,00	1.817,99		9,00	1.817,99	LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 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 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.918,56
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.918,56
			451 VALE TRANSPORT	44,00	95,93	731 BASE DO F.G.T.	1.918,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	153,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	747 VT PARTE EMPRE	44,87
			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
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	383,71
						767 ACIDENTE TRABA	56,98

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001596 Nome: IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	172,67
						799 LIQUIDO A RECE	332,33
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001596							
	30,00	1.918,56		105,00	1.586,23	LIQUIDO:	332,33

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.822,73	401 INSS	9,00	251,46	701 RENDIMENTO BRU	2.822,73
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	19,45	711 BASE IMP RENDA	2.542,62
			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	2.794,08
			417 ACEAL	0,50	14,11	731 BASE DO F.G.T.	2.794,08
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	223,52
			428 ATRASO/SAIDA A	2,03	28,65	747 VT PARTE EMPRE	140,46
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	41,91
			451 VALE TRANSPORT	88,00	141,14	760 TERCEIROS FOLH	120,15
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,02	761 INSS FOLHA	558,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	82,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	251,46
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	799 LIQUIDO A RECE	426,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	278,25	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001597							
	30,00	2.822,73		159,73	2.396,17	LIQUIDO:	426,56

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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
			417 ACEAL	0,50	8,70	719 SALARIO DO MES	1.740,20
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.740,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	139,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	26,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	761 INSS FOLHA	348,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	51,68
						781 DEDUCAO INSS S	156,61
						799 LIQUIDO A RECE	545,39
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001635 Nome: WILSON SOUZA CORREIA

Totais Funcionário 01001631

30,00 1.740,20 61,50 1.194,81 LIQUIDO: 545,39

Filial 01 Matricula 001635 Nome WILSON SOUZA CORREIA
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	1.431,60	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	701	RENDIMENTO BRU	3.340,48
121	ADICIONAL 1/3	0,00	477,22	411	EMPREST. BCO R	0,00	121,00	707	BASE IR FERIAS	1.737,09
126	FERIAS	30,00	1.431,66	417	ACEAL	0,00	7,16	719	SALARIO DO MES	1.431,66
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.899,36
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.117,97	731	BASE DO F.G.T.	1.899,36
				428	ATRASO/SAIDA A	1,33	9,52	732	FGTS	151,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	28,49
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	64,92	760	TERCEIROS FOLH	81,67
				491	INSS FERIAS	9,00	170,94	761	INSS FOLHA	379,87
				519	DESC EMPREST S	0,00	116,15	767	ACIDENTE TRABA	56,41
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	782	DEDUCAO INSS F	171,79
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	799	LIQUIDO A RECE	1.358,02
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	845	ASSIST.MED.EMP	261,14
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	129,28	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001635

30,00 3.340,48 10,33 1.982,46 LIQUIDO: 1.358,02

Filial 01 Matricula 001641 Nome JOAO FELICIANO ALVES
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
Deppto. 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	580,07	401	INSS	9,00	60,59	701	RENDIMENTO BRU	5.159,19
110	ADICIONAL NOTU	103,52	205,89	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.577,23
118	EMPREST DE FER	0,00	1.740,20	409	FALTAS	14,00	139,22	711	BASE IMP RENDA	612,60
120	ABONO PECUNIAR	10,00	580,07	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.740,20
121	ADICIONAL 1/3	0,00	433,30	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.733,07	721	BASE DO INSS	2.406,40
122	ADIC MED.FERIA	20,00	139,78	428	ATRASO/SAIDA A	0,68	6,76	731	BASE DO F.G.T.	2.406,40
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	216,65	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	192,51
126	FERIAS	20,00	1.160,13	451	VALE TRANSPORT	88,00	87,01	747	VT PARTE EMPRE	194,59
291	D.S.R. S/H.E A	3,34	33,21	491	INSS FERIAS	9,00	155,98	757	SESI 1.5%	36,10
937	MEDIA VALOR SO	10,00	69,89	519	DESC EMPREST S	0,00	141,19	760	TERCEIROS FOLH	103,48
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	481,28
				560	DESC. SASSEPE	0,00	146,79	767	ACIDENTE TRABA	71,47
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	60,59
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782	DEDUCAO INSS F	155,98
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	400,55	799	LIQUIDO A RECE	2.243,74
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001641

176,86 5.159,19 120,68 2.915,45 LIQUIDO: 2.243,74

Filial 01 Matricula 001642 Nome GERALDO PAULO DA SILVA
Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
Deppto. Descricao
Data Admis. 10/03/1983 Cat. Func. M Sal.: 1.918,56 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001642 Nome: GERALDO PAULO DA SILVA

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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	22,00	1,00	732 FGTS	153,48
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	28,78
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	12,00	760 TERCEIROS FOLH	82,50
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	761 INSS FOLHA	383,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	56,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	172,67
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	139,18
			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	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01001642
30,00 1.918,56 62,20 1.779,38 LIQUIDO: 139,18

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	526,13	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.104,53
126 FERIAS	30,00	1.578,40	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.915,13
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.426,70	719 SALARIO DO MES	1.578,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.104,53
			491 INSS FERIAS	9,00	189,40	731 BASE DO F.G.T.	2.104,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	168,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	757 SESI 1.5%	31,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	90,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	304,13	761 INSS FOLHA	420,91
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	62,50
						782 DEDUCAO INSS F	189,40
						799 LIQUIDO A RECE	0,01
						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 2.104,53 9,00 2.104,52 LIQUIDO: 0,01

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	526,13	401 INSS	9,00	70,94	701 RENDIMENTO BRU	2.892,77
120 ABONO PECUNIAR	10,00	526,13	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.290,79
121 ADICIONAL 1/3	0,00	350,76	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	717,29

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001652 Nome: ROMILDO NUNES DIAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	175,38	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.968,87	719 SALARIO DO MES	1.578,40
126 FERIAS	20,00	1.052,27	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.191,26
291 D.S.R. S/H.E A	4,61	36,40	451 VALE TRANSPORT	92,00	78,92	731 BASE DO F.G.T.	2.191,26
294 HORAS EXTRAS 1	14,30	225,70	491 INSS FERIAS	9,00	126,27	732 FGTS	175,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	215,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	32,87
						760 TERCEIROS FOLH	94,22
						761 INSS FOLHA	438,25
						767 ACIDENTE TRABA	65,08
						781 DEDUCAO INSS S	70,94
						782 DEDUCAO INSS F	112,24
						799 LIQUIDO A RECE	624,34
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001652

58,91 2.892,77 110,00 2.268,43 LIQUIDO: 624,34

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	580,07	401 INSS	9,00	51,25	701 RENDIMENTO BRU	4.640,54
118 EMPREST DE FER	0,00	1.740,20	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.423,10
120 ABONO PECUNIAR	10,00	580,07	411 EMPREST. BCO R	0,00	144,03	711 BASE IMP RENDA	518,15
121 ADICIONAL 1/3	0,00	386,71	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.740,20
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	193,36	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.538,74	721 BASE DO INSS	2.116,24
126 FERIAS	20,00	1.160,13	428 ATRASO/SAIDA A	0,92	10,67	731 BASE DO F.G.T.	2.116,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	169,29
			491 INSS FERIAS	9,00	139,21	757 SESI 1.5%	31,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	91,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	423,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	62,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	781 DEDUCAO INSS S	51,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	123,74
						799 LIQUIDO A RECE	2.242,88
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001665

40,00 4.640,54 18,92 2.397,66 LIQUIDO: 2.242,88

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	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.740,20
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	139,21
			451 VALE TRANSPORT	88,00	87,01	747 VT PARTE EMPRE	194,59
			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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001672 Nome: JOSE KENNEDY DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	348,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,69	767 ACIDENTE TRABA	51,68
			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	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001672							
	31,00	1.990,84		150,20	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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	477,22	401 INSS	9,00	41,44	701 RENDIMENTO BRU	3.817,70
118 EMPREST DE FER	0,00	1.431,60	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.170,79
120 ABONO PECUNIAR	10,00	477,22	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.390,87	711 BASE IMP RENDA	418,96
121 ADICIONAL 1/3	0,00	318,15	428 ATRASO/SAIDA A	2,35	16,82	719 SALARIO DO MES	1.431,66
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	159,07	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.732,99
126 FERIAS	20,00	954,44	451 VALE TRANSPORT	96,00	71,58	731 BASE DO F.G.T.	1.732,99
			491 INSS FERIAS	9,00	114,52	732 FGTS	138,63
			519 DESC EMPREST S	0,00	116,15	747 VT PARTE EMPRE	235,62
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	74,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	346,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,77	767 ACIDENTE TRABA	51,47
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	41,44
						782 DEDUCAO INSS F	101,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.766,27
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001674							
	40,00	3.817,70		116,35	2.051,43	LIQUIDO:	1.766,27

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.740,20	401 INSS	9,00	156,61	701 RENDIMENTO BRU	1.743,96
124 PROV. INSUFIC	0,00	3,76	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	591,67	711 BASE IMP RENDA	1.583,59
			424 REFEITORIO	22,00	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	48,73	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	801,72	761 INSS FOLHA	348,04
						767 ACIDENTE TRABA	51,68
						781 DEDUCAO INSS S	156,61
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001681 Nome: SANDRA MARIA ALVES BARBOSA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01001681							
	30,00	1.743,96		61,00	1.743,96	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101	10,00	526,13	401	9,00	50,82	701	2.685,37
120	10,00	526,13	411	0,00	119,00	707	1.290,79
121	0,00	350,76	424	0,00	1,00	711	513,83
125	0,00	175,38	426	0,00	1.504,65	719	1.578,40
126	20,00	1.052,27	428	2,05	16,18	721	1.967,68
291	0,96	7,60	429	0,00	0,10	731	1.967,68
292	3,73	47,10	491	9,00	126,27	732	157,41
			553	0,00	4,69	757	29,52
			675	0,00	150,43	760	84,61
			854	0,00	2,00	761	393,54
			872	0,00	210,42	767	58,44
						781	50,82
						782	112,24
						799	499,81
						845	183,86
						848	5,74
						865	79,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01001685							
	44,69	2.685,37		20,05	2.185,56	LIQUIDO:	499,81

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
121	0,00	816,21	404	15,00	81,05	701	3.434,52
124	0,00	169,69	417	0,00	9,59	707	2.905,70
126	30,00	2.448,62	424	0,00	1,00	719	2.448,62
			426	0,00	2.575,08	721	3.264,83
			429	0,00	0,10	731	3.264,83
			444	0,00	36,68	732	261,18
			451	44,00	122,43	747	141,57
			491	11,00	359,13	757	48,97
			553	0,00	4,69	760	140,39
			675	0,00	87,29	761	652,97
			854	0,00	3,00	767	96,97
			872	0,00	133,62	782	359,13
			873	0,00	20,86	845	106,69
						846	43,55
						848	5,74
						865	299,00
						866	239,60
						875	47,00
Totais Funcionário 01001741							
	30,00	3.434,52		70,00	3.434,52	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001749 Nome: MANOEL MARTINS LEITE NETO

Filial 01	Matricula 001749	Nome MANOEL MARTINS LEITE NETO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1140	Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 30/11/1987	Cat. Func. M	Sal.: 1.732,90
Dep.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	1.732,90	401 INSS	9,00	155,96	701 RENDIMENTO BRU	1.732,90
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.576,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	589,19	719 SALARIO DO MES	1.732,90
			417 ACEAL	0,50	8,66	721 BASE DO INSS	1.732,90
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.732,90
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	138,63
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	79,66	757 SESI 1.5%	25,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	74,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	346,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	51,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	781 DEDUCAO INSS S	155,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	612,78
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001749							
	30,00	1.732,90		62,20	1.120,12	LIQUIDO:	612,78

Filial 01	Matricula 001774	Nome FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/01/1988	Cat. Func. M	Sal.: 1.657,31
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	10,00	552,44	401 INSS	9,00	49,72	701 RENDIMENTO BRU	2.762,19
120 ABONO PECUNIAR	10,00	552,44	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.355,31
121 ADICIONAL 1/3	0,00	368,29	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	502,72
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	184,15	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.913,41	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
126 FERIAS	20,00	1.104,87	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.657,31
			451 VALE TRANSPORT	44,00	82,87	721 BASE DO INSS	2.025,60
			491 INSS FERIAS	9,00	132,58	731 BASE DO F.G.T.	2.025,60
			560 DESC. SASSEPE	0,00	123,56	732 FGTS	162,04
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	61,32	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	15,65	747 VT PARTE EMPRE	57,93
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	30,38
						760 TERCEIROS FOLH	87,10
						761 INSS FOLHA	405,12
						767 ACIDENTE TRABA	60,16
						781 DEDUCAO INSS S	49,72
						782 DEDUCAO INSS F	117,85
						799 LIQUIDO A RECE	364,34
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001774							
	40,00	2.762,19		62,00	2.397,85	LIQUIDO:	364,34

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.: 3.267,66
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001794 Nome: LUCIENE MARIA DE ANDRADE

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	3.267,60	404 IR FERIAS	22,50	236,33	701 RENDIMENTO BRU	7.624,48
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.089,22	408 MENS SINDICATO	0,00	22,87	707 BASE IR FERIAS	3.877,63
126 FERIAS	30,00	3.267,66	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.267,66
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.644,62	721 BASE DO INSS	4.356,88
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.356,88
			491 INSS FERIAS	11,00	479,25	732 FGTS	348,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	265,12	757 SESI 1.5%	65,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	187,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	761 INSS FOLHA	871,38
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	129,40
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	410,49	782 DEDUCAO INSS F	479,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	3.267,60
						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 01001794							
	30,00	7.624,48		33,50	4.356,88	LIQUIDO:	3.267,60

Filial 01 Matricula 001795 Nome MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/03/1988 Cat. Func. M Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.363,40	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.181,39
121 ADICIONAL 1/3	0,00	454,50	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.654,38
126 FERIAS	30,00	1.363,49	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.382,63	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			428 ATRASO/SAIDA A	13,02	88,76	721 BASE DO INSS	1.729,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.729,23
			491 INSS FERIAS	9,00	155,63	732 FGTS	138,33
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,62	757 SESI 1.5%	25,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	74,36
			560 DESC. SASSEPE	0,00	105,48	761 INSS FOLHA	345,85
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	70,50	767 ACIDENTE TRABA	51,36
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	40,18	782 DEDUCAO INSS F	163,61
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	1.204,16
						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 01001795							
	30,00	3.181,39		22,02	1.977,23	LIQUIDO:	1.204,16

Filial 01 Matricula 001796 Nome NEUZA ANUNCIACAO COELHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/03/1988 Cat. Func. M Sal.: 1.431,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	477,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.950,08
124 PROV. INSUFIC	0,00	41,20	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.622,48	707 BASE IR FERIAS	1.737,09
126 FERIAS	30,00	1.431,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.431,66
			491 INSS FERIAS	9,00	171,79	721 BASE DO INSS	1.908,88
			560 DESC. SASSEPE	0,00	118,35	731 BASE DO F.G.T.	1.908,88
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	25,09	732 FGTS	152,71

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001796 Nome: NEUZA ANUNCIACAO COELHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			575		9,27	757	28,63
			854		2,00	760	82,08
						761	381,78
						767	56,69
						782	171,79
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01001796							
	30,00	1.950,08		9,00	1.950,08	LIQUIDO:	0,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	2.438,37	401	11,00	487,55	701	4.432,29
175	30,00	1.993,92	405	22,50	251,43	711	3.944,74
			408	0,70	17,07	719	4.432,29
			410	0,00	1.506,98	721	4.432,29
			411	0,00	485,70	731	4.432,29
			417	0,50	12,19	732	354,58
			424	22,00	1,00	757	66,48
			429	30,00	0,10	760	190,59
			553	0,00	4,69	761	886,46
			675	0,00	144,63	767	131,64
			854	0,00	3,00	781	487,55
			872	0,00	94,27	799	1.402,82
			873	0,00	20,86	845	176,77
						846	115,21
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	47,00
Totais Funcionário 01001809							
	60,00	4.432,29		86,70	3.029,47	LIQUIDO:	1.402,82

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.740,20	401	11,00	340,78	701	4.529,77
124	0,00	70,73	405	7,50	63,99	711	2.757,27
216	30,00	1.357,85	408	0,70	15,64	719	3.098,05
932	10,00	1.005,44	410	0,00	1.053,34	721	3.098,05
933	0,00	335,15	411	0,00	600,00	731	3.098,05
934	0,00	15,30	417	0,00	8,47	732	247,84
935	0,00	5,10	424	22,00	1,00	747	53,79
			429	30,00	0,10	757	46,47
			451	44,00	87,01	760	133,22
			488	0,00	1.360,99	761	619,61
			519	0,00	252,19	767	92,01
			553	0,00	4,69	781	340,78
			675	0,00	144,63	845	176,77
			872	0,00	358,09	846	106,69
			873	0,00	83,44	848	5,74
			906	0,00	155,41	865	219,00
						866	239,60

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001822 Nome: GILMAR BEZERRA DE OLIVEIRA

Totais Funcionário 01001821

70,00 4.529,77 115,20 4.529,77 LIQUIDO: 0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.298,56	401 INSS	8,00	103,88	701 RENDIMENTO BRU	1.307,69
934 DIF ABONO MES	0,00	9,13	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.194,68
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	441,51	719 SALARIO DO MES	1.298,56
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.298,56
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.298,56
			451 VALE TRANSPORT	44,00	64,93	732 FGTS	103,88
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	9,13	747 VT PARTE EMPRE	269,47
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	757 SESI 1.5%	19,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	55,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	259,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	38,57
						781 DEDUCAO INSS S	103,88
						799 LIQUIDO A RECE	549,02
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001822

30,00 1.307,69 104,70 758,67 LIQUIDO: 549,02

Filial 01 Matricula 001906 Nome IZABEL CRISTINA F DE ARRUDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	896,10	401 INSS	11,00	98,57	701 RENDIMENTO BRU	7.168,81
118 EMPREST DE FER	0,00	2.688,30	404 IR FERIAS	7,50	20,29	707 BASE IR FERIAS	2.174,55
120 ABONO PECUNIAR	10,00	896,10	408 MENS SINDICATO	0,00	18,82	711 BASE IMP RENDA	797,53
121 ADICIONAL 1/3	0,00	597,40	411 EMPREST. BCO R	0,00	275,50	719 SALARIO DO MES	2.688,31
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	298,70	417 ACEAL	0,00	13,44	721 BASE DO INSS	3.285,71
126 FERIAS	20,00	1.792,21	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.285,71
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.244,17	732 FGTS	262,85
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	49,29
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	51,58	760 TERCEIROS FOLH	141,29
			491 INSS FERIAS	11,00	262,85	761 INSS FOLHA	657,14
			519 DESC EMPREST S	0,00	218,11	767 ACIDENTE TRABA	97,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	98,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	782 DEDUCAO INSS F	215,06
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	3.386,48
			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	270,96
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	172,60	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001906

40,00 7.168,81 29,50 3.782,33 LIQUIDO: 3.386,48

Filial 01 Matricula 001907 Nome SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO
 Funcao 2007 Descricao TEC. COMERCIAL
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001907 Nome: SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO

Depto. Descricao Sal.: Dep. I.R. 00
Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Hrs. Mensais 200.00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	2.411,31	404	IR FERIAS	27,50	1.615,75	701	RENDIMENTO BRU	9.645,23
122	ADIC MED.FERIA	30,00	296,42	408	MENS SINDICATO	0,00	24,02	707	BASE IR FERIAS	9.036,79
126	FERIAS	30,00	5.424,95	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	5.424,95
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	1.512,55	426	LIQUIDO DE FER	0,00	6.143,93	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	3.999,43
				491	INSS FERIAS	11,00	608,44	731	BASE DO F.G.T.	9.645,23
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	771,61
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	757	SESI 1.5%	144,68
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	414,74
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	944,58	761	INSS FOLHA	1.929,05
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	286,46
								782	DEDUCAO INSS F	608,44
								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		90,00	9.645,23	38,50	9.645,23	LIQUIDO:		0,00		

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.963,86	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	5.963,86
107	GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	599,91	711	BASE IMP RENDA	5.342,83
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.027,71	719	SALARIO DO MES	2.963,86
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	318,06
				519	DESC EMPREST S	0,00	407,14	731	BASE DO F.G.T.	5.963,86
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	477,10
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	89,46
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	256,45
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	622,96	761	INSS FOLHA	1.192,77
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767	ACIDENTE TRABA	177,13
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	1.472,73
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001908		60,00	5.963,86	90,50	4.491,13	LIQUIDO:		1.472,73		

Filial 01 Matricula 001909 Nome IVANILDO BATISTA DA SILVA
Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Depto. Descricao
Data Admis. 05/02/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	777,34	401	INSS	11,00	85,51	701	RENDIMENTO BRU	3.888,52

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001909 Nome: IVANILDO BATISTA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
120 ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	408 MENS SINDICATO	0,00	16,32	707 BASE IR FERIAS	1.887,46
121 ADICIONAL 1/3	0,00	518,53	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	691,83
122 ADIC.MED.FERIA	20,00	0,91	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.754,77	719 SALARIO DO MES	2.332,03
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	259,26	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.851,47
126 FERIAS	20,00	1.554,69	491 INSS FERIAS	11,00	228,15	731 BASE DO F.G.T.	2.851,47
937 MEDIA VALOR SO	10,00	0,45	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	228,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	42,77
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	122,61
						761 INSS FOLHA	570,29
						767 ACIDENTE TRABA	84,69
						781 DEDUCAO INSS S	85,51
						782 DEDUCAO INSS F	186,67
						799 LIQUIDO A RECE	650,35
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001909

70,00 3.888,52 22,00 3.238,17 LIQUIDO: 650,35

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	109,05	701 RENDIMENTO BRU	1.363,49
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	463,59	711 BASE IMP RENDA	1.254,10
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.363,49
			428 ATRASO/SAIDA A	0,05	0,34	721 BASE DO INSS	1.363,15
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.363,15
			451 VALE TRANSPORT	46,00	68,17	732 FGTS	109,05
			489 INS SALDO MES	0,00	251,06	747 VT PARTE EMPRE	281,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	58,62
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	272,63
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,30	767 ACIDENTE TRABA	40,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	109,05
						799 LIQUIDO A RECE	172,32
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001914

30,00 1.363,49 54,05 1.191,17 LIQUIDO: 172,32

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	2.296,04	401 INSS	11,00	169,38	701 RENDIMENTO BRU	23.937,34
118 EMPREST DE FER	0,00	8.976,50	404 IR FERIAS	27,50	1.157,57	707 BASE IR FERIAS	7.370,67
120 ABONO PECUNIAR	10,00	2.992,17	405 IMPOSTO DE REN	15,00	92,13	711 BASE IMP RENDA	2.979,58
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.994,78	408 MENS SINDICATO	0,00	48,22	719 SALARIO DO MES	8.976,50
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	997,39	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
126 FERIAS	20,00	5.984,33	426 LIQUIDO DE FER	0,00	9.420,34	722 SAL.CONT.ACIMA	5.325,48
216 GRAT.INCORPORA	10,00	696,13	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	10.971,28
			491 INSS FERIAS	11,00	451,65	732 FGTS	877,70
			519 DESC EMPREST S	0,00	728,30	757 SESI 1.5%	164,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	471,77

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001921 Nome: MARCIA APARECIDA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	2.194,26
						767 ACIDENTE TRABA	325,85
						781 DEDUCAO INSS S	12,59
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	11.863,96
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001921	50,00	23.937,34		64,50	12.073,38	LIQUIDO:	11.863,96

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 SALARIO	30,00	3.267,66	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.309,23
106 GRATIF. DE LIC	20,00	833,33	405 IMPOSTO DE REN	27,50	642,75	711 BASE IMP RENDA	5.688,20
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.208,24	408 MENS SINDICATO	0,70	22,87	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.861,81	719 SALARIO DO MES	6.725,90
			411 EMPREST. BCO R	0,00	500,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			417 ACEAL	0,50	16,34	722 SAL.CONT.ACIMA	663,43
			424 REFETORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	6.309,23
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	504,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	250,00	757 SESI 1.5%	94,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	271,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	761 INSS FOLHA	1.261,85
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	187,38
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.117,09
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 01001924	80,00	6.309,23		91,70	4.192,14	LIQUIDO:	2.117,09

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	740,32	401 INSS	11,00	149,30	701 RENDIMENTO BRU	10.857,87
118 EMPREST DE FER	0,00	4.071,70	404 IR FERIAS	15,00	99,93	707 BASE IR FERIAS	3.221,17
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.357,24	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.207,94
121 ADICIONAL 1/3	0,00	904,82	424 REFETORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	452,41	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.032,16	719 SALARIO DO MES	4.071,71
126 FERIAS	20,00	2.714,47	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.976,52
216 GRAT.INCORPORA	10,00	616,91	491 INSS FERIAS	11,00	398,11	731 BASE DO F.G.T.	4.976,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	272,50	732 FGTS	398,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	74,65
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	213,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	446,73	761 INSS FOLHA	995,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	147,80
						781 DEDUCAO INSS S	149,29
						782 DEDUCAO INSS F	398,12
						799 LIQUIDO A RECE	5.279,65
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001927 Nome: RITA DE CASSIA CHAGAS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	474,80
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001927							
	50,00	10.857,87		37,00	5.578,22	LIQUIDO:	5.279,65

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.751,70	401 INSS	11,00	570,28	701 RENDIMENTO BRU	5.184,37
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.432,67	405 IMPOSTO DE REN	22,50	402,04	711 BASE IMP RENDA	4.614,09
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,26	719 SALARIO DO MES	5.184,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.762,69	721 BASE DO INSS	5.184,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	700,00	731 BASE DO F.G.T.	5.184,37
			417 ACEAL	0,50	13,76	732 FGTS	414,74
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	77,77
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	222,93
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	120,00	761 INSS FOLHA	1.036,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	153,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	781 DEDUCAO INSS S	570,28
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	799 LIQUIDO A RECE	1.287,66
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	845 ASSIST.MED.EMP	106,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01001932							
	60,00	5.184,37		86,70	3.896,71	LIQUIDO:	1.287,66

Filial 01 Matricula 001937 Nome RILDA MARIA DA SILVA
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	839,80	404 IR FERIAS	15,00	93,65	701 RENDIMENTO BRU	3.462,25
124 PROV. INSUFIC	0,00	103,04	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.989,70
126 FERIAS	30,00	2.519,41	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.519,41
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.066,40	721 BASE DO INSS	3.359,21
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.359,21
			451 VALE TRANSPORT	92,00	82,52	732 FGTS	268,73
			491 INSS FERIAS	11,00	369,51	747 VT PARTE EMPRE	211,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	50,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	144,45
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	671,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	660,25	767 ACIDENTE TRABA	99,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	369,51
						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							
	30,00	3.462,25		118,00	3.462,25	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001979 Nome: JOSEMILDO TEIXEIRA SANTOS

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	3.307,40	404	IR FERIAS	15,00	205,48	701	RENDIMENTO BRU	7.717,27
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.102,47	408	MENS SINDICATO	0,00	17,07	707	BASE IR FERIAS	3.924,79
126	FERIAS	30,00	3.307,40	417	ACEAL	0,00	12,19	719	SALARIO DO MES	3.307,40
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.409,87
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.084,65	731	BASE DO F.G.T.	4.409,87
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	352,78
				491	INSS FERIAS	11,00	485,08	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				519	DESC EMPREST S	0,00	268,34	757	SESI 1.5%	66,15
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	189,62
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	881,97
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	130,97
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	286,54	782	DEDUCAO INSS F	485,08
								799	LIQUIDO A RECE	3.306,41
								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

30,00	7.717,27	26,00	4.410,86	LIQUIDO:	3.306,41
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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.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	4.378,96	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	9.536,61
216	GRAT.INCORPORA	30,00	5.157,65	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.582,42	711	BASE IMP RENDA	8.915,58
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.242,45	719	SALARIO DO MES	9.536,61
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	3.890,81
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	9.536,61
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	732	FGTS	762,92
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	192,26	757	SESI 1.5%	143,05
								760	TERCEIROS FOLH	410,07
								761	INSS FOLHA	1.907,32
								767	ACIDENTE TRABA	283,24
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.742,22
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	115,21
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001980

60,00	9.536,61	90,50	5.794,39	LIQUIDO:	3.742,22
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 001988	Nome FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/06/1991	Cat. Func. M	Sal.: 2.688,31
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001988 Nome: FRANCISCA CARVALHO NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	2.688,30	404 IR FERIAS	15,00	123,71	701 RENDIMENTO BRU	6.272,71
121 ADICIONAL 1/3	0,00	896,10	408 MENS SINDICATO	0,00	18,82	707 BASE IR FERIAS	3.190,13
126 FERIAS	30,00	2.688,31	411 EMPREST. BCO R	0,00	231,04	719 SALARIO DO MES	2.688,31
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.584,41
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.342,96	731 BASE DO F.G.T.	3.584,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	286,75
			491 INSS FERIAS	11,00	394,28	757 SESI 1.5%	53,77
			519 DESC EMPREST S	0,00	218,11	760 TERCEIROS FOLH	154,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	716,88
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	106,46
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	782 DEDUCAO INSS F	394,28
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,09	799 LIQUIDO A RECE	2.688,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001988							
	30,00	6.272,71		26,00	3.584,38	LIQUIDO:	2.688,33

Filial 01 Matricula 001994 Nome PAULO JOSE DA SILVA
Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	3.557,30	404 IR FERIAS	22,50	271,02	701 RENDIMENTO BRU	8.300,42
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.185,78	408 MENS SINDICATO	0,00	18,82	707 BASE IR FERIAS	4.221,38
126 FERIAS	30,00	3.557,34	411 EMPREST. BCO R	0,00	374,00	719 SALARIO DO MES	3.557,34
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.743,12
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.177,61	731 BASE DO F.G.T.	4.743,12
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	379,44
			491 INSS FERIAS	11,00	521,74	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	71,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	203,95
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	948,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	195,22	767 ACIDENTE TRABA	140,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	521,74
						799 LIQUIDO A RECE	3.556,30
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	238,61
						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							
	30,00	8.300,42		33,50	4.744,12	LIQUIDO:	3.556,30

Filial 01 Matricula 001999 Nome ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO
Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/06/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.006,05 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	2.006,00	404 IR FERIAS	7,50	39,75	701 RENDIMENTO BRU	4.931,37
121 ADICIONAL 1/3	0,00	668,68	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.434,01
126 FERIAS	30,00	2.006,05	409 FALTAS	7,00	70,21	711 BASE IMP RENDA	141,31
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.006,05
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.758,39	721 BASE DO INSS	2.565,40
			428 ATRASO/SAIDA A	3,90	39,12	731 BASE DO F.G.T.	2.565,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	205,23

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001999 Nome: ELIAS RIBEIRO DA SILVA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			491 INSS FERIAS	9,00	230,88	757 SESI 1.5%	38,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	162,76	760 TERCEIROS FOLH	110,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	513,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	767 ACIDENTE TRABA	76,19
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	782 DEDUCAO INSS F	240,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	799 LIQUIDO A RECE	1.891,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	845 ASSIST.MED.EMP	106,70
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	265,87	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	47,00

Totais Funcionário 01001999	31,00	4.931,37	27,40	3.040,09	LIQUIDO:	1.891,28
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	242,80	701 RENDIMENTO BRU	2.699,60
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,10	711 BASE IMP RENDA	2.455,05
			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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.697,85
			428 ATRASO/SAIDA A	0,13	1,75	731 BASE DO F.G.T.	2.697,85
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	215,82
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	40,47
						760 TERCEIROS FOLH	116,01
						761 INSS FOLHA	539,57
						767 ACIDENTE TRABA	80,13
						781 DEDUCAO INSS S	242,80
						799 LIQUIDO A RECE	1.487,09
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002008	30,00	2.699,60	69,33	1.212,51	LIQUIDO:	1.487,09
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002014 Nome SOLANGE NASCIMENTO DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/12/1991 Cat. Func. M Sal.: 1.827,21 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	609,07	404 IR FERIAS	7,50	23,47	701 RENDIMENTO BRU	2.462,39
124 PROV. INSUFIC	0,00	26,11	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.217,02
126 FERIAS	30,00	1.827,21	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.738,79	719 SALARIO DO MES	1.827,21
			428 ATRASO/SAIDA A	3,02	27,59	721 BASE DO INSS	2.408,69
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.408,69
			491 INSS FERIAS	9,00	216,78	732 FGTS	192,69
			519 DESC EMPREST S	0,00	148,25	757 SESI 1.5%	36,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	103,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	481,74
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	71,54
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	219,26
						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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002015 Nome: MARIA SANDRA PONTES MENDONCA

Totais Funcionário 01002014

30,00 2.462,39 19,52 2.462,39 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002015 Nome MARIA SANDRA PONTES MENDONCA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/12/1991 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	7.969,70	404	IR FERIAS	27,50	1.833,41	701	RENDIMENTO BRU	18.595,99
121	ADICIONAL 1/3	0,00	2.656,57	408	MENS SINDICATO	0,00	16,32	707	BASE IR FERIAS	10.017,85
126	FERIAS	30,00	7.969,72	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	7.969,72
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	7.397,98	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.980,49
				491	INSS FERIAS	11,00	608,44	731	BASE DO F.G.T.	10.626,29
				519	DESC EMPREST S	0,00	646,62	732	FGTS	850,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				854	VALE CULTURA	0,00	27,50	757	SESI 1.5%	159,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	760	TERCEIROS FOLH	456,93
								761	INSS FOLHA	2.125,26
								767	ACIDENTE TRABA	315,60
								782	DEDUCAO INSS F	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	7.945,20
								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

30,00 18.595,99 38,50 10.650,79 LIQUIDO: 7.945,20

Filial 01 Matricula 002019 Nome MARCOS DO NASCIMENTO
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 1.650,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	550,13	401	INSS	9,00	49,52	701	RENDIMENTO BRU	4.400,94
118	EMPREST DE FER	0,00	1.650,30	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.349,64
120	ABONO PECUNIAR	10,00	550,13	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	500,61
121	ADICIONAL 1/3	0,00	366,75	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.713,72	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	183,38	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.650,38
126	FERIAS	20,00	1.100,25	491	INSS FERIAS	9,00	132,02	721	BASE DO INSS	2.017,13
				519	DESC EMPREST S	0,00	133,90	731	BASE DO F.G.T.	2.017,13
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	161,37
				560	DESC. SASSEPE	0,00	123,04	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	114,08	757	SESI 1.5%	30,26
				575	DESC.SASSEPE D	0,00	29,14	760	TERCEIROS FOLH	86,74
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	403,43
								767	ACIDENTE TRABA	59,91
								781	DEDUCAO INSS S	49,52
								782	DEDUCAO INSS F	117,36
								799	LIQUIDO A RECE	2.082,09
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002019

40,00 4.400,94 18,00 2.318,85 LIQUIDO: 2.082,09

Filial 01 Matricula 002038 Nome IRONILDA FERREIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002038 Nome: IRONILDA FERREIRA DA SILVA

Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/1992 Cat. Func. M Sal.: 1.827,21 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	927,64	404 IR FERIAS	15,00	140,56	701 RENDIMENTO BRU	3.711,57
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,00	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	3.302,41
126 FERIAS	30,00	2.782,93	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.782,93
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.473,97	721 BASE DO INSS	3.710,57
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.710,57
			491 INSS FERIAS	11,00	408,16	732 FGTS	296,84
			519 DESC EMPREST S	0,00	225,79	757 SESI 1.5%	55,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	159,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	742,11
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	110,20
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	273,17	782 DEDUCAO INSS F	408,16
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	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

30,00 3.711,57 26,00 3.711,57 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	777,34	401 INSS	11,00	57,88	701 RENDIMENTO BRU	3.806,54
126 FERIAS	30,00	2.332,03	404 IR FERIAS	7,50	64,75	707 BASE IR FERIAS	2.767,34
291 D.S.R. S/H.E A	6,27	73,08	408 MENS SINDICATO	0,00	16,32	711 BASE IMP RENDA	639,30
292 H.EXTRA 60%	6,45	120,33	411 EMPREST. BCO R	0,00	145,89	719 SALARIO DO MES	2.332,03
294 HORAS EXTRAS 1	14,27	332,76	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.635,54
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	171,00	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.444,29	731 BASE DO F.G.T.	3.635,54
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	290,84
			451 VALE TRANSPORT	96,00	116,60	747 VT PARTE EMPRE	305,80
			491 INSS FERIAS	11,00	342,02	757 SESI 1.5%	54,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	156,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	761 INSS FOLHA	727,11
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	107,98
						781 DEDUCAO INSS S	57,87
						782 DEDUCAO INSS F	342,03
						799 LIQUIDO A RECE	522,71
						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

56,99 3.806,54 125,50 3.283,83 LIQUIDO: 522,71

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002052 Nome: JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	899,87	401 INSS	11,00	98,99	701 RENDIMENTO BRU	4.499,34
120 ABONO PECUNIAR	10,00	899,87	408 MENS SINDICATO	0,00	18,90	707 BASE IR FERIAS	1.168,63
121 ADICIONAL 1/3	0,00	599,91	411 EMPREST. BCO R	0,00	200,61	719 SALARIO DO MES	2.699,60
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	299,96	417 ACEAL	0,00	13,50	721 BASE DO INSS	3.299,51
126 FERIAS	20,00	1.799,73	424 REFEITORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.299,51
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.557,88	732 FGTS	263,96
			429 TICKETS	0,00	0,10	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			436 PENSAO ALIMENT	30,00	240,26	747 VT PARTE EMPRE	305,02
			437 PENSAO ALIM. F	30,00	1.015,05	757 SESI 1.5%	49,49
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	89,74	760 TERCEIROS FOLH	141,88
			451 VALE TRANSPORT	100,00	134,98	761 INSS FOLHA	659,90
			491 INSS FERIAS	11,00	263,95	767 ACIDENTE TRABA	98,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	98,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	782 DEDUCAO INSS F	215,96
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	287,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	129,89	845 ASSIST.MED.EMP	106,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	846 ASSIST.MED.EMP	158,76
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002052

40,00 4.499,34 182,00 4.211,41 LIQUIDO: 287,93

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	6.195,61	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	16.240,54
216 GRAT.INCORPORA	30,00	5.089,16	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.063,16	711 BASE IMP RENDA	10.663,74
932 ABONO MES SEGU	10,00	3.662,34	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.836,82	719 SALARIO DO MES	11.284,77
933 1/3 ABONO MES	0,00	1.220,78	411 EMPREST. BCO R	0,00	1.048,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
934 DIF ABONO MES	0,00	54,49	417 ACEAL	0,00	30,16	722 SAL.CONT.ACIMA	5.638,97
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	18,16	424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	11.284,77
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	902,78
			488 FERIAS PAGAS M	2,00	4.955,77	757 SESI 1.5%	169,27
			519 DESC EMPREST S	0,00	940,40	760 TERCEIROS FOLH	485,25
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	2.256,95
						767 ACIDENTE TRABA	335,16
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.739,41
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002063

70,00 16.240,54 92,50 13.501,13 LIQUIDO: 2.739,41

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 SALARIO DO MES		4.553,81		

Totais Funcionário 01002065

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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002069 Nome: SELMA VERONICA VIEIRA RAMOS

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	7.754,23	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	14.391,43
216	GRAT.INCORPORA	30,00	6.637,20	405	IMPOSTO DE REN	27,50	2.865,36	711	BASE IMP RENDA	13.770,40
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	4.893,09	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	14.391,43
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
				519	DESC EMPREST S	0,00	1.167,64	722	SAL.CONT.ACIMA	8.745,63
				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	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	4.786,37
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002069

60,00	14.391,43	90,50	9.605,06	LIQUIDO:	4.786,37
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002079	Nome SANDRO JOSE MARTINS
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	10,00	777,34	401	INSS	11,00	85,51	701	RENDIMENTO BRU	6.273,32
118	EMPREST DE FER	0,00	2.332,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	223,19	707	BASE IR FERIAS	1.919,50
120	ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	691,83
121	ADICIONAL 1/3	0,00	527,33	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.904,46	719	SALARIO DO MES	2.332,03
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	263,66	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.886,67
126	FERIAS	20,00	1.554,69	491	INSS FERIAS	11,00	232,02	731	BASE DO F.G.T.	2.886,67
203	MED. S/H.EXTRA	20,00	27,31	519	DESC EMPREST S	0,00	189,20	732	FGTS	230,93
936	MEDIA HORAS SO	10,00	13,65	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	43,30
				560	DESC. SASSEPE	0,00	176,09	760	TERCEIROS FOLH	124,13
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	577,33
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	510,00	767	ACIDENTE TRABA	85,73
								781	DEDUCAO INSS S	85,51
								782	DEDUCAO INSS F	189,83
								799	LIQUIDO A RECE	2.944,06
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002079

70,00	6.273,32	22,00	3.329,26	LIQUIDO:	2.944,06
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002086	Nome ALBANITA LUCIANA DA SILVA
Funcao 2000	Descricao ASS. DE SERVICOS	
Centro Custo 4140	Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/04/1996	Cat. Func. M	Sal.: 1.363,49 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002086 Nome: ALBANITA LUCIANA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	454,50	401 INSS	9,00	62,16	701 RENDIMENTO BRU	5.526,47
118 EMPREST DE FER	0,00	2.072,40	411 EMPREST. BCO R	0,00	344,36	707 BASE IR FERIAS	1.676,38
120 ABONO PECUNIAR	10,00	690,81	417 ACEAL	0,00	6,82	711 BASE IMP RENDA	628,45
121 ADICIONAL 1/3	0,00	460,54	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.072,44
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	230,27	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.098,89	721 BASE DO INSS	2.532,78
126 FERIAS	20,00	1.381,63	428 ATRASO/SAIDA A	0,02	0,21	731 BASE DO F.G.T.	2.532,78
175 GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	202,62
			451 VALE TRANSPORT	44,00	68,17	747 VT PARTE EMPRE	266,23
			491 INSS FERIAS	9,00	165,79	757 SESI 1.5%	37,99
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	108,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	506,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	75,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	327,60	781 DEDUCAO INSS S	62,16
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	782 DEDUCAO INSS F	165,79
						799 LIQUIDO A RECE	2.258,33
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002086

50,00 5.526,47 62,02 3.268,14 LIQUIDO: 2.258,33

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.819,50	401 INSS	11,00	146,22	701 RENDIMENTO BRU	5.574,85
121 ADICIONAL 1/3	0,00	606,52	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.207,73
126 FERIAS	30,00	1.819,55	411 EMPREST. BCO R	0,00	444,02	711 BASE IMP RENDA	1.183,06
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	1.329,28	417 ACEAL	0,00	9,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.819,55
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.527,85	721 BASE DO INSS	3.755,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.755,35
			491 INSS FERIAS	11,00	266,86	732 FGTS	300,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	229,08	757 SESI 1.5%	56,33
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	74,41	760 TERCEIROS FOLH	161,48
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	83,32	761 INSS FOLHA	751,07
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	111,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	146,22
						782 DEDUCAO INSS F	218,34
						799 LIQUIDO A RECE	2.748,70
						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 01002092

30,00 5.574,85 22,00 2.826,15 LIQUIDO: 2.748,70

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.650,30	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.850,81
121 ADICIONAL 1/3	0,00	550,13	417 ACEAL	0,00	8,25	707 BASE IR FERIAS	2.002,47
126 FERIAS	30,00	1.650,38	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.650,38

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002093 Nome: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.589,71	721 BASE DO INSS	2.192,09
			428 ATRASO/SAIDA A	1,02	8,42	731 BASE DO F.G.T.	2.192,09
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	175,36
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	415,56	757 SESI 1.5%	32,88
			489 INS SALDO MES	0,00	64,01	760 TERCEIROS FOLH	94,26
			491 INSS FERIAS	9,00	197,28	761 INSS FOLHA	438,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	65,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	782 DEDUCAO INSS F	198,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	1.296,97
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	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 01002093	30,00	3.850,81	10,02	2.553,84	LIQUIDO:	1.296,97
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	2.332,00	404 IR FERIAS	7,50	64,75	701 RENDIMENTO BRU	5.441,37
121 ADICIONAL 1/3	0,00	777,34	408 MENS SINDICATO	0,70	16,32	707 BASE IR FERIAS	2.767,34
126 FERIAS	30,00	2.332,03	424 REFETORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.974,35	721 BASE DO INSS	3.109,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.109,37
			491 INSS FERIAS	11,00	342,03	732 FGTS	248,74
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,20	757 SESI 1.5%	46,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	133,70
			560 DESC. SASSEPE	0,00	189,67	761 INSS FOLHA	621,87
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	92,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	782 DEDUCAO INSS F	342,03
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	500,00	799 LIQUIDO A RECE	2.145,83
						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 01002101	30,00	5.441,37	19,20	3.295,54	LIQUIDO:	2.145,83
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	2.555,30	404 IR FERIAS	15,00	100,05	701 RENDIMENTO BRU	5.962,46
121 ADICIONAL 1/3	0,00	851,79	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	3.032,38
126 FERIAS	30,00	2.555,37	411 EMPREST. BCO R	0,00	730,00	719 SALARIO DO MES	2.555,37
			417 ACEAL	0,00	9,14	721 BASE DO INSS	3.407,16
			424 REFETORIO	0,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.407,16
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.776,89	732 FGTS	272,57
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	51,11
			491 INSS FERIAS	11,00	374,78	760 TERCEIROS FOLH	146,51
			519 DESC EMPREST S	0,00	207,32	761 INSS FOLHA	681,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	101,19
			560 DESC. SASSEPE	0,00	211,24	782 DEDUCAO INSS F	374,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	2.497,32
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002105 Nome: TEREZINHA DE J A CAVALCANTI

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01002105							
	30,00	5.962,46		26,00	3.465,14	LIQUIDO:	2.497,32

Filial 01 Matricula 002117 Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.740,20 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E 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	1.740,20	401	9,00	155,78	701	1.740,20
			410	0,00	591,67	711	1.575,11
			424	22,00	1,00	719	1.740,20
			428	1,07	9,31	721	1.730,89
			429	30,00	0,10	731	1.730,89
			451	88,00	87,01	732	138,47
			560	0,00	107,32	747	194,59
			565	0,00	48,46	757	25,96
			854	0,00	2,00	760	74,43
						761	346,18
						767	51,41
						781	155,78
						799	737,55
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002117							
	30,00	1.740,20		150,07	1.002,65	LIQUIDO:	737,55

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	30,00	1.121,73	401	9,00	166,49	701	1.849,89
216	30,00	728,16	408	0,70	15,64	711	1.683,40
			410	0,00	628,96	719	1.849,89
			417	0,50	5,61	721	1.849,89
			424	22,00	1,00	731	1.849,89
			429	30,00	0,10	732	147,99
			451	44,00	56,09	747	137,51
			553	0,00	4,69	757	27,75
			560	0,00	69,55	760	79,55
			565	0,00	104,32	761	369,98
			854	0,00	2,00	767	54,94
			873	0,00	20,86	781	166,49
						799	774,58
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002120							
	60,00	1.849,89		106,20	1.075,31	LIQUIDO:	774,58

Filial 01 Matricula 002121 Nome SAMUEL MAURICIO

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002121 Nome: SAMUEL MAURICIO

Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custó 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	550,13	401	INSS	9,00	49,38	701	RENDIMENTO BRU	4.400,94
118	EMPREST DE FER	0,00	1.650,30	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.349,64
120	ABONO PECUNIAR	10,00	550,13	411	EMPREST. BCO R	0,00	96,42	711	BASE IMP RENDA	499,26
121	ADICIONAL 1/3	0,00	366,75	417	ACEAL	0,00	8,25	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	183,38	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.650,38
126	FERIAS	20,00	1.100,25	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.441,09	721	BASE DO INSS	2.015,64
				428	ATRASO/SAIDA A	0,18	1,49	731	BASE DO F.G.T.	2.015,64
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	161,25
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	66,17	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				451	VALE TRANSPORT	88,00	82,52	747	VT PARTE EMPRE	199,08
				491	INSS FERIAS	9,00	132,02	757	SESI 1.5%	30,23
				519	DESC EMPREST S	0,00	133,90	760	TERCEIROS FOLH	86,67
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	403,13
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767	ACIDENTE TRABA	59,86
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	49,38
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	229,61	782	DEDUCAO INSS F	117,36
								799	LIQUIDO A RECE	1.986,23
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002121

40,00 4.400,94 106,18 2.414,71 LIQUIDO: 1.986,23

Filial 01 Matricula 002122 Nome JOSE MARIO MACHADO G LINS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custó 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	550,13	401	INSS	9,00	49,52	701	RENDIMENTO BRU	4.400,94
118	EMPREST DE FER	0,00	1.650,30	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.349,64
120	ABONO PECUNIAR	10,00	550,13	417	ACEAL	0,00	8,25	711	BASE IMP RENDA	500,61
121	ADICIONAL 1/3	0,00	366,75	424	REFEITORIO	0,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	183,38	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.379,64	719	SALARIO DO MES	1.650,38
126	FERIAS	20,00	1.100,25	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.017,13
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	73,92	731	BASE DO F.G.T.	2.017,13
				491	INSS FERIAS	9,00	132,02	732	FGTS	161,37
				519	DESC EMPREST S	0,00	133,90	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	30,26
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	86,74
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	403,43
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	257,32	767	ACIDENTE TRABA	59,91
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	49,52
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	104,68	782	DEDUCAO INSS F	117,36
								799	LIQUIDO A RECE	2.062,34
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002122

40,00 4.400,94 18,00 2.338,60 LIQUIDO: 2.062,34

Filial 01 Matricula 002125 Nome GILMAR GALVAO SANTANA

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	857,02	401	INSS	11,00	120,27	701	RENDIMENTO BRU	8.746,67
118	EMPREST DE FER	0,00	3.280,00	404	IR FERIAS	7,50	37,59	707	BASE IR FERIAS	2.594,85
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.093,33	408	MENS SINDICATO	0,00	18,00	711	BASE IMP RENDA	973,08
121	ADICIONAL 1/3	0,00	728,89	417	ACEAL	0,00	12,86	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	364,44	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.280,00
126	FERIAS	20,00	2.186,67	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.413,54	721	BASE DO INSS	4.008,90
175	GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.008,90
				491	INSS FERIAS	11,00	320,70	732	FGTS	320,71
				519	DESC EMPREST S	0,00	267,68	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	60,13
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760	TERCEIROS FOLH	172,38
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	801,78
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	112,43	767	ACIDENTE TRABA	119,06
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	120,26
								782	DEDUCAO INSS F	320,71
								799	LIQUIDO A RECE	4.253,09
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002125

50,00 8.746,67 29,50 4.493,58 LIQUIDO: 4.253,09

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.571,05	401	INSS	9,00	231,39	701	RENDIMENTO BRU	2.839,78
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405	IMPOSTO DE REN	7,50	51,47	711	BASE IMP RENDA	2.590,30
934	DIF ABONO MES	0,00	18,09	408	MENS SINDICATO	0,70	18,00	719	SALARIO DO MES	2.571,05
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	874,16	721	BASE DO INSS	2.571,05
				417	ACEAL	0,50	12,86	731	BASE DO F.G.T.	2.571,05
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	732	FGTS	205,68
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	38,57
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	18,09	760	TERCEIROS FOLH	110,56
				519	DESC EMPREST S	0,00	208,60	761	INSS FOLHA	514,21
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	76,36
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	781	DEDUCAO INSS S	231,39
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	572,08
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	574,42	845	ASSIST.MED.EMP	106,70
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	846	ASSIST.MED.EMP	213,05
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002126

31,00 2.839,78 69,70 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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002128 Nome: JORGE DA SILVA LIMA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.363,49	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.310,43
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405	IMPOSTO DE REN	27,50	970,22	711	BASE IMP RENDA	6.689,40
216	GRAT.INCORPORA	30,00	5.696,30	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	7.059,79
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.400,33	721	BASE DO INSS	5.645,80
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	1.413,99
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	7.059,79
				519	DESC.EMPRESA S	0,00	572,79	732	FGTS	564,78
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	105,90
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	760	TERCEIROS FOLH	303,57
				854	VALE CULTURA	0,00	17,50	761	INSS FOLHA	1.411,96
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	228,10	767	ACIDENTE TRABA	209,68
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	2.190,62
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	156,82
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002128										
		61,00	7.310,43			91,20	5.119,81	LIQUIDO:		2.190,62

Filial 01 Matricula 002129 Nome RICARDO JORGE XAVIER
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 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	9,00	191,29	701	RENDIMENTO BRU	2.125,45
147	INSALUBRIDADE	0,00	541,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.934,16
382	DSR S/ INSALUB	11,66	87,29	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.125,45
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.125,45
				451	VALE TRANSPORT	92,00	74,85	732	FGTS	170,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	219,55
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	31,88
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	91,39
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	326,09	761	INSS FOLHA	425,09
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767	ACIDENTE TRABA	214,88
								781	DEDUCAO INSS S	191,29
								799	LIQUIDO A RECE	829,53
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002129										
		41,66	2.125,45			153,70	1.295,92	LIQUIDO:		829,53

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002130 Nome: HELVIO MOZART MONTENEGRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	1.496,94
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
			429	TICKETS	30,00	732	FGTS	119,75
			451	VALE TRANSPORT	44,00	747	VT PARTE EMPRE	65,95
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	757	SESI 1.5%	22,45
			519	DESC EMPREST S	0,00	760	TERCEIROS FOLH	64,37
			560	DESC. SASSEPE	0,00	761	INSS FOLHA	299,39
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	44,46
						781	DEDUCAO INSS S	119,75
						799	LIQUIDO A RECE	552,90
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002130								
	30,00	1.512,72		105,20	959,82	LIQUIDO:	552,90	

Filial 01 Matricula 002131 Nome ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/1997 Cat. Func. M Sal.: 2.332,03 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	4.273,14
120	ABONO PECUNIAR	10,00	408	MENS SINDICATO	0,70	707	BASE IR FERIAS	1.886,36
121	ADICIONAL 1/3	0,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.035,75
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	424	REFEITORIO	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
126	FERIAS	20,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	719	SALARIO DO MES	2.332,03
291	D.S.R. S/H.E A	4,60	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	3.236,69
294	HORAS EXTRAS 1	14,27	491	INSS FERIAS	11,00	731	BASE DO F.G.T.	3.236,69
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	258,93
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	735	DED.DEP. FERIA	568,77
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	48,55
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	139,18
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	647,34
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	96,13
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	781	DEDUCAO INSS S	128,02
						782	DEDUCAO INSS F	186,56
						799	LIQUIDO A RECE	827,99
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	169,50
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	79,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002131								
	58,87	4.273,14		22,70	3.445,15	LIQUIDO:	827,99	

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.860,09
118	EMPREST DE FER	0,00	408	MENS SINDICATO	0,00	707	BASE IR FERIAS	2.082,12
120	ABONO PECUNIAR	10,00	424	REFEITORIO	0,00	711	BASE IMP RENDA	762,74
121	ADICIONAL 1/3	0,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
122	ADIC.MED.FERIA	20,00	429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	2.571,05
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	491	INSS FERIAS	11,00	721	BASE DO INSS	3.145,06
126	FERIAS	20,00	519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.145,06
937	MEDIA VALOR SO	10,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	251,60

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002134 Nome: ROSIVALDO SATIRO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	735	DED.DEP. FERIA	379,18
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	47,18
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	135,24
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	629,01
						767	ACIDENTE TRABA	93,41
						781	DEDUCAO INSS S	94,28
						782	DEDUCAO INSS F	205,92
						799	LIQUIDO A RECE	3.287,99
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	220,32
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	79,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002134							
	70,00	6.860,09		22,00	3.572,10	LIQUIDO:	3.287,99

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
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	740,32	401	INSS	9,00	66,63	701	RENDIMENTO BRU	3.701,61
120	ABONO PECUNIAR	10,00	740,32	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.796,53
121	ADICIONAL 1/3	0,00	493,55	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	673,69
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	246,77	426	LIQUIDO DE FER	0,00	2.410,73	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
126	FERIAS	20,00	1.480,65	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	2.220,97
				491	INSS FERIAS	9,00	177,67	721	BASE DO INSS	2.714,52
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.714,52
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732	FGTS	217,16
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	757	SESI 1.5%	40,72
								760	TERCEIROS FOLH	116,72
								761	INSS FOLHA	542,90
								767	ACIDENTE TRABA	80,62
								781	DEDUCAO INSS S	66,63
								782	DEDUCAO INSS F	177,67
								799	LIQUIDO A RECE	658,06
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002135							
	40,00	3.701,61		18,70	3.043,55	LIQUIDO:	658,06

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.503,24	401	INSS	9,00	199,09	701	RENDIMENTO BRU	2.212,19
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	2.013,10
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	752,14	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				417	ACEAL	0,50	7,52	719	SALARIO DO MES	2.212,19
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.212,19
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.212,19
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	176,97
				560	DESC. SASSEPE	0,00	134,94	757	SESI 1.5%	33,18

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002136 Nome: GESIEL DAVID DE CASTRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	95,12
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	442,44
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	65,70
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	199,09
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	777,39
						845	ASSIST.MED.EMP	176,77
						846	ASSIST.MED.EMP	71,66
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002136

60,00 2.212,19 62,20 1.434,80 LIQUIDO: 777,39

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	11.920,83
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	8.486,04
392	DIF. SAL/GRAT.	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
932	ABONO MES SEGU	10,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	6.448,51
933	1/3 ABONO MES	0,00	424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			429	TICKETS	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	3.461,27
			488	FERIAS PAGAS M	0,00	731	BASE DO F.G.T.	9.107,07
			519	DESC EMPREST S	0,00	732	FGTS	728,56
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	136,61
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	391,60
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	1.821,41
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	270,48
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	4.717,00
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	193,79
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002137

70,00 11.920,83 91,20 7.203,83 LIQUIDO: 4.717,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	7.241,48
120	ABONO PECUNIAR	10,00	404	IR FERIAS	15,00	707	BASE IR FERIAS	3.437,29
121	ADICIONAL 1/3	0,00	424	REFEITORIO	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.288,98
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	719	SALARIO DO MES	4.344,89
126	FERIAS	20,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	5.310,41
216	GRAT.INCORPORA	10,00	491	INSS FERIAS	11,00	731	BASE DO F.G.T.	5.310,41
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	424,83
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	79,66
						760	TERCEIROS FOLH	228,35
						761	INSS FOLHA	1.062,08
						767	ACIDENTE TRABA	157,72
						781	DEDUCAO INSS S	159,31
						782	DEDUCAO INSS F	424,83
						799	LIQUIDO A RECE	1.286,98

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002140 Nome: LUCIENE PEREIRA A NASCIMENTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002140							
	50,00	7.241,48		37,00	5.954,50	LIQUIDO:	1.286,98

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	1.089,22	401 INSS	11,00	151,68	701 RENDIMENTO BRU	6.894,48
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.378,90	404 IR FERIAS	15,00	136,08	707 BASE IR FERIAS	3.272,58
121 ADICIONAL 1/3	0,00	919,26	408 MENS SINDICATO	0,00	22,87	711 BASE IMP RENDA	1.227,22
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	459,63	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.136,69
126 FERIAS	20,00	2.757,79	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.585,88	721 BASE DO INSS	5.055,95
216 GRAT.INCORPORA	10,00	289,68	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.055,95
			491 INSS FERIAS	11,00	404,47	732 FGTS	404,47
			519 DESC EMPREST S	0,00	335,62	757 SESI 1.5%	75,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	217,41
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	1.011,19
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	150,16
						781 DEDUCAO INSS S	151,68
						782 DEDUCAO INSS F	404,47
						799 LIQUIDO A RECE	1.226,23
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002142							
	50,00	6.894,48		37,00	5.668,25	LIQUIDO:	1.226,23

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	501,08	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.056,30
124 PROV. INSUFIC	0,00	51,98	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.823,94
126 FERIAS	30,00	1.503,24	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.649,65	719 SALARIO DO MES	1.503,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.004,32
			491 INSS FERIAS	9,00	180,38	731 BASE DO F.G.T.	2.004,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	160,34
			560 DESC. SASSEPE	0,00	122,26	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	51,20	757 SESI 1.5%	30,06
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	18,95	760 TERCEIROS FOLH	86,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	400,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	59,53
						782 DEDUCAO INSS F	180,38
						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 01002143							
	30,00	2.056,30		9,00	2.056,30	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002145 Nome: EVERALDO DA SILVA CABRAL

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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	2.571,00	404	IR FERIAS	15,00	102,84	701	RENDIMENTO BRU	5.999,07
121	ADICIONAL 1/3	0,00	857,02	408	MENS SINDICATO	0,00	18,00	707	BASE IR FERIAS	3.050,99
126	FERIAS	30,00	2.571,05	411	EMPREST. BCO R	0,00	293,52	719	SALARIO DO MES	2.571,05
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.428,07
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	2.268,80	731	BASE DO F.G.T.	3.428,07
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	274,24
				491	INSS FERIAS	11,00	377,08	757	SESI 1.5%	51,42
				519	DESC EMPREST S	0,00	208,60	760	TERCEIROS FOLH	147,41
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	685,61
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767	ACIDENTE TRABA	101,81
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	782	DEDUCAO INSS F	377,08
								799	LIQUIDO A RECE	2.571,01
								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	47,00

Totais Funcionário 01002145

30,00	5.999,07	26,00	3.428,06	LIQUIDO:	2.571,01
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	10,00	740,32	401	INSS	9,00	66,63	701	RENDIMENTO BRU	3.701,61
120	ABONO PECUNIAR	10,00	740,32	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.518,17
121	ADICIONAL 1/3	0,00	493,55	411	EMPREST. BCO R	0,00	97,23	711	BASE IMP RENDA	327,97
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	246,77	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.220,97
126	FERIAS	20,00	1.480,65	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.912,87	721	BASE DO INSS	2.714,52
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.714,52
				436	PENSAO ALIMENT	10,00	67,36	732	FGTS	217,16
				437	PENSAO ALIM. F	10,00	278,36	747	VT PARTE EMPRE	223,35
				451	VALE TRANSPORT	44,00	111,05	757	SESI 1.5%	40,72
				491	INSS FERIAS	9,00	177,67	760	TERCEIROS FOLH	116,72
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	542,90
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	767	ACIDENTE TRABA	80,62
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	781	DEDUCAO INSS S	66,63
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	782	DEDUCAO INSS F	177,67
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	799	LIQUIDO A RECE	495,29
								845	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002146

40,00	3.701,61	82,00	3.206,32	LIQUIDO:	495,29
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002149 Nome: CARLOS AUGUSTO O 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	10,00	740,32	401 INSS	9,00	66,63	701 RENDIMENTO BRU	5.922,51
118 EMPREST DE FER	0,00	2.220,90	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.796,53
120 ABONO PECUNIAR	10,00	740,32	411 EMPREST. BCO R	0,00	203,23	711 BASE IMP RENDA	673,69
121 ADICIONAL 1/3	0,00	493,55	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.220,97
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	246,77	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.136,89	721 BASE DO INSS	2.714,52
126 FERIAS	20,00	1.480,65	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.714,52
			491 INSS FERIAS	9,00	177,67	732 FGTS	217,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	180,19	757 SESI 1.5%	40,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	116,72
			560 DESC. SASSEPE	0,00	165,59	761 INSS FOLHA	542,90
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	75,68	767 ACIDENTE TRABA	80,62
			575 DESC.SASSEPE INSS	0,00	19,33	781 DEDUCAO INSS S	66,63
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	782 DEDUCAO INSS F	177,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	2.841,58
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002149							
	40,00	5.922,51		18,00	3.080,93	LIQUIDO:	2.841,58

Filial 01 Matricula 002151 Nome JUREMA MARIA BONGALHARDO
Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
Deppto. Descricao
Data Admis. 01/12/1997 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	772,26	404 IR FERIAS	7,50	63,39	701 RENDIMENTO BRU	3.140,87
124 PROV. INSUFIC	0,00	51,83	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.749,25
126 FERIAS	30,00	2.316,78	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.191,64	719 SALARIO DO MES	2.316,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.089,04
			491 INSS FERIAS	11,00	339,79	731 BASE DO F.G.T.	3.089,04
			519 DESC EMPREST S	0,00	187,97	732 FGTS	247,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	46,34
			560 DESC. SASSEPE	0,00	188,43	760 TERCEIROS FOLH	132,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	761 INSS FOLHA	617,81
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	91,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	782 DEDUCAO INSS F	339,79
						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 01002151							
	30,00	3.140,87		18,50	3.140,87	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	899,87	404 IR FERIAS	15,00	125,72	701 RENDIMENTO BRU	3.599,47
126 FERIAS	30,00	2.699,60	408 MENS SINDICATO	0,00	18,90	707 BASE IR FERIAS	3.203,53
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.699,60
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.912,87	721 BASE DO INSS	3.595,15
			428 ATRASO/SAIDA A	0,32	4,32	731 BASE DO F.G.T.	3.595,15
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	287,61

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002153 Nome: SERGIO PEREIRA DA COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			491 INSS FERIAS	11,00	395,46	757 SESI 1.5%	53,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	154,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	719,03
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	106,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	581,15	782 DEDUCAO INSS F	395,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	307,31
						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	47,00

Totais Funcionário 01002153							
	30,00	3.599,47		26,32	3.292,16	LIQUIDO:	307,31

Filial 01 Matricula 002156 Nome EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.560,29 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	853,43	401 INSS	11,00	93,88	701 RENDIMENTO BRU	6.827,35
118 EMPREST DE FER	0,00	2.560,20	404 IR FERIAS	7,50	12,52	707 BASE IR FERIAS	2.070,99
120 ABONO PECUNIAR	10,00	853,43	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	759,55
121 ADICIONAL 1/3	0,00	568,95	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.487,04	719 SALARIO DO MES	2.560,29
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	284,48	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.129,24
126 FERIAS	20,00	1.706,86	491 INSS FERIAS	11,00	250,33	731 BASE DO F.G.T.	3.129,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	250,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	46,94
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	134,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	535,06	761 INSS FOLHA	625,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	92,94
						781 DEDUCAO INSS S	93,88
						782 DEDUCAO INSS F	204,82
						799 LIQUIDO A RECE	3.274,24
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	735,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						850 ASSIST.ODO.EMP	10,43
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002156							
	40,00	6.827,35		29,50	3.553,11	LIQUIDO:	3.274,24

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.560,29	401 INSS	11,00	527,02	701 RENDIMENTO BRU	4.791,13
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.230,84	405 IMPOSTO DE REN	15,00	199,50	711 BASE IMP RENDA	4.264,11
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.628,98	719 SALARIO DO MES	4.791,13
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.791,13
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.791,13
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	383,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	71,87
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	760 TERCEIROS FOLH	206,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	958,23
						767 ACIDENTE TRABA	142,30

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002159 Nome: FREDERICO JOSE C DA NOBREGA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	527,02
						799 LIQUIDO A RECE	2.226,00
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002159							
	60,00	4.791,13		78,70	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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.106,36	401 INSS	9,00	189,57	701 RENDIMENTO BRU	3.042,51
932 ABONO MES SEGU	10,00	683,60	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	716,16	711 BASE IMP RENDA	1.916,79
933 1/3 ABONO MES	0,00	227,86	424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
934 DIF ABONO MES	0,00	18,52	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.106,36
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	6,17	488 FERIAS PAGAS M	0,00	936,15	721 BASE DO INSS	2.106,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.106,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	168,50
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	31,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	579,58	760 TERCEIROS FOLH	90,57
						761 INSS FOLHA	421,27
						767 ACIDENTE TRABA	62,56
						781 DEDUCAO INSS S	189,57
						799 LIQUIDO A RECE	467,63
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002160							
	40,00	3.042,51		61,00	2.574,88	LIQUIDO:	467,63

Filial 01 Matricula 002161 Nome WLADIMIR MACHADO DO E SANTO
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/02/1998 Cat. Func. M Sal.: 2.688,31 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	896,10	401 INSS	11,00	116,26	701 RENDIMENTO BRU	9.486,20
118 EMPREST DE FER	0,00	3.557,30	404 IR FERIAS	7,50	54,05	707 BASE IR FERIAS	2.814,26
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.185,78	408 MENS SINDICATO	0,00	18,82	711 BASE IMP RENDA	940,57
121 ADICIONAL 1/3	0,00	790,52	411 EMPREST. BCO R	0,00	501,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	395,26	417 ACEAL	0,00	13,44	719 SALARIO DO MES	3.557,34
126 FERIAS	20,00	2.371,56	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.218,91
216 GRAT.INCORPORA	10,00	289,68	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.824,57	731 BASE DO F.G.T.	4.218,91
			428 ATRASO/SAIDA A	7,25	128,95	732 FGTS	337,51
			429 TICKETS	0,00	0,10	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			491 INSS FERIAS	11,00	347,82	757 SESI 1.5%	63,28
			519 DESC EMPREST S	0,00	288,62	760 TERCEIROS FOLH	181,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	843,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	767 ACIDENTE TRABA	125,30
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	116,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	586,31	782 DEDUCAO INSS F	347,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	4.488,42
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	136,29

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002161 Nome: WLADIMIR MACHADO DO E SANTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002161

50,00	9.486,20	36,75	4.997,78	LIQUIDO:	4.488,42
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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	621,03	701 RENDIMENTO BRU	8.746,36
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.047,96	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.312,96	711 BASE IMP RENDA	8.125,33
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.973,76	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	8.746,36
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			519 DESC EMPREST S	0,00	666,67	722 SAL.CONT.ACIMA	3.100,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.746,36
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	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	2.426,93	767 ACIDENTE TRABA	259,77

Totais Funcionário 01002181

60,00	8.746,36	90,50	8.440,46	LIQUIDO:	305,90
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.831,54	701 RENDIMENTO BRU	9.821,46
345 GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.254,08	711 BASE IMP RENDA	9.821,46
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	9.570,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	143,56
						799 LIQUIDO A RECE	4.734,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002274

31,00	9.821,46	79,50	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
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/11/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002279 Nome: THERESA CRISTINA DE Q J EMEREN

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D 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	6.095,48
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA	3.755,75
932	ABONO MES SEGU	10,00	1.406,65	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719	SALARIO DO MES	4.219,94
933	1/3 ABONO MES	0,00	468,89	411	EMPREST. BCO R	0,00	1.139,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				417	ACEAL	0,00	3,79	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	732	FGTS	337,59
				429	TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	63,30
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	1.875,54	760	TERCEIROS FOLH	181,46
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	843,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	125,33
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	114,73	781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	846,75
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002279										
		70,00	6.095,48			85,50	5.248,73	LIQUIDO:		846,75

Filial 01 Matricula 002280 Nome JACQUELINE CESAR DE GUSMAO
 Funcao 2043 Descricao GERENTE ADMINISTRA
 Centro Custo 2000 Descricao DICOM- DIRETORIA COMERCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/12/2004 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	914,32	404	IR FERIAS	15,00	133,44	701	RENDIMENTO BRU	3.657,28
126	FERIAS	30,00	2.742,96	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	3.254,98
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	2.892,20	719	SALARIO DO MES	2.742,96
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.657,28
				491	INSS FERIAS	11,00	402,30	731	BASE DO F.G.T.	3.657,28
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	292,58
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	54,86
				854	VALE CULTURA	0,00	1,00	760	TERCEIROS FOLH	157,26
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	106,89	761	INSS FOLHA	731,46
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	108,62
								782	DEDUCAO INSS F	402,30
								799	LIQUIDO A RECE	1,00
								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										
		30,00	3.657,28			26,00	3.656,28	LIQUIDO:		1,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.265,98	401	INSS	11,00	139,26	701	RENDIMENTO BRU	6.329,90
121	ADICIONAL 1/3	0,00	843,99	404	IR FERIAS	15,00	95,89	707	BASE IR FERIAS	3.004,60
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	421,99	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	1.126,72
126	FERIAS	20,00	2.531,96	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.866,07	719	SALARIO DO MES	3.797,94
330	SAL.C/COMISSIO	10,00	253,20	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	4.641,93
331	GRAT.C/COMISSI	10,00	1.012,78	491	INSS FERIAS	11,00	371,35	731	BASE DO F.G.T.	4.641,93

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002291 Nome: PAULO PEDROSA VICTOR NETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	371,35
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	69,63
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	199,60
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	928,39
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	137,87
						781	DEDUCAO INSS S	139,26
						782	DEDUCAO INSS F	371,35
						799	LIQUIDO A RECE	1.127,73
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	79,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002291								
	50,00	6.329,90			37,00	5.202,17	LIQUIDO:	1.127,73

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401	INSS	11,00	417,77	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405	IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719	SALARIO DO MES	3.797,94
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
								732	FGTS	303,83
								757	SESI 1.5%	56,97
								760	TERCEIROS FOLH	163,31
								761	INSS FOLHA	759,59
								767	ACIDENTE TRABA	112,80
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.935,55
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002295										
	60,00	3.797,94			78,00	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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
				411	EMPRES. BCO R	0,00	203,71	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				417	ACEAL	0,00	1,68	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	101,27
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	757	SESI 1.5%	18,99
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	54,44
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	761	INSS FOLHA	253,20
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	37,60
								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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002308 Nome: ADEILDO CARLOS DIAS BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01002308							
	60,00	1.265,98		60,00	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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E 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	3.490,28	401	11,00	461,91	701	4.199,23
175	30,00	708,95	405	15,00	205,79	711	3.737,32
			408	0,70	24,43	719	4.199,23
			410	0,00	1.427,74	721	4.199,23
			424	22,00	1,00	731	4.199,23
			429	30,00	0,10	732	335,93
			553	0,00	4,69	757	62,99
			854	0,00	4,00	760	180,57
			873	0,00	10,43	761	839,85
						767	124,72
						781	461,91
						799	2.059,14
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	46,00
Totais Funcionário 01002330							
	60,00	4.199,23		78,70	2.140,09	LIQUIDO:	2.059,14

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	22,00	1,00	719	4.317,86
			429	30,00	0,10	721	4.317,86
			553	0,00	4,69	731	4.317,86
			675	0,00	119,86	732	345,42
			854	0,00	5,00	757	64,77
			872	0,00	379,84	760	185,67
						761	863,57
						767	128,24
						781	474,96
						799	1.872,73
						845	82,40
						846	261,14
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	45,00
Totais Funcionário 01002337							
	31,00	4.568,50		85,50	2.695,77	LIQUIDO:	1.872,73

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002339 Nome: DEBORAH BEZERRA MONTEIRO

Filial 01	Matricula 002339	Nome DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 08/08/2007	Cat. Func. M	Sal.: 4.317,86
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	2.382,44	404	IR FERIAS	27,50	1.584,00	701	RENDIMENTO BRU	9.529,76
126	FERIAS	30,00	7.147,32	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	8.921,32
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	7.171,34	719	SALARIO DO MES	7.147,32
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
				491	INSS FERIAS	11,00	608,44	722	SAL.CONT.ACIMA	3.883,96
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	9.529,76
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	732	FGTS	762,38
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	757	SESI 1.5%	142,95
								760	TERCEIROS FOLH	409,78
								761	INSS FOLHA	1.905,95
								767	ACIDENTE TRABA	283,03
								782	DEDUCAO INSS F	608,44
								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	45,00

Totais Funcionário 01002339

30,00	9.529,76	38,50	9.529,76	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	3.400,00	404	IR FERIAS	27,50	1.301,79	701	RENDIMENTO BRU	12.343,79
121	ADICIONAL 1/3	0,00	2.173,29	411	EMPREST. BCO R	0,00	1.377,62	707	BASE IR FERIAS	8.084,71
122	ADIC MED.FERIA	30,00	208,08	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	250,64
126	FERIAS	30,00	6.311,78	426	LIQUIDO DE FER	0,00	5.384,08	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	6.311,78
				491	INSS FERIAS	11,00	608,44	721	BASE DO INSS	5.645,80
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722	SAL.CONT.ACIMA	3.047,35
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	8.693,15
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	732	FGTS	695,45
								735	DED.DEP. FERIA	189,59
								757	SESI 1.5%	130,40
								760	TERCEIROS FOLH	373,81
								761	INSS FOLHA	1.738,63
								767	ACIDENTE TRABA	258,19
								782	DEDUCAO INSS F	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.650,64
								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 01002342

61,00	12.343,79	38,50	8.693,15	LIQUIDO:	3.650,64
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002343 Nome: SEVERINO GRANGEIRO 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	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.382,44	404 IR FERIAS	27,50	1.584,00	701 RENDIMENTO BRU	9.532,26
124 PROV. INSUFIC	0,00	2,50	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	8.921,32
126 FERIAS	30,00	7.147,32	426 LIQUIDO DE FER	0,00	7.326,53	719 SALARIO DO MES	7.147,32
			428 ATRASO/SAIDA A	0,07	2,50	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	3.881,46
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	731 BASE DO F.G.T.	9.527,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	762,18
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	142,91
						760 TERCEIROS FOLH	409,67
						761 INSS FOLHA	1.905,45
						767 ACIDENTE TRABA	282,96
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						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							
	30,00	9.532,26		38,57	9.532,26	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002344 Nome AMANDA TATIANE C DE OLIVEIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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	28,00	4.030,00	401 INSS	11,00	567,59	701 RENDIMENTO BRU	10.270,69
121 ADICIONAL 1/3	0,00	220,96	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.555,93	711 BASE IMP RENDA	8.819,25
126 FERIAS	2,00	662,89	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.419,49	719 SALARIO DO MES	10.057,33
175 GRAT.FUNCAO	28,00	5.356,84	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.624,89
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	883,85	731 BASE DO F.G.T.	10.270,69
			491 INSS FERIAS	11,00	53,44	732 FGTS	821,65
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	154,06
						760 TERCEIROS FOLH	441,64
						761 INSS FOLHA	2.054,14
						767 ACIDENTE TRABA	305,04
						781 DEDUCAO INSS S	567,59
						782 DEDUCAO INSS F	53,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.784,29
						865 BASE EMPRESA V	209,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002344							
	58,00	10.270,69		49,50	6.486,40	LIQUIDO:	3.784,29

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.236,70	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.885,67
121 ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.517,06
126 FERIAS	30,00	1.236,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	963,73	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	1,07	7,56	721 BASE DO INSS	1.641,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.641,41
			491 INSS FERIAS	8,00	131,31	732 FGTS	131,31
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	24,62

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002351 Nome: CLAUDIA SALVINA DE SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	70,58
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	328,28
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	48,75
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	782	DEDUCAO INSS F	131,91
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	1.229,75
						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	2.885,67		9,07	1.655,92	LIQUIDO:	1.229,75

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	2.061,21
120	ABONO PECUNIAR	10,00	408	MENS SINDICATO	0,00	707	BASE IR FERIAS	1.011,38
121	ADICIONAL 1/3	0,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	711	BASE IMP RENDA	379,26
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
126	FERIAS	20,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	721	BASE DO INSS	1.511,56
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.511,56
			451	VALE TRANSPORT	92,00	732	FGTS	120,92
			489	INS SALDO MES	0,00	747	VT PARTE EMPRE	232,56
			491	INSS FERIAS	8,00	757	SESI 1.5%	22,67
			519	DESC EMPREST S	0,00	760	TERCEIROS FOLH	65,00
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	302,31
			560	DESC. SASSEPE	0,00	767	ACIDENTE TRABA	44,89
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	781	DEDUCAO INSS S	32,98
			575	DESC.SASSEPE D	0,00	782	DEDUCAO INSS F	87,94
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	246,65
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	79,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002363							
	40,00	2.061,21		108,00	1.814,56	LIQUIDO:	246,65

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	408	MENS SINDICATO	0,00	701	RENDIMENTO BRU	2.442,30
122	ADIC MED.FERIA	30,00	424	REFEITORIO	0,00	707	BASE IR FERIAS	1.801,48
126	FERIAS	30,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	711	BASE IMP RENDA	462,66
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	92,00	721	BASE DO INSS	1.979,64
			491	INSS FERIAS	9,00	731	BASE DO F.G.T.	1.979,64
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	158,37
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	223,12
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	29,69
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	85,12
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	395,93
						767	ACIDENTE TRABA	58,80
						782	DEDUCAO INSS F	178,16
						799	LIQUIDO A RECE	391,38
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002367 Nome: PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 01002367							
	60,00	2.442,30		101,00	2.050,92	LIQUIDO:	391,38

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	464,73	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	464,73
			489 INS SALDO MES	0,00	316,10	719 SALARIO DO MES	1.819,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	147,63	865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002371							
	0,00	464,73		0,00	464,73	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002382 Nome AILA KARLA MOTA SANTANA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	3.352,54	404 IR FERIAS	27,50	2.651,11	701 RENDIMENTO BRU	13.410,17
122 ADIC MED.FERIA	30,00	0,30	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	12.801,73
126 FERIAS	30,00	10.057,33	426 LIQUIDO DE FER	0,00	10.144,52	719 SALARIO DO MES	10.057,33
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	722 SAL.CONT.ACIMA	7.764,37
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	13.410,17
						732 FGTS	1.072,81
						757 SESI 1.5%	201,15
						760 TERCEIROS FOLH	576,64
						761 INSS FOLHA	2.682,03
						767 ACIDENTE TRABA	398,28
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002382							
	60,00	13.410,17		38,50	13.410,17	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,69	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.902,75

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002384 Nome: KATIA MIRANDA DE ARAUJO LOPES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
122 ADIC.MED.FERIA	30,00	1,41	411 EMPREST. BCO R	0,00	220,00	707 BASE IR FERIAS	1.731,51
126 FERIAS	30,00	1.425,65	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.341,10	721 BASE DO INSS	1.902,75
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.902,75
			491 INSS FERIAS	9,00	171,24	732 FGTS	152,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	81,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	380,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,63	767 ACIDENTE TRABA	56,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	171,24
						799 LIQUIDO A RECE	0,02
						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 01002384

60,00 1.902,75 9,00 1.902,73 LIQUIDO: 0,02

Filial 01 Matricula 002385 Nome EDUARDA SALES BRAGA
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
Deppto. Descricao
Data Admis. 17/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 02/10/2017 A 02/10/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	746,91	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	746,91
			489 INS SALDO MES	0,00	503,47	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	865 BASE EMPRESA V	299,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77		

Totais Funcionário 01002385

0,00 746,91 0,00 746,91 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002392 Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA
Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
Deppto. Descricao
Data Admis. 17/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	11,00	376,15	701 RENDIMENTO BRU	5.610,66
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	189,79	711 BASE IMP RENDA	3.630,61
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.162,65	719 SALARIO DO MES	3.419,57
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	336,55	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,55	721 BASE DO INSS	3.419,57
932 ABONO MES SEGU	10,00	1.127,32	411 EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731 BASE DO F.G.T.	3.419,57
933 1/3 ABONO MES	0,00	428,33	424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	273,56
934 DIF ABONO MES	0,00	12,54	429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	210,32
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	4,18	451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	757 SESI 1.5%	51,29
937 MEDIA VALOR SO	2,00	31,53	488 FERIAS PAGAS M	2,00	1.603,90	760 TERCEIROS FOLH	147,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	683,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	101,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	376,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	121,85	799 LIQUIDO A RECE	1.311,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	148,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002392

73,00 5.610,66 168,00 4.299,46 LIQUIDO: 1.311,20

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002403 Nome: ANDRE HENRIQUE DE S MAFRA

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	802,14	404 IR FERIAS	15,00	73,54	701 RENDIMENTO BRU	3.280,11
122 ADIC MED.FERIA	30,00	0,12	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.855,61
124 PROV. INSUFIC	0,00	71,56	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.646,57	719 SALARIO DO MES	2.539,39
126 FERIAS	30,00	2.406,29	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.208,55
			451 VALE TRANSPORT	92,00	71,58	731 BASE DO F.G.T.	3.208,55
			491 INSS FERIAS	11,00	352,94	732 FGTS	256,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	222,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	48,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	137,97
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,63	761 INSS FOLHA	641,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	95,29
						782 DEDUCAO INSS F	352,94
						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

Totais Funcionário 01002403

60,00	3.280,11	118,00	3.280,11	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	--------	----------	----------	------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	411 EMPREST. BCO R	0,00	180,00	701 RENDIMENTO BRU	1.407,46
124 PROV. INSUFIC	0,00	50,86	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	779,15	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.356,60
			451 VALE TRANSPORT	92,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.356,60
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	732 FGTS	108,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	243,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	20,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	58,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	271,32
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	40,29
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						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	1.407,46	100,00	1.407,46	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	--------	----------	----------	------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002414 Nome: SILAS PINTO BEZERRA

P R O V E N T O S			D 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	0,00 339,15	408	MENS SINDICATO	0,00 15,64	701	RENDIMENTO BRU	1.393,07
124	PROV. INSUFIC	0,00 36,47	409	FALTAS	7,00 40,70	707	BASE IR FERIAS	1.140,57
126	FERIAS	30,00 1.017,45	424	REFEITORIO	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			426	LIQUIDO DE FER	0,00 966,70	721	BASE DO INSS	1.200,09
			428	ATRASO/SAIDA A	1,43 8,31	731	BASE DO F.G.T.	1.200,09
			429	TICKETS	0,00 0,10	732	FGTS	96,00
			491	INSS FERIAS	8,00 96,00	757	SESI 1.5%	18,00
			530	DESC.REP.REMUN	18,49 107,50	760	TERCEIROS FOLH	51,60
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	761	INSS FOLHA	240,02
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 150,43	767	ACIDENTE TRABA	35,64
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	782	DEDUCAO INSS F	108,52
						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 1.393,07			34,92 1.393,07	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matricula 002415 Nome SILVIA RENATA QUEIROZ D FARIAS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/2007 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 3.352,44	404	IR FERIAS	27,50 2.651,00	701	RENDIMENTO BRU	13.409,77
126	FERIAS	30,00 10.057,33	424	REFEITORIO	0,00 1,00	707	BASE IR FERIAS	12.801,33
			426	LIQUIDO DE FER	0,00 10.144,23	719	SALARIO DO MES	10.057,33
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
			491	INSS FERIAS	11,00 608,44	722	SAL.CONT.ACIMA	7.763,97
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	731	BASE DO F.G.T.	13.409,77
						732	FGTS	1.072,78
						757	SESI 1.5%	201,15
						760	TERCEIROS FOLH	576,62
						761	INSS FOLHA	2.681,95
						767	ACIDENTE TRABA	398,27
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						865	BASE EMPRESA V	299,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002415		30,00 13.409,77			38,50 13.409,77	LIQUIDO:		0,00

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. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 2.103,93	404	IR FERIAS	27,50 1.173,36	701	RENDIMENTO BRU	8.415,71
126	FERIAS	30,00 6.311,78	424	REFEITORIO	0,00 1,00	707	BASE IR FERIAS	7.807,27
			426	LIQUIDO DE FER	0,00 6.612,69	719	SALARIO DO MES	6.311,78
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
			491	INSS FERIAS	11,00 608,44	722	SAL.CONT.ACIMA	2.769,91
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	731	BASE DO F.G.T.	8.415,71
						732	FGTS	673,25
						735	DED.DEP. FERIA	379,18
						757	SESI 1.5%	126,24
						760	TERCEIROS FOLH	361,88

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002420 Nome: TEREZA RAQUEL F ALMEIDA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	1.683,14
						767 ACIDENTE TRABA	249,95
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	15,12
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002420							
	30,00	8.415,71		38,50	8.400,59	LIQUIDO:	15,12

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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.629,14	404 IR FERIAS	27,50	755,37	701 RENDIMENTO BRU	6.517,57
122 ADIC. MED. FERIA	30,00	158,78	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	5.908,13
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,00	426 LIQUIDO DE FER	0,00	5.112,68	719 SALARIO DO MES	4.728,65
126 FERIAS	30,00	4.728,65	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	722 SAL.CONT.ACIMA	870,77
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.516,57
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	521,32
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757 SESI 1.5%	97,75
						760 TERCEIROS FOLH	280,21
						761 INSS FOLHA	1.303,31
						767 ACIDENTE TRABA	193,54
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						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	6.517,57		38,50	6.517,57	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002437 Nome CLAUDILENE DE LIMA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.972,14
124 PROV. INSUFIC	0,00	71,27	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.355,51	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.900,87
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	732 FGTS	152,06
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	380,17
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,33	767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						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	1.972,14		97,00	1.972,14	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002440 Nome: ELIANE MOREIRA DE SOUZA

Filial 01	Matricula 002440	Nome ELIANE MOREIRA DE SOUZA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/2007	Cat. Func. M	Sal.: 1.236,73
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 02
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	701	RENDIMENTO BRU	1.899,61
126	FERIAS	30,00	1.236,73	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.517,06
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.312,67	711	BASE IMP RENDA	250,64
				429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				451	VALE TRANSPORT	92,00	61,84	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				491	INSS FERIAS	8,00	131,91	721	BASE DO INSS	1.648,97
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.648,97
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	131,91
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	735	DED.DEP. FERIA	379,18
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	103,05	747	VT PARTE EMPRE	232,56
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757	SESI 1.5%	24,73
								760	TERCEIROS FOLH	70,91
								761	INSS FOLHA	329,79
								767	ACIDENTE TRABA	48,97
								782	DEDUCAO INSS F	131,91
								799	LIQUIDO A RECE	188,81
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	125,95
								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										
	31,00	1.899,61		100,00	1.710,80	LIQUIDO:		188,81		

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	10,00	412,24	401	INSS	8,00	32,98	701	RENDIMENTO BRU	3.297,91
118	EMPREST DE FER	0,00	1.236,70	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.011,38
120	ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	379,26
121	ADICIONAL 1/3	0,00	274,83	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.265,30	719	SALARIO DO MES	1.236,73
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	137,41	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.511,56
126	FERIAS	20,00	824,49	491	INSS FERIAS	8,00	87,94	731	BASE DO F.G.T.	1.511,56
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	120,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757	SESI 1.5%	22,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	65,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	302,31
								767	ACIDENTE TRABA	44,89
								781	DEDUCAO INSS S	32,98
								782	DEDUCAO INSS F	87,94
								799	LIQUIDO A RECE	1.615,97
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002441										
	40,00	3.297,91		16,00	1.681,94	LIQUIDO:		1.615,97		

Filial 01	Matricula 002443	Nome GEYZA JANAINA FERREIRA DE LIMA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	

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

Período:201801 Pagamento:01 Dt.Período:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002443 Nome: GEYZA JANAINA FERREIRA DE LIMA

Centro Custo 3111 Descrição SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descrição
 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 - PERÍODO: 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	401 INSS	8,00	98,93	701 RENDIMENTO BRU	1.519,08
131 SALARIO MATERN	30,00	1.236,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	420,49	711 BASE IMP RENDA	1.388,44
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.236,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	1.236,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	98,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	757 SESI 1.5%	18,55
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	53,18
						761 INSS FOLHA	247,35
						767 ACIDENTE TRABA	36,73
						781 DEDUCAO INSS S	98,93
						799 LIQUIDO A RECE	803,54
						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

Totais Funcionário 01002443

32,00 1.519,08 8,00 715,54 LIQUIDO: 803,54

Filial 01 Matricula 002448 Nome JULIO CESAR DA SILVA
 Funcao 2003 Descrição OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descrição SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descrição
 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 FERIAS - PERÍODO: 02/01/2018 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	648,56	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.844,88
126 FERIAS	30,00	1.945,68	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.110,06	707 BASE IR FERIAS	2.360,76
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	250,64
			451 VALE TRANSPORT	24,00	61,84	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			491 INSS FERIAS	9,00	233,48	719 SALARIO DO MES	1.945,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	2.594,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	731 BASE DO F.G.T.	2.594,24
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	207,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	175,49	735 DED.DEP. FERIA	568,77
						747 VT PARTE EMPRE	120,56
						757 SESI 1.5%	38,91
						760 TERCEIROS FOLH	111,55
						761 INSS FOLHA	518,85
						767 ACIDENTE TRABA	77,05
						782 DEDUCAO INSS F	233,48
						799 LIQUIDO A RECE	188,81
						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 01002448

31,00 2.844,88 33,00 2.656,07 LIQUIDO: 188,81

Filial 01 Matricula 002451 Nome MANUELLA BONFIM DA SILVA
 Funcao 2003 Descrição OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descrição LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descrição
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERÍODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002451 Nome: MANUELLA BONFIM 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	425,26	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	701	RENDIMENTO BRU	1.951,68
126	FERIAS	30,00	1.236,73	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.547,95
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.493,23	711	BASE IMP RENDA	247,11
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	39,05	428	ATRASO/SAIDA A	0,50	3,53	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.697,51
				491	INSS FERIAS	9,00	152,77	731	BASE DO F.G.T.	1.697,51
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	135,80
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	25,46
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	72,99
								761	INSS FOLHA	339,50
								767	ACIDENTE TRABA	171,62
								782	DEDUCAO INSS F	153,09
								799	LIQUIDO A RECE	247,43
								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										
		61,00	1.951,68			9,50	1.704,25		LIQUIDO:	247,43

Filial 01 Matricula 002460 Nome VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/2007 Cat. Func. M Sal.: 1.236,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.648,97
126	FERIAS	30,00	1.236,73	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.477,98	707	BASE IR FERIAS	1.517,06
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.236,73
				491	INSS FERIAS	8,00	131,91	721	BASE DO INSS	1.648,97
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.648,97
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	131,91
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	735	DED.DEP. FERIA	189,59
								757	SESI 1.5%	24,73
								760	TERCEIROS FOLH	70,91
								761	INSS FOLHA	329,79
								767	ACIDENTE TRABA	48,97
								782	DEDUCAO INSS F	131,91
								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										
		30,00	1.648,97			8,00	1.648,97		LIQUIDO:	0,00

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	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.490,86
106	GRATIF. DE LIC	10,00	1.000,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.019,84	711	BASE IMP RENDA	6.869,83
107	GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.206,89	719	SALARIO DO MES	6.490,86
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.845,06
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.490,86
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732	FGTS	599,26

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002468 Nome: ANA GERTRUDES DE A F GUERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	112,36
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	322,11
						761	INSS FOLHA	1.498,17
						767	ACIDENTE TRABA	222,48
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	3.557,40
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002468

100,00 7.490,86 90,50 3.933,46 LIQUIDO: 3.557,40

Filial 01 Matricula 002470 Nome GILBERTO GONCALVES FERREIRA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Cust 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

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	1.853,35
115	PERICULOSIDADE	175,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.686,55
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.853,35
			451	VALE TRANSPORT	44,00	731	BASE DO F.G.T.	1.853,35
			560	DESC. SASSEPE	0,00	732	FGTS	148,26
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	263,12
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	27,80
						760	TERCEIROS FOLH	79,69
						761	INSS FOLHA	370,67
						767	ACIDENTE TRABA	55,04
						781	DEDUCAO INSS S	166,80
						799	LIQUIDO A RECE	817,09
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						867	BASE AD.PERICU	427,70
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002470

205,00 1.853,35 105,00 1.036,26 LIQUIDO: 817,09

Filial 01 Matricula 002474 Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Cust 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	404	IR FERIAS	27,50	701	RENDIMENTO BRU	14.405,17
122	ADIC MED.FERIA	30,00	424	REFEITORIO	0,00	707	BASE IR FERIAS	13.796,73
126	FERIAS	30,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	719	SALARIO DO MES	10.563,75
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			491	INSS FERIAS	11,00	722	SAL.CONT.ACIMA	8.759,37
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	14.405,17
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	1.152,41
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	757	SESI 1.5%	216,08
						760	TERCEIROS FOLH	619,42
						761	INSS FOLHA	2.881,03
						767	ACIDENTE TRABA	1.456,36
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	0,01
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						865	BASE EMPRESA V	299,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002474 Nome: MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						875	45,00

Totais Funcionário 01002474

60,00	14.405,17	38,50	14.405,16	LIQUIDO:	0,01
-------	-----------	-------	-----------	----------	------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	0,00	475,22	408	0,00	15,64	701	1.900,87
126	30,00	1.425,65	411	0,00	202,00	707	1.729,80
			424	0,00	1,00	719	1.425,65
			426	0,00	1.509,06	721	1.900,87
			429	0,00	0,10	731	1.900,87
			491	9,00	171,07	732	152,06
			854	0,00	2,00	735	189,59
						757	28,51
						760	81,74
						761	380,17
						767	56,46
						782	171,07
						865	299,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 01002479

30,00	1.900,87	9,00	1.900,87	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	------	----------	----------	------

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	30,00	1.496,94	401	9,00	198,53	701	2.205,89
175	30,00	708,95	408	0,70	15,64	711	2.007,36
			410	0,00	750,00	719	2.205,89
			411	0,00	405,00	721	2.205,89
			417	0,50	7,48	731	2.205,89
			424	22,00	1,00	732	176,47
			429	30,00	0,10	757	33,09
			519	0,00	180,53	760	94,85
			553	0,00	4,69	761	441,18
			675	0,00	58,64	767	65,51
			854	0,00	2,00	781	198,53
			873	0,00	10,43	799	571,85
						845	71,66
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário 01002490

60,00	2.205,89	62,20	1.634,04	LIQUIDO:	571,85
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002493 Nome: CRISTIANE R DE O GONCALVES

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.163,62	404	IR FERIAS	22,50	295,93
126	FERIAS	30,00	3.490,86	424	REFEITORIO	0,00	1,00
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.396,20
				429	TICKETS	0,00	0,10
				491	INSS FERIAS	11,00	511,99
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84
				701	RENDIMENTO BRU		4.654,48
				707	BASE IR FERIAS		4.142,49
				719	SALARIO DO MES		3.490,86
				721	BASE DO INSS		4.654,48
				731	BASE DO F.G.T.		4.654,48
				732	FGTS		372,35
				757	SESI 1.5%		69,82
				760	TERCEIROS FOLH		200,14
				761	INSS FOLHA		930,90
				767	ACIDENTE TRABA		138,24
				782	DEDUCAO INSS F		511,99
				799	LIQUIDO A RECE		0,01
				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							
		30,00	4.654,48			33,50	4.654,47
						LIQUIDO:	0,01

Filial 01	Matricula 002498	Nome TEREZINHA DE J DE L M NETA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 4153	Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/04/2008	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,00	1.425,65
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
121	ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64
126	FERIAS	30,00	1.425,65	424	REFEITORIO	0,00	1,00
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.279,44
				429	TICKETS	0,00	0,10
				491	INSS FERIAS	9,00	171,07
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				701	RENDIMENTO BRU		2.151,51
				707	BASE IR FERIAS		1.729,80
				711	BASE IMP RENDA		250,64
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		1.425,65
				721	BASE DO INSS		1.900,87
				731	BASE DO F.G.T.		1.900,87
				732	FGTS		152,06
				735	DED.DEP. FERIA		189,59
				757	SESI 1.5%		28,51
				760	TERCEIROS FOLH		81,74
				761	INSS FOLHA		380,17
				767	ACIDENTE TRABA		56,46
				782	DEDUCAO INSS F		171,07
				799	LIQUIDO A RECE		455,04
				845	ASSIST.MED.EMP		69,72
				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 01002498							
		31,00	2.151,51			9,70	1.696,47
						LIQUIDO:	455,04

Filial 01	Matricula 002502	Nome PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA
Funcao 2017	Descricao TEC. EM OPTICA	
Centro Custo 3103	Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/04/2008	Cat. Func. M	Sal.:
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200,00	1.425,65
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018	Dep. I.R. 00

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

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002502 Nome: PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	1.425,60	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.577,11
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	411 EMPREST. BCO R	0,00	231,27	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	250,64
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.039,80	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	152,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757 SESI 1.5%	28,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	220,91	761 INSS FOLHA	380,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	1.772,05
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						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 3.577,11 9,00 1.805,06 LIQUIDO: 1.772,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	732 FGTS	101,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	223,81	757 SESI 1.5%	18,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	127,99
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	406,95
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002504
 60,00 1.265,98 60,00 859,03 LIQUIDO: 406,95

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401 INSS	8,00	33,76	701 RENDIMENTO BRU	2.109,96
121 ADICIONAL 1/3	0,00	281,33	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.035,30
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	140,66	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.384,01	711 BASE IMP RENDA	388,23
126 FERIAS	20,00	843,99	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	84,40	451 VALE TRANSPORT	92,00	63,30	721 BASE DO INSS	1.547,31
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	337,59	491 INSS FERIAS	8,00	90,02	731 BASE DO F.G.T.	1.547,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	123,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	747 VT PARTE EMPRE	231,10

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002506 Nome: IVETE ANTONIETA B DE CARVALHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	757 SESI 1.5%	23,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	760 TERCEIROS FOLH	66,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	309,46
						767 ACIDENTE TRABA	45,96
						781 DEDUCAO INSS S	33,76
						782 DEDUCAO INSS F	90,02
						799 LIQUIDO A RECE	325,94
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002506	50,00	2.109,96	108,00	1.784,02	LIQUIDO:	325,94
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.265,90	401 INSS	8,00	33,76	701 RENDIMENTO BRU	3.420,86
120 ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	411 EMPREST. BCO R	0,00	112,00	707 BASE IR FERIAS	1.035,30
121 ADICIONAL 1/3	0,00	281,33	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	388,23
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	140,66	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.467,73	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
126 FERIAS	20,00	843,99	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
129 SALARIO FAMILI	1,00	45,00	451 VALE TRANSPORT	46,00	63,30	721 BASE DO INSS	1.547,31
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	84,40	491 INSS FERIAS	8,00	90,02	731 BASE DO F.G.T.	1.547,31
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	337,59	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	123,78
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	747 VT PARTE EMPRE	83,90
						757 SESI 1.5%	23,21
						760 TERCEIROS FOLH	66,53
						761 INSS FOLHA	309,46
						767 ACIDENTE TRABA	45,96
						781 DEDUCAO INSS S	33,76
						782 DEDUCAO INSS F	90,02
						799 LIQUIDO A RECE	1.636,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002507	51,00	3.420,86	62,00	1.784,03	LIQUIDO:	1.636,83
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401 INSS	8,00	33,76	701 RENDIMENTO BRU	2.109,96
121 ADICIONAL 1/3	0,00	281,33	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.035,30
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	140,66	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.558,87	711 BASE IMP RENDA	388,23
126 FERIAS	20,00	843,99	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	84,40	451 VALE TRANSPORT	48,00	63,30	719 SALARIO DO MES	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	337,59	491 INSS FERIAS	8,00	90,02	721 BASE DO INSS	1.547,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.547,31
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	732 FGTS	123,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	735 DED.DEP. FERIA	379,18
						747 VT PARTE EMPRE	90,30
						757 SESI 1.5%	23,21

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002508 Nome: JOSE ALEXANDRE DE BARROS ALVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						760 TERCEIROS FOLH	66,53
						761 INSS FOLHA	309,46
						767 ACIDENTE TRABA	45,96
						781 DEDUCAO INSS S	33,76
						782 DEDUCAO INSS F	90,02
						799 LIQUIDO A RECE	325,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002508							
	50,00	2.109,96		64,00	1.784,03	LIQUIDO:	325,93

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	421,99	401 INSS	8,00	33,76	701 RENDIMENTO BRU	2.109,96
121 ADICIONAL 1/3	0,00	281,33	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.035,30
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	140,66	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.141,65	711 BASE IMP RENDA	388,23
126 FERIAS	20,00	843,99	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
330 SAL.C/COMISSIO	10,00	84,40	451 VALE TRANSPORT	96,00	63,30	721 BASE DO INSS	1.547,31
331 GRAT.C/COMISSI	10,00	337,59	491 INSS FERIAS	8,00	90,02	731 BASE DO F.G.T.	1.547,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	123,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	747 VT PARTE EMPRE	243,90
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	757 SESI 1.5%	23,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,20	760 TERCEIROS FOLH	66,53
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	309,46
						767 ACIDENTE TRABA	45,96
						781 DEDUCAO INSS S	33,76
						782 DEDUCAO INSS F	90,02
						799 LIQUIDO A RECE	325,95
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002509							
	50,00	2.109,96		112,00	1.784,01	LIQUIDO:	325,95

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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.427,44
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.427,44
			451 VALE TRANSPORT	88,00	74,85	732 FGTS	194,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			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
						761 INSS FOLHA	485,49
						767 ACIDENTE TRABA	72,09
						781 DEDUCAO INSS S	218,46
						799 LIQUIDO A RECE	1.012,12

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002513 Nome: DENILSON DE SANTANA NEVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002513							
	60,00	2.427,44		156,50	1.415,32	LIQUIDO:	1.012,12

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	118,96	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.368,11
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.487,07
			428 ATRASO/SAIDA A	1,32	9,88	731 BASE DO F.G.T.	1.487,07
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	118,96
			451 VALE TRANSPORT	54,00	74,85	747 VT PARTE EMPRE	162,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	63,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	297,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	44,17
						781 DEDUCAO INSS S	118,96
						799 LIQUIDO A RECE	683,02
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002514							
	30,00	1.496,95		64,02	813,93	LIQUIDO:	683,02

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	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
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.853,35
			560 DESC. SASSEPE	0,00	109,35	731 BASE DO F.G.T.	1.853,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	732 FGTS	148,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	79,69
						761 INSS FOLHA	370,67
						767 ACIDENTE TRABA	55,04
						781 DEDUCAO INSS S	166,80
						799 LIQUIDO A RECE	643,00
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002530 Nome: ARLEILDA MENDES DA SILVA

Totais Funcionário 01002526
 205,00 1.853,35 61,00 1.210,35 LIQUIDO: 643,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.236,70	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.885,67
121 ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.517,06
126 FERIAS	30,00	1.236,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.284,80	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.648,97
			451 VALE TRANSPORT	44,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.648,97
			491 INSS FERIAS	8,00	131,91	732 FGTS	131,91
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	78,96
			560 DESC. SASSEPE	0,00	97,29	757 SESI 1.5%	24,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	42,14	760 TERCEIROS FOLH	70,91
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	15,57	761 INSS FOLHA	329,79
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	48,97
						782 DEDUCAO INSS F	131,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.133,04
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002530
 30,00 2.885,67 52,00 1.752,63 LIQUIDO: 1.133,04

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	467,83	489 INS SALDO MES	0,00	367,49	701 RENDIMENTO BRU	467,83
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	719 SALARIO DO MES	1.236,73

Totais Funcionário 01002531
 0,00 467,83 0,00 467,83 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002534 Nome EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA
 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.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.236,70	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.885,67
121 ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.517,06
126 FERIAS	30,00	1.236,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.326,94	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.648,97
			451 VALE TRANSPORT	44,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.648,97
			491 INSS FERIAS	8,00	131,91	732 FGTS	131,91
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	78,96
			560 DESC. SASSEPE	0,00	97,29	757 SESI 1.5%	24,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	70,91

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002534 Nome: EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						761 INSS FOLHA	329,79
						767 ACIDENTE TRABA	48,97
						782 DEDUCAO INSS F	131,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.148,61
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002534							
	30,00	2.885,67		52,00	1.737,06	LIQUIDO:	1.148,61

Filial 01 Matricula 002539 Nome JOSENILDA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.298,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.298,50	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.029,91
121 ADICIONAL 1/3	0,00	432,85	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.575,59
126 FERIAS	30,00	1.298,56	426 LIQUIDO DE FER	0,00	924,95	719 SALARIO DO MES	1.298,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.731,41
			451 VALE TRANSPORT	88,00	64,93	731 BASE DO F.G.T.	1.731,41
			491 INSS FERIAS	9,00	155,82	732 FGTS	138,51
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,35	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	216,67
			560 DESC. SASSEPE	0,00	102,15	757 SESI 1.5%	25,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	760 TERCEIROS FOLH	74,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	346,28
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	51,42
						782 DEDUCAO INSS F	155,82
						799 LIQUIDO A RECE	1.186,15
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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 01002539							
	30,00	3.029,91		97,00	1.843,76	LIQUIDO:	1.186,15

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	412,24	401 INSS	9,00	59,03	701 RENDIMENTO BRU	2.331,23
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.011,38
121 ADICIONAL 1/3	0,00	274,83	426 LIQUIDO DE FER	0,00	955,46	711 BASE IMP RENDA	596,87
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	137,41	428 ATRASO/SAIDA A	3,73	26,36	719 SALARIO DO MES	1.236,73
126 FERIAS	20,00	824,49	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.755,22
291 D.S.R. S/H.E A	5,31	37,50	451 VALE TRANSPORT	92,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.755,22
292 H.EXTRA 60%	3,90	44,10	491 INSS FERIAS	9,00	98,93	732 FGTS	140,41
294 HORAS EXTRAS 1	13,33	188,42	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	232,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	26,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	75,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	518,27	761 INSS FOLHA	351,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	52,13
						781 DEDUCAO INSS S	59,03
						782 DEDUCAO INSS F	87,94
						799 LIQUIDO A RECE	524,06
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002541 Nome: MARCELA SALLES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002541							
	62,54	2.331,23		113,73	1.807,17	LIQUIDO:	524,06

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	386,63	701 RENDIMENTO BRU	3.514,85
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.350,38	405 IMPOSTO DE REN	15,00	114,43	711 BASE IMP RENDA	3.128,22
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	592,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	993,54	719 SALARIO DO MES	2.922,19
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.514,85
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.514,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	281,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	52,72
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	151,14
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	311,65	761 INSS FOLHA	702,97
						767 ACIDENTE TRABA	104,39
						781 DEDUCAO INSS S	386,63
						799 LIQUIDO A RECE	1.596,58
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002548							
	60,00	3.514,85		78,00	1.918,27	LIQUIDO:	1.596,58

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	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	33,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.359,25
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002553							
	61,00	2.456,53		69,20	1.097,28	LIQUIDO:	1.359,25

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002574 Nome: ANDERSON SANTOS DE L FARIAS

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.565,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	285,25
			451 VALE TRANSPORT	44,00	78,59	747 VT PARTE EMPRE	62,21
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	53,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	153,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	713,15
						767 ACIDENTE TRABA	105,90
						781 DEDUCAO INSS S	392,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.633,68
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002574	60,00	3.565,73	122,70	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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	735,30	404 IR FERIAS	7,50	53,52	701 RENDIMENTO BRU	2.941,19
126 FERIAS	30,00	2.205,89	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.617,66
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.422,12	721 BASE DO INSS	2.941,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.941,19
			491 INSS FERIAS	11,00	323,53	732 FGTS	235,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	44,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	760 TERCEIROS FOLH	126,47
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	588,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	87,35
						782 DEDUCAO INSS F	323,53
						799 LIQUIDO A RECE	0,01
						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	30,00	2.941,19	18,50	2.941,18	LIQUIDO:	0,01
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002580 Nome: DANILO FARIAS FRANCISCO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	312,45	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	563,09
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	489 INS SALDO MES	0,00	277,59	711 BASE IMP RENDA	250,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	126,77	719 SALARIO DO MES	2.843,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	157,73	865 BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01002580							
	1,00	563,09		0,00	563,09	LIQUIDO:	0,00

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,95
			451 VALE TRANSPORT	104,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	257,95
			560 DESC. SASSEPE	0,00	91,31	757 SESI 1.5%	22,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	562,41
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002584							
	30,00	1.496,95		112,00	934,54	LIQUIDO:	562,41

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	88,00	74,85	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	213,66	747 VT PARTE EMPRE	206,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	571,93
						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		126,00	925,01	LIQUIDO:	571,93

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

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	26,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.490,86
			429 TICKETS	30,00	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	101,42	761 INSS FOLHA	698,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	103,68
			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	874,58
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002588

60,00	3.490,86	82,70	2.616,28	LIQUIDO:	874,58
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002614	Nome EDVANIA GOMES DE SOUZA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 4150	Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO	
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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.945,60	404 IR FERIAS	7,50	34,25	701 RENDIMENTO BRU	4.539,84
121 ADICIONAL 1/3	0,00	648,56	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	2.360,76
126 FERIAS	30,00	1.945,68	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.945,68
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.806,69	721 BASE DO INSS	2.594,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.594,24
			451 VALE TRANSPORT	88,00	61,84	732 FGTS	207,53
			491 INSS FERIAS	9,00	233,48	747 VT PARTE EMPRE	325,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	38,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	111,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	518,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	767 ACIDENTE TRABA	77,05
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	782 DEDUCAO INSS F	233,48
						799 LIQUIDO A RECE	1.883,77
						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

30,00	4.539,84	104,50	2.656,07	LIQUIDO:	1.883,77
-------	----------	--------	----------	----------	----------

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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002618 Nome: MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00 1.236,70	408	MENS SINDICATO	0,00 15,64	701	RENDIMENTO BRU	2.885,67
121	ADICIONAL 1/3	0,00 412,24	424	REFEITORIO	0,00 1,00	707	BASE IR FERIAS	1.517,06
126	FERIAS	30,00 1.236,73	426	LIQUIDO DE FER	0,00 1.279,93	719	SALARIO DO MES	1.236,73
			428	ATRASO/SAIDA A	8,55 60,42	721	BASE DO INSS	1.588,55
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.588,55
			451	VALE TRANSPORT	88,00 61,84	732	FGTS	127,08
			491	INSS FERIAS	8,00 127,08	747	VT PARTE EMPRE	219,76
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	23,83
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 58,63	760	TERCEIROS FOLH	68,31
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	317,71
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 144,63	767	ACIDENTE TRABA	47,18
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 10,43	782	DEDUCAO INSS F	131,91
						799	LIQUIDO A RECE	1.119,28
						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 2.885,67			104,55 1.766,39	LIQUIDO:	1.119,28	

Filial 01 Matricula 002620 Nome RAFAELA SANTOS DA SILVA
 Funcao 003 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 339,15	411	EMPREST. BCO R	0,00 152,37	701	RENDIMENTO BRU	1.414,04
124	PROV. INSUFIC	0,00 57,44	424	REFEITORIO	0,00 1,00	707	BASE IR FERIAS	1.248,08
126	FERIAS	30,00 1.017,45	426	LIQUIDO DE FER	0,00 984,81	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			428	ATRASO/SAIDA A	1,23 7,15	721	BASE DO INSS	1.349,45
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.349,45
			451	VALE TRANSPORT	88,00 50,87	732	FGTS	107,95
			491	INSS FERIAS	8,00 107,95	735	DED.DEP. FERIA	189,59
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	747	VT PARTE EMPRE	230,73
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,04	757	SESI 1.5%	20,24
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	760	TERCEIROS FOLH	58,03
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 35,63	761	INSS FOLHA	269,89
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 10,43	767	ACIDENTE TRABA	40,08
						782	DEDUCAO INSS F	108,52
						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		30,00 1.414,04			97,23 1.414,04	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matricula 002623 Nome RUTH BARBOSA DE ARAUJO
 Funcao 003 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 373,91	424	REFEITORIO	0,00 1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.551,72

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002623 Nome: RUTH BARBOSA DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	56,08	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.280,90	707 BASE IR FERIAS	1.375,99
126 FERIAS	30,00	1.121,73	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	44,00	56,09	721 BASE DO INSS	1.495,64
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	731 BASE DO F.G.T.	1.495,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	119,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	747 VT PARTE EMPRE	84,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,43
						760 TERCEIROS FOLH	64,31
						761 INSS FOLHA	299,13
						767 ACIDENTE TRABA	44,42
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						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	1.551,72		52,00	1.551,72	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	1.236,70	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.885,67
121 ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.517,06
126 FERIAS	30,00	1.236,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.290,82	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.648,97
			491 INSS FERIAS	8,00	131,91	731 BASE DO F.G.T.	1.648,97
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	732 FGTS	131,91
			560 DESC. SASSEPE	0,00	100,59	757 SESI 1.5%	24,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	33,71	760 TERCEIROS FOLH	70,91
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	12,46	761 INSS FOLHA	329,79
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	48,97
						782 DEDUCAO INSS F	131,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.197,10
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002624							
	30,00	2.885,67		8,00	1.688,57	LIQUIDO:	1.197,10

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	1.496,94	401 INSS	11,00	610,28	701 RENDIMENTO BRU	5.548,08
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	3.375,95	405 IMPOSTO DE REN	27,50	488,53	711 BASE IMP RENDA	4.937,80
331 GRAT.C/COMISSI	6,00	675,19	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.656,78	719 SALARIO DO MES	4.872,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.548,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.548,08
			519 DESC EMPREST S	0,00	402,78	732 FGTS	443,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	83,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	238,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	1.109,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	524,55	767 ACIDENTE TRABA	164,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	610,28
						799 LIQUIDO A RECE	1.721,85
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002628 Nome: ADELE GOMES DE SANTANA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	360,64
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002628							
	36,00	5.548,08		90,50	3.826,23	LIQUIDO:	1.721,85

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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.502,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.502,31
			451 VALE TRANSPORT	44,00	78,59	732 FGTS	200,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	255,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	37,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	107,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	500,46
						767 ACIDENTE TRABA	74,32
						781 DEDUCAO INSS S	225,20
						799 LIQUIDO A RECE	1.104,47
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002642							
	60,00	2.502,31		112,50	1.397,84	LIQUIDO:	1.104,47

Filial 01 Matricula 002656 Nome RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. 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	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.205,89
			519 DESC EMPREST S	0,00	180,53	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	796,54
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002661 Nome: IVALDA XAVIER DE CARVALHO

Totais Funcionário 01002656

61,00 2.456,53 61,50 1.659,99 LIQUIDO: 796,54

Filial 01 Matricula 002661 Nome IVALDA XAVIER DE CARVALHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	392,61	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.635,63
124 PROV. INSUFIC	0,00	65,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.444,80
126 FERIAS	30,00	1.177,82	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.362,73	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			428 ATRASO/SAIDA A	1,02	6,87	721 BASE DO INSS	1.563,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.563,56
			451 VALE TRANSPORT	88,00	58,89	732 FGTS	125,08
			491 INSS FERIAS	8,00	125,08	747 VT PARTE EMPRE	222,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	23,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	67,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	312,71
						767 ACIDENTE TRABA	46,44
						782 DEDUCAO INSS F	125,63
						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 1.635,63 97,02 1.635,63 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.103,93	404 IR FERIAS	27,50	1.277,63	701 RENDIMENTO BRU	8.415,71
126 FERIAS	30,00	6.311,78	408 MENS SINDICATO	0,00	30,23	707 BASE IR FERIAS	7.807,27
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	5.928,53	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.769,91
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	731 BASE DO F.G.T.	8.415,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	673,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	126,24
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	361,88
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	414,14	761 INSS FOLHA	1.683,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	249,95
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	193,80
						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

30,00 8.415,71 38,50 8.415,71 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002665 Nome MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002665 Nome: MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	9,00	198,53	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	508,96	719	SALARIO DO MES	2.205,89
				411	EMPREST. BCO R	0,00	226,48	721	BASE DO INSS	2.205,89
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.205,89
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	176,47
				451	VALE TRANSPORT	44,00	74,85	747	VT PARTE EMPRE	118,75
				519	DESC EMPREST S	0,00	121,45	757	SESI 1.5%	33,09
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	94,85
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	441,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	65,51
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	198,53
								799	LIQUIDO A RECE	983,12
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002665										
		60,00	2.205,89			53,70	1.222,77	LIQUIDO:		983,12

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	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.490,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	279,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	52,36
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	150,11
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	698,17
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	103,68
								781	DEDUCAO INSS S	383,99
								799	LIQUIDO A RECE	1.291,39
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002666										
		60,00	3.490,86			78,00	2.199,47	LIQUIDO:		1.291,39

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	454,50	401	INSS	8,00	36,36	701	RENDIMENTO BRU	2.103,47
120	ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.011,38
121	ADICIONAL 1/3	0,00	274,83	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.427,12	711	BASE IMP RENDA	418,14
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	137,41	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002670 Nome: DECIO JOSE GONCALVES JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	20,00	824,49	451 VALE TRANSPORT	44,00	68,18	719 SALARIO DO MES	1.363,50
			491 INSS FERIAS	8,00	87,94	721 BASE DO INSS	1.553,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.553,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	732 FGTS	124,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,04	747 VT PARTE EMPRE	266,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	23,31
						760 TERCEIROS FOLH	66,81
						761 INSS FOLHA	310,76
						767 ACIDENTE TRABA	46,15
						781 DEDUCAO INSS S	36,36
						782 DEDUCAO INSS F	87,94
						799 LIQUIDO A RECE	349,98
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002670
 40,00 2.103,47 60,00 1.753,49 LIQUIDO: 349,98

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.648,97
126 FERIAS	30,00	1.236,73	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.517,06
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.498,32	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.648,97
			491 INSS FERIAS	8,00	131,91	731 BASE DO F.G.T.	1.648,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	131,91
						735 DED.DEP. FERIA	379,18
						757 SESI 1.5%	24,73
						760 TERCEIROS FOLH	70,91
						761 INSS FOLHA	329,79
						767 ACIDENTE TRABA	48,97
						782 DEDUCAO INSS F	131,91
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002671
 30,00 1.648,97 8,00 1.648,97 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.068,30	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.492,73
121 ADICIONAL 1/3	0,00	356,11	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.310,48
126 FERIAS	30,00	1.068,32	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.099,42	719 SALARIO DO MES	1.068,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.424,43
			451 VALE TRANSPORT	48,00	53,42	731 BASE DO F.G.T.	1.424,43
			491 INSS FERIAS	8,00	113,95	732 FGTS	113,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	86,67	747 VT PARTE EMPRE	100,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,37
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,04	760 TERCEIROS FOLH	61,25
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	18,72	761 INSS FOLHA	284,89

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002672 Nome: IVANISE VIANA ALBUQUERQUE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	113,95
						799 LIQUIDO A RECE	992,22
						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							
	30,00	2.492,73		56,00	1.500,51	LIQUIDO:	992,22

Filial 01 Matricula 002675 Nome RUTE FERNANDES BORBA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 29/01/2018

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
003 LIC. REMUNERAD	0,50	18,70	401 INSS	9,00	33,73	701 RENDIMENTO BRU	3.136,73
101 SALARIO	2,00	74,78	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.261,32
118 EMPREST DE FER	0,00	1.121,70	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	591,60
121 ADICIONAL 1/3	0,00	342,75	426 LIQUIDO DE FER	0,00	990,07	719 SALARIO DO MES	1.121,73
126 FERIAS	27,50	1.028,25	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.745,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	451 VALE TRANSPORT	100,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.745,69
291 D.S.R. S/H.E A	6,50	41,65	491 INSS FERIAS	9,00	123,38	732 FGTS	139,65
292 H.EXTRA 60%	6,93	71,08	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	263,91
294 HORAS EXTRAS 1	14,60	187,18	675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757 SESI 1.5%	26,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	75,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	761 INSS FOLHA	349,14
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	51,85
						781 DEDUCAO INSS S	33,73
						782 DEDUCAO INSS F	109,68
						799 LIQUIDO A RECE	1.662,22
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	19,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002675							
	59,03	3.136,73		118,00	1.474,51	LIQUIDO:	1.662,22

Filial 01 Matricula 002682 Nome JENARIO LUCENA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/08/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	128,56	701 RENDIMENTO BRU	1.607,10
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.478,54
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	108,15	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.607,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.607,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	128,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	24,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	69,11
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	641,73	761 INSS FOLHA	321,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	47,73
						781 DEDUCAO INSS S	128,56
						799 LIQUIDO A RECE	195,28
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002689 Nome: ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA

Totais Funcionário 01002682

30,00 1.607,10 8,70 1.411,82 LIQUIDO: 195,28

Filial 01 Matricula 002689 Nome ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	211,04	701 RENDIMENTO BRU	2.427,44
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.133,87
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	825,33	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.427,44
			428 ATRASO/SAIDA A	6,80	82,53	721 BASE DO INSS	2.344,91
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.344,91
			451 VALE TRANSPORT	44,00	74,84	732 FGTS	187,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	259,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	35,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	100,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	468,98
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	69,64
						781 DEDUCAO INSS S	211,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.052,86
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002689

60,00 2.427,44 112,50 1.374,58 LIQUIDO: 1.052,86

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	28,00	1.397,14	401 INSS	9,00	185,29	701 RENDIMENTO BRU	2.251,40
121 ADICIONAL 1/3	0,00	48,14	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	711 BASE IMP RENDA	1.873,54
126 FERIAS	2,00	144,43	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
175 GRAT.FUNCAO	28,00	661,69	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.251,40
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	192,57	731 BASE DO F.G.T.	2.251,40
			491 INSS FERIAS	9,00	17,33	732 FGTS	180,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	33,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	96,81
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	450,28
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	66,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781 DEDUCAO INSS S	185,29
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	385,79	782 DEDUCAO INSS F	17,33
						799 LIQUIDO A RECE	388,19
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	209,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002707

58,00 2.251,40 18,00 1.863,21 LIQUIDO: 388,19

Filial 01 Matricula 002709 Nome KATIA DA CONCEICAO DA SILVA

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,19
			417 ACEAL	0,50	7,48	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.496,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	44,00	74,85	732 FGTS	119,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	118,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	83,83	757 SESI 1.5%	22,45
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	104,78	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	44,46
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	197,51	781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	381,56
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002709

30,00 1.496,94 104,50 1.115,38 LIQUIDO: 381,56

Filial 01 Matricula 002710 Nome PAULA FRASSINETTI S L BELIAN
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.280,76
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.280,76
			451 VALE TRANSPORT	44,00	78,59	732 FGTS	182,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	62,21
			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	67,74
						781 DEDUCAO INSS S	205,26
						799 LIQUIDO A RECE	1.055,81
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002710

60,00 2.280,76 112,50 1.224,95 LIQUIDO: 1.055,81

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002712 Nome: AUGUSTO CESAR N A DA SILVA

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	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.571,81
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.571,81
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	16,59	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	58,64	757 SESI 1.5%	23,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	67,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	314,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	46,68
						781 DEDUCAO INSS S	125,74
						799 LIQUIDO A RECE	621,13
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002712

30,00 1.588,40 60,00 967,27 LIQUIDO: 621,13

Filial 01 Matricula 002715 Nome ADIJENE RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	421,99	417 ACEAL	0,00	1,79	701 RENDIMENTO BRU	1.726,04
124 PROV. INSUFIC	0,00	38,07	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.536,06
126 FERIAS	30,00	1.265,98	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.365,61	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	55,96	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			491 INSS FERIAS	8,00	135,03	732 FGTS	135,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	72,58
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	761 INSS FOLHA	337,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	50,13
						782 DEDUCAO INSS F	151,91
						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 01002715

30,00 1.726,04 8,00 1.726,04 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002726 Nome MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
106 GRATIF. DE LIC	10,00	416,67	401 INSS	11,00	45,84	701 RENDIMENTO BRU	4.179,08
121 ADICIONAL 1/3	0,00	940,60	404 IR FERIAS	15,00	147,48	707 BASE IR FERIAS	3.348,55
126 FERIAS	30,00	2.821,81	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	370,84
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.161,99	719 SALARIO DO MES	2.821,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.179,08
			451 VALE TRANSPORT	88,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	4.179,08
			491 INSS FERIAS	11,00	413,85	732 FGTS	334,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	308,61
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	62,69

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002726 Nome: MARIA GILVANEIDE SANTOS LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	179,70
						761 INSS FOLHA	835,82
						767 ACIDENTE TRABA	124,12
						781 DEDUCAO INSS S	45,83
						782 DEDUCAO INSS F	413,86
						799 LIQUIDO A RECE	292,25
						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 01002726

40,00	4.179,08	125,00	3.886,83	LIQUIDO:	292,25
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002748 Nome LEONINO CLEMENTE DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.583,28
124 PROV. INSUFIC	0,00	87,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.375,99
126 FERIAS	30,00	1.121,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.300,56	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.495,64
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.495,64
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	732 FGTS	119,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	88,24	747 VT PARTE EMPRE	111,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,43
						760 TERCEIROS FOLH	64,31
						761 INSS FOLHA	299,13
						767 ACIDENTE TRABA	44,42
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002748

30,00	1.583,28	30,00	1.583,28	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

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. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	412,24	401 INSS	8,00	32,98	701 RENDIMENTO BRU	2.061,21
120 ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.011,38
121 ADICIONAL 1/3	0,00	274,83	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	379,26
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	137,41	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.360,11	719 SALARIO DO MES	1.236,73
126 FERIAS	20,00	824,49	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.511,56
			451 VALE TRANSPORT	44,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.511,56
			491 INSS FERIAS	8,00	87,94	732 FGTS	120,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	78,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	22,67
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	65,00
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	761 INSS FOLHA	302,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	44,89
						781 DEDUCAO INSS S	32,98
						782 DEDUCAO INSS F	87,94
						799 LIQUIDO A RECE	317,43
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002750 Nome: EDMAR TADEU DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						875	BASE VALE CULT	48,00			
Totais Funcionário 01002750											
		40,00			2.061,21			60,00	1.743,78	LIQUIDO:	317,43

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	412,24	401	INSS	9,00	61,31	701	RENDIMENTO BRU	2.330,14
120	ABONO PECUNIAR	10,00	412,24	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.011,38
121	ADICIONAL 1/3	0,00	274,83	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	619,86
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	137,41	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.444,09	719	SALARIO DO MES	1.236,73
126	FERIAS	20,00	824,49	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.780,49
291	D.S.R. S/H.E A	6,04	37,35	491	INSS FERIAS	9,00	98,93	731	BASE DO F.G.T.	1.780,49
292	H.EXTRA 60%	6,57	65,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	142,43
294	HORAS EXTRAS 1	13,47	166,58	560	DESC. SASSEPE	0,00	99,71	757	SESI 1.5%	26,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	76,56
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	356,10
								767	ACIDENTE TRABA	52,88
								781	DEDUCAO INSS S	61,31
								782	DEDUCAO INSS F	87,94
								799	LIQUIDO A RECE	560,95
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002751											
		66,08			2.330,14			18,70	1.769,19	LIQUIDO:	560,95

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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			
121	ADICIONAL 1/3	0,00	412,25	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.715,26
122	ADIC MED.FERIA	30,00	0,01	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.281,90	707	BASE IR FERIAS	1.517,08
124	PROV. INSUFIC	0,00	66,27	428	ATRASO/SAIDA A	0,78	4,82	719	SALARIO DO MES	1.236,73

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002757 Nome: CLAUDIA REGINA NEVES DE MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	30,00	1.236,73	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.644,17
			451 VALE TRANSPORT	92,00	61,84	731 BASE DO F.G.T.	1.644,17
			491 INSS FERIAS	8,00	131,53	732 FGTS	131,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	232,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757 SESI 1.5%	24,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	70,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	761 INSS FOLHA	328,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	48,83
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	113,91	782 DEDUCAO INSS F	131,91
						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 01002757							
	60,00	1.715,26		100,78	1.715,26	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.574,32
124 PROV. INSUFIC	0,00	78,68	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.375,99
126 FERIAS	30,00	1.121,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.083,92	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.495,64
			451 VALE TRANSPORT	88,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.495,64
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	732 FGTS	119,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	225,51
			560 DESC. SASSEPE	0,00	83,76	757 SESI 1.5%	22,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	64,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	299,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	44,42
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						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 01002764							
	30,00	1.574,32		96,00	1.574,32	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.987,78
124 PROV. INSUFIC	0,00	86,91	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.445,62	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.900,87
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	732 FGTS	152,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	75,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,51
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	81,74
						761 INSS FOLHA	380,17
						767 ACIDENTE TRABA	56,46

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002766 Nome: EMANOEL VIEIRA LAURIA

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						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							
	30,00	1.987,78		55,70	1.987,78	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	412,24	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.655,69
124 PROV. INSUFIC	0,00	6,72	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.517,06
126 FERIAS	30,00	1.236,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.493,63	719 SALARIO DO MES	1.236,73
			428 ATRASO/SAIDA A	1,18	7,30	721 BASE DO INSS	1.641,67
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.641,67
			491 INSS FERIAS	8,00	131,33	732 FGTS	131,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,63
						760 TERCEIROS FOLH	70,59
						761 INSS FOLHA	328,33
						767 ACIDENTE TRABA	48,76
						782 DEDUCAO INSS F	131,91
						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							
	30,00	1.655,69		9,18	1.655,69	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	401 INSS	8,00	2,80	701 RENDIMENTO BRU	1.574,15
124 PROV. INSUFIC	0,00	181,82	411 EMPREST. BCO R	0,00	109,78	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	32,17
291 D.S.R. S/H.E A	0,98	4,96	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.113,24	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
292 H.EXTRA 60%	3,78	30,77	428 ATRASO/SAIDA A	0,15	0,76	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.391,57
			451 VALE TRANSPORT	88,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.391,57
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	732 FGTS	111,32
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,10	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	73,30	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	29,68	757 SESI 1.5%	20,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,84
						761 INSS FOLHA	278,31
						767 ACIDENTE TRABA	41,33
						781 DEDUCAO INSS S	2,80
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002773 Nome: WALDNER NERTAM F DE ALENCAR

Totais Funcionário 01002770
 34,76 1.574,15 104,15 1.574,15 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
025	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	401	INSS	9,00	28,29	701	RENDIMENTO BRU	2.609,14
121	ADICIONAL 1/3	0,00	573,72	404	IR FERIAS	7,50	13,82	707	BASE IR FERIAS	2.088,35
126	FERIAS	30,00	1.425,65	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA	285,97
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	24,90	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.946,87	721	BASE DO INSS	2.609,14
382	DSR S/ INSALUB	6,12	43,65	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.609,14
				491	INSS FERIAS	9,00	206,53	732	FGTS	208,73
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	39,14
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	112,19
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	521,83
								767	ACIDENTE TRABA	263,78
								781	DEDUCAO INSS S	28,29
								782	DEDUCAO INSS F	206,53
								799	LIQUIDO A RECE	285,97
								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 01002773
 66,12 2.609,14 25,50 2.323,17 LIQUIDO: 285,97

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	8,00	125,74	701	RENDIMENTO BRU	1.822,45
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.696,71
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	534,42	719	SALARIO DO MES	1.571,81
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.571,81
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.571,81
				451	VALE TRANSPORT	88,00	78,59	732	FGTS	125,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	203,01
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	23,58
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	67,59
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	494,40	761	INSS FOLHA	314,36
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	329,59	767	ACIDENTE TRABA	46,68
								781	DEDUCAO INSS S	125,74
								799	LIQUIDO A RECE	177,64
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	445,00
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002775
 31,00 1.822,45 148,70 1.644,81 LIQUIDO: 177,64

Filial 01 Matricula 002779 Nome THAIS REGINA BORGES LOPES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002779 Nome: THAIS REGINA BORGES LOPES

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	339,15	401 INSS	9,00	51,80	701 RENDIMENTO BRU	4.603,73
118 EMPREST DE FER	0,00	1.726,40	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.411,81
120 ABONO PECUNIAR	10,00	575,47	411 EMPREST. BCO R	0,00	137,97	711 BASE IMP RENDA	523,67
121 ADICIONAL 1/3	0,00	383,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	191,82	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.785,98	719 SALARIO DO MES	1.726,40
126 FERIAS	20,00	1.150,93	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.110,04
175 GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	451 VALE TRANSPORT	92,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	2.110,04
			491 INSS FERIAS	9,00	138,10	732 FGTS	168,80
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	735 DED.DEP. FERIA	379,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	243,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	31,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	90,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	761 INSS FOLHA	422,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	62,67
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	98,78	781 DEDUCAO INSS S	51,80
						782 DEDUCAO INSS F	122,76
						799 LIQUIDO A RECE	2.085,09
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002779

50,00 4.603,73 110,00 2.518,64 LIQUIDO: 2.085,09

Filial 01 Matricula 002782 Nome ELVIS ALVES DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	401 INSS	8,00	14,94	701 RENDIMENTO BRU	1.682,31
126 FERIAS	30,00	1.121,73	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.375,99
291 D.S.R. S/H.E A	4,62	25,93	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	171,74
294 HORAS EXTRAS 1	14,33	160,74	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.266,24	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.682,31
			491 INSS FERIAS	8,00	119,64	731 BASE DO F.G.T.	1.682,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	134,58
						757 SESI 1.5%	25,23
						760 TERCEIROS FOLH	72,34
						761 INSS FOLHA	336,46
						767 ACIDENTE TRABA	49,96
						781 DEDUCAO INSS S	14,93
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						799 LIQUIDO A RECE	262,75
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002782

48,95 1.682,31 16,00 1.419,56 LIQUIDO: 262,75

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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002784 Nome: FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO

P R O V E N T O S			D 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	424	REFEITORIO	0,00	701	RENDIMENTO BRU	851,18
			489	INS SALDO MES	0,00	719	SALARIO DO MES	1.177,82
			519	DESC EMPREST S	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01002784								
	0,00	851,18		0,00	851,18	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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	424	REFEITORIO	0,00	701	RENDIMENTO BRU	1.607,24
126	FERIAS	30,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	707	BASE IR FERIAS	1.248,08
181	AUXILIO CRECHE	1,00	429	TICKETS	0,00	711	BASE IMP RENDA	250,64
			451	VALE TRANSPORT	46,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			491	INSS FERIAS	8,00	719	SALARIO DO MES	1.017,45
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	721	BASE DO INSS	1.356,60
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.356,60
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	108,52
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	735	DED.DEP. FERIA	379,18
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	747	VT PARTE EMPRE	96,33
						757	SESI 1.5%	20,35
						760	TERCEIROS FOLH	58,33
						761	INSS FOLHA	271,32
						767	ACIDENTE TRABA	40,29
						782	DEDUCAO INSS F	108,52
						799	LIQUIDO A RECE	199,78
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	169,50
						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								
	31,00	1.607,24		54,00	1.407,46	LIQUIDO:	199,78	

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU	2.061,21
120	ABONO PECUNIAR	10,00	408	MENS SINDICATO	0,00	707	BASE IR FERIAS	1.011,38
121	ADICIONAL 1/3	0,00	424	REFEITORIO	0,00	711	BASE IMP RENDA	379,26
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	719	SALARIO DO MES	1.236,73
126	FERIAS	20,00	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.511,56
			451	VALE TRANSPORT	66,00	731	BASE DO F.G.T.	1.511,56
			491	INSS FERIAS	8,00	732	FGTS	120,92
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	149,36
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	22,67
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	65,00
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	302,31
						767	ACIDENTE TRABA	44,89
						781	DEDUCAO INSS S	32,98
						782	DEDUCAO INSS F	87,94

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Período: 201801 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matrícula: 002788 Nome: ROSANIA EMIDIA PEREIRA

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	228,24
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002788	40,00	2.061,21		82,00	1.832,97	LIQUIDO:	228,24

Filial 01 Matrícula 002790 Nome ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE
 Funcao 2009 Descrição TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1120 Descrição COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descrição
 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	809,15	404 IR FERIAS	15,00	77,28	701 RENDIMENTO BRU	3.236,59
126 FERIAS	30,00	2.427,44	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.880,57
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.960,58	719 SALARIO DO MES	2.427,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.236,59
			491 INSS FERIAS	11,00	356,02	731 BASE DO F.G.T.	3.236,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	166,66	732 FGTS	258,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	48,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	760 TERCEIROS FOLH	139,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	647,32
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	96,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	356,02
						799 LIQUIDO A RECE	0,01
						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 01002790	30,00	3.236,59		26,00	3.236,58	LIQUIDO:	0,01

Filial 01 Matrícula 002791 Nome JOSIMAR SILVA
 Funcao 2035 Descrição FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4190 Descrição COFPC- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descrição
 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
101 SALARIO	10,00	1.439,29	401 INSS	11,00	169,34	701 RENDIMENTO BRU	16.765,74
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.352,44	404 IR FERIAS	27,50	1.370,28	707 BASE IR FERIAS	8.333,76
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.235,55	405 IMPOSTO DE REN	15,00	117,74	711 BASE IMP RENDA	3.339,86
122 ADIC MED.FERIA	20,00	1,76	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	1.117,77	426 LIQUIDO DE FER	0,00	11.433,47	719 SALARIO DO MES	10.057,33
126 FERIAS	20,00	6.704,89	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
175 GRAT.FUNCAO	10,00	1.913,16	491 INSS FERIAS	11,00	451,69	722 SAL.CONT.ACIMA	6.648,85
937 MEDIA VALOR SO	10,00	0,88				731 BASE DO F.G.T.	12.294,65
						732 FGTS	983,57
						735 DED.DEP. FERIA	189,59
						757 SESI 1.5%	184,42
						760 TERCEIROS FOLH	528,67
						761 INSS FOLHA	2.458,93
						767 ACIDENTE TRABA	365,15
						781 DEDUCAO INSS S	12,59
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.222,12
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002792 Nome: FERNANDA DE SOUZA B CARVALHO

Totais Funcionário 01002791

80,00 16.765,74 64,50 13.543,62 LIQUIDO: 3.222,12

Filial 01 Matricula 002792 Nome FERNANDA DE SOUZA B CARVALHO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.151,52
122 ADIC MED.FERIA	30,00	0,01	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.490,90	707 BASE IR FERIAS	1.729,81
126 FERIAS	30,00	1.425,65	428 ATRASO/SAIDA A	4,22	30,08	711 BASE IMP RENDA	220,56
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	44,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.870,80
			491 INSS FERIAS	9,00	168,37	731 BASE DO F.G.T.	1.870,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	149,66
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,76	760 TERCEIROS FOLH	80,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	374,16
						767 ACIDENTE TRABA	55,56
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	151,99
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						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

61,00 2.151,52 57,22 1.999,53 LIQUIDO: 151,99

Filial 01 Matricula 002797 Nome JULIANA SILVA CEDRIM
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2304 Descricao DIABS- DIVISAO DE ABASTEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	383,99	701 RENDIMENTO BRU	3.741,50
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	148,82	711 BASE IMP RENDA	3.357,51
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.490,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.186,89	721 BASE DO INSS	3.490,86
			411 EMPREST. BCO R	0,00	199,70	731 BASE DO F.G.T.	3.490,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	279,26
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	52,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	150,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	698,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	103,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	781 DEDUCAO INSS S	383,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.662,12
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002797

61,00 3.741,50 78,70 2.079,38 LIQUIDO: 1.662,12

Filial 01 Matricula 002798 Nome MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002798 Nome: MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA

Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/09/2009 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.490,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.490,86
			519 DESC EMPREST S	0,00	287,61	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
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	698,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	103,68
						781 DEDUCAO INSS S	383,99
						799 LIQUIDO A RECE	1.215,31
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002798

60,00 3.490,86 78,00 2.275,55 LIQUIDO: 1.215,31

Filial 01 Matricula 002801 Nome VALERIA JALES DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/2009 Cat. Func. M Sal.: 4.170,85 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.170,85	401 INSS	11,00	458,79	701 RENDIMENTO BRU	4.523,31
124 PROV. INSUFIC	0,00	352,46	405 IMPOSTO DE REN	15,00	88,25	711 BASE IMP RENDA	3.712,06
			408 MENS SINDICATO	0,70	29,20	716 DEDUCAO DEPEND	758,36
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.418,09	719 SALARIO DO MES	4.170,85
			417 ACEAL	0,50	20,85	721 BASE DO INSS	4.170,85
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.170,85
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	333,66
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	147,29	747 VT PARTE EMPRE	125,86
			451 VALE TRANSPORT	44,00	208,54	757 SESI 1.5%	62,56
			489 INS SALDO MES	0,00	243,28	760 TERCEIROS FOLH	179,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	834,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	123,87
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	781 DEDUCAO INSS S	458,79
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	846 ASSIST.MED.EMP	522,28
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	1.247,46	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002801

30,00 4.523,31 123,20 4.523,31 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

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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002806 Nome: ANA APARECIDA DE ANDRADE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	11,00	409,95	701 RENDIMENTO BRU	3.977,46
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	123,44	711 BASE IMP RENDA	3.567,51
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.267,12	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.726,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.726,82
			451 VALE TRANSPORT	66,00	86,65	731 BASE DO F.G.T.	3.726,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	298,14
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	124,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	55,90
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	583,71	760 TERCEIROS FOLH	160,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	745,36
						767 ACIDENTE TRABA	110,69
						781 DEDUCAO INSS S	409,95
						799 LIQUIDO A RECE	1.408,87
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	270,96
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002806

61,00 3.977,46 144,00 2.568,59 LIQUIDO: 1.408,87

Filial 01 Matricula 002816 Nome MIRIAM DA SILVA FONSECA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
025 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	401 INSS	9,00	28,29	701 RENDIMENTO BRU	3.341,31
121 ADICIONAL 1/3	0,00	578,44	404 IR FERIAS	7,50	15,11	707 BASE IR FERIAS	2.105,52
126 FERIAS	30,00	1.425,65	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	999,27
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	411 EMPREST. BCO R	0,00	240,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.628,01
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	39,05	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.482,20	731 BASE DO F.G.T.	2.628,01
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	462,66	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	210,24
382 DSR S/ INSALUB	6,12	43,65	451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			491 INSS FERIAS	9,00	208,23	757 SESI 1.5%	39,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	113,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,85	761 INSS FOLHA	525,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	78,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	183,20	781 DEDUCAO INSS S	28,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	782 DEDUCAO INSS F	208,23
						799 LIQUIDO A RECE	928,00
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						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

67,12 3.341,31 113,50 2.413,31 LIQUIDO: 928,00

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	531,17	701 RENDIMENTO BRU	4.828,88
106 GRATIF. DE LIC	10,00	416,67	405 IMPOSTO DE REN	22,50	330,85	711 BASE IMP RENDA	4.297,71

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002819 Nome: RAFAEL LEITAO DE A G DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.611,89	719 SALARIO DO MES	4.740,86
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	921,35	417 ACEAL	0,50	7,48	721 BASE DO INSS	4.828,88
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.828,88
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	386,31
			519 DESC.EMPRESA S	0,00	287,61	757 SESI 1.5%	72,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	207,64
			560 DESC. SASSEPE	0,00	247,08	761 INSS FOLHA	965,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	143,42
						781 DEDUCAO INSS S	531,17
						799 LIQUIDO A RECE	1.805,01
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002819							
	70,00	4.828,88		86,00	3.023,87	LIQUIDO:	1.805,01

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	1.496,94	401 INSS	11,00	494,66	701 RENDIMENTO BRU	4.496,94
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	22,50	264,38	711 BASE IMP RENDA	4.002,28
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.528,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.496,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	359,75
			560 DESC. SASSEPE	0,00	274,31	757 SESI 1.5%	67,45
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	107,93	760 TERCEIROS FOLH	193,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	899,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	133,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	199,73	781 DEDUCAO INSS S	494,66
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.453,69
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002820							
	60,00	4.496,94		85,50	3.043,25	LIQUIDO:	1.453,69

Filial 01 Matricula 002828 Nome FERNANDA V C DE VASCONCELOS
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.311,78
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	695,59	711 BASE IMP RENDA	5.690,75
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.146,01	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	665,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.311,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	504,94
						757 SESI 1.5%	94,68
						760 TERCEIROS FOLH	271,41
						761 INSS FOLHA	1.262,36
						767 ACIDENTE TRABA	187,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002828 Nome: FERNANDA V C DE VASCONCELOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	2.739,13
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002828	60,00	6.311,78		90,50	3.572,65	LIQUIDO:	2.739,13

Filial 01 Matricula 002831 Nome AMANDA BEZERRA MASCARENHAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	11,00	494,66	701 RENDIMENTO BRU	4.747,58
107 GRATIF. DE PRE	30,00	3.000,00	405 IMPOSTO DE REN	22,50	320,77	711 BASE IMP RENDA	4.252,92
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.528,96	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.496,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.496,94
			451 VALE TRANSPORT	44,00	74,85	732 FGTS	359,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	65,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	67,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	193,37
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	899,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	133,56
						781 DEDUCAO INSS S	494,66
						799 LIQUIDO A RECE	2.027,39
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002831	61,00	4.747,58		129,50	2.720,19	LIQUIDO:	2.027,39

Filial 01 Matricula 002833 Nome JAMESSON AMANCIO DA ROCHA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	11,00	353,23	701 RENDIMENTO BRU	3.461,90
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	15,00	83,06	711 BASE IMP RENDA	3.108,67
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	850,79	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	708,95	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.502,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.211,26
			451 VALE TRANSPORT	88,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	3.211,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	256,90
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	203,01
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	48,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	625,56	760 TERCEIROS FOLH	138,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	642,25
						767 ACIDENTE TRABA	95,37
						781 DEDUCAO INSS S	353,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.372,95
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002834 Nome: LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI

Totais Funcionário 01002833

61,00 3.461,90 166,00 2.088,95 LIQUIDO: 1.372,95

Filial 01 Matricula 002834 Nome LUIZ F DE LIMA CAVALCANTI
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/06/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	9,00	198,53	701 RENDIMENTO BRU	2.456,53
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	26,55	711 BASE IMP RENDA	2.258,00
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	750,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			451 VALE TRANSPORT	44,00	74,84	732 FGTS	176,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	259,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	33,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	441,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	1.271,11
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002834

61,00 2.456,53 112,50 1.185,42 LIQUIDO: 1.271,11

Filial 01 Matricula 002837 Nome BEZALIEL ROSA DOS S JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.998,22
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.878,47
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	732 FGTS	119,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	760 TERCEIROS FOLH	64,37
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	737,76	761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	395,86
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002837

32,00 1.998,22 60,00 1.602,36 LIQUIDO: 395,86

Filial 01 Matricula 002839 Nome ANGELINA MEDEIROS VERONESE
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002839 Nome: ANGELINA MEDEIROS VERONESE

Depto.	Descricao	Sal.:	1.732,90	Dep. I.R.	00
Data Admis. 20/07/2010	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	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.732,90	401 INSS	11,00	320,91	701 RENDIMENTO BRU	2.917,43
175 GRAT.FUNCAO	10,00	664,64	405 IMPOSTO DE REN	7,50	51,93	711 BASE IMP RENDA	2.596,52
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	519,89	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	830,23	719 SALARIO DO MES	3.726,82
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.917,43
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.917,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	233,39
						757 SESI 1.5%	43,76
						760 TERCEIROS FOLH	125,45
						761 INSS FOLHA	583,49
						767 ACIDENTE TRABA	86,65
						781 DEDUCAO INSS S	320,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.711,26
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002839							
	40,00	2.917,43		70,50	1.206,17	LIQUIDO:	1.711,26

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.017,45	401 INSS	8,00	81,39	701 RENDIMENTO BRU	1.291,05
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	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.017,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	81,39
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,26
			560 DESC. SASSEPE	0,00	55,96	760 TERCEIROS FOLH	43,75
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	28,49	761 INSS FOLHA	203,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	30,22
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	81,39
						799 LIQUIDO A RECE	420,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002848							
	30,00	1.291,05		104,70	870,10	LIQUIDO:	420,95

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.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.407,47
124 PROV. INSUFIC	0,00	50,87	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.214,22	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.356,60

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002849 Nome: JULIANA CESAR MARTINS DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.356,60
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	732 FGTS	108,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	283,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	58,33
						761 INSS FOLHA	271,32
						767 ACIDENTE TRABA	40,29
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						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 01002849	30,00	1.407,47	52,00	1.407,47	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	339,15	401 INSS	8,00	27,14	701 RENDIMENTO BRU	1.695,75
120 ABONO PECUNIAR	10,00	339,15	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	832,05
121 ADICIONAL 1/3	0,00	226,10	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	312,02
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	113,05	426 LIQUIDO DE FER	0,00	673,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
126 FERIAS	20,00	678,30	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.243,55
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.243,55
			489 INS SALDO MES	0,00	71,88	732 FGTS	99,48
			491 INSS FERIAS	8,00	72,34	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	18,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	53,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	761 INSS FOLHA	248,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	36,93
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	781 DEDUCAO INSS S	27,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	782 DEDUCAO INSS F	72,35
						799 LIQUIDO A RECE	189,28
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002850	40,00	1.695,75	60,00	1.506,47	LIQUIDO:	189,28
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	1.121,70	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.617,34
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	411 EMPREST. BCO R	0,00	220,00	707 BASE IR FERIAS	1.375,99
126 FERIAS	30,00	1.121,73	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.065,08	721 BASE DO INSS	1.495,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.495,64
			451 VALE TRANSPORT	92,00	56,09	732 FGTS	119,65
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	747 VT PARTE EMPRE	238,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	22,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	64,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	299,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	44,42

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002851 Nome: BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						799 LIQUIDO A RECE	1.065,62
						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	2.617,34		100,00	1.551,72	LIQUIDO:	1.065,62

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.607,24
126 FERIAS	30,00	1.017,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	584,59	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	250,64
			451 VALE TRANSPORT	138,00	50,87	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	721 BASE DO INSS	1.356,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.356,60
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	732 FGTS	108,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	390,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	757 SESI 1.5%	20,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	58,33
						761 INSS FOLHA	271,32
						767 ACIDENTE TRABA	40,29
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						799 LIQUIDO A RECE	199,78
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						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							
	31,00	1.607,24		146,00	1.407,46	LIQUIDO:	199,78

Filial 01 Matricula 002854 Nome ANDRE RICARDO CAMARA TORRES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	401 INSS	8,00	17,82	701 RENDIMENTO BRU	2.604,66
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	411 EMPREST. BCO R	0,00	59,46	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	204,87
291 D.S.R.R. S/H.E A	5,51	32,04	426 LIQUIDO DE FER	0,00	841,01	719 SALARIO DO MES	1.017,45
292 H.EXTRA 60%	4,35	40,47	428 ATRASO/SAIDA A	1,37	7,97	721 BASE DO INSS	1.579,29
294 HORAS EXTRAS 1	13,60	158,15	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.579,29
			451 VALE TRANSPORT	25,00	50,87	732 FGTS	126,34
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	747 VT PARTE EMPRE	139,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	23,69
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	67,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	761 INSS FOLHA	315,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	46,90
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	781 DEDUCAO INSS S	17,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	108,52
						799 LIQUIDO A RECE	1.171,41
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002854 Nome: ANDRE RICARDO CAMARA TORRES

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 01002854							
	53,46	2.604,66		42,37	1.433,25	LIQUIDO:	1.171,41

Filial 01 Matricula 002856 Nome ALEXSANDRA DA SILVA M CABRAL
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.812,46
126 FERIAS	30,00	1.425,65	411 EMPREST. BCO R	0,00	262,00	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	899,61
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	660,95	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.729,80	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	1,47	11,98	721 BASE DO INSS	1.888,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.888,89
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	732 FGTS	151,11
			491 INSS FERIAS	9,00	170,00	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	81,22
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	377,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	121,97	767 ACIDENTE TRABA	56,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	276,05
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						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	2.812,46		99,17	2.536,41	LIQUIDO:	276,05

Filial 01 Matricula 002857 Nome CAROLINE ALVES LEAL
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/09/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	0,00	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	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	728,25
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002860 Nome: ADRIANA MAYO DE SOUZA E SILVA

Totais Funcionário 01002857

30,00 1.496,95 58,70 768,70 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	1.186,40	489 INS SALDO MES	0,00	640,06	701 RENDIMENTO BRU	1.186,40
			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 1.186,40 0,00 1.186,40 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002863 Nome CINTIA ROBERTA DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.624,64
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	644,10	711 BASE IMP RENDA	246,86
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	428 ATRASO/SAIDA A	0,65	3,78	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.352,82
			491 INSS FERIAS	8,00	108,22	731 BASE DO F.G.T.	1.352,82
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	732 FGTS	108,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	58,17
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	270,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	397,64	767 ACIDENTE TRABA	40,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	782 DEDUCAO INSS F	108,52
						799 LIQUIDO A RECE	1.264,57
						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 01002863

31,00 2.624,64 8,65 1.360,07 LIQUIDO: 1.264,57

Filial 01 Matricula 002864 Nome DULCE HELENA PEREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	392,61	401 INSS	9,00	56,61	701 RENDIMENTO BRU	3.144,62
120 ABONO PECUNIAR	10,00	628,92	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	1.526,19
121 ADICIONAL 1/3	0,00	419,28	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	572,33
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	209,64	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.935,88	719 SALARIO DO MES	1.886,77
126 FERIAS	20,00	1.257,85	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.306,06

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002864 Nome: DULCE HELENA PEREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
175 GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	451 VALE TRANSPORT	23,00	58,89	731 BASE DO F.G.T.	2.306,06
			491 INSS FERIAS	9,00	150,93	732 FGTS	184,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	154,64	747 VT PARTE EMPRE	263,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	99,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	461,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	767 ACIDENTE TRABA	68,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	56,60
						782 DEDUCAO INSS F	150,94
						799 LIQUIDO A RECE	513,46
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002864
 50,00 3.144,62 41,00 2.631,16 LIQUIDO: 513,46

Filial 01 Matricula 002866 Nome LUCICLEIDE M DE A CAMPOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	649,32	404 IR FERIAS	7,50	34,46	701 RENDIMENTO BRU	2.651,85
124 PROV. INSUFIC	0,00	54,58	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.363,52
126 FERIAS	30,00	1.947,95	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.923,51	719 SALARIO DO MES	1.947,95
			428 ATRASO/SAIDA A	0,42	4,09	721 BASE DO INSS	2.593,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.593,18
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	732 FGTS	207,45
			491 INSS FERIAS	9,00	233,38	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	38,90
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	760 TERCEIROS FOLH	111,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	518,64
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,60	767 ACIDENTE TRABA	77,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	233,75
						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
 30,00 2.651,85 60,92 2.651,85 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002867 Nome MARIA DA C DUTRA DO AMARAL
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.121,73
			451 VALE TRANSPORT	88,00	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	225,51
			560 DESC. SASSEPE	0,00	68,43	757 SESI 1.5%	16,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	48,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002867 Nome: MARIA DA C DUTRA DO AMARAL

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	343,85
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002867	30,00	1.121,73	148,00	777,88	LIQUIDO:	343,85
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002869 Nome RICARDO J FERNANDES DA CUNHA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	339,15	401 INSS	8,00	25,35	701 RENDIMENTO BRU	1.695,75
120 ABONO PECUNIAR	10,00	339,15	424 REFETORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	832,05
121 ADICIONAL 1/3	0,00	226,10	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.166,63	711 BASE IMP RENDA	291,53
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	113,05	428 ATRASO/SAIDA A	3,83	22,27	719 SALARIO DO MES	1.017,45
126 FERIAS	20,00	678,30	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.221,28
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.221,28
			491 INSS FERIAS	8,00	72,35	732 FGTS	97,70
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,72	757 SESI 1.5%	18,32
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	50,62	760 TERCEIROS FOLH	52,52
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	14,10	761 INSS FOLHA	244,26
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	36,27
						781 DEDUCAO INSS S	25,35
						782 DEDUCAO INSS F	72,35
						799 LIQUIDO A RECE	210,05
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002869	40,00	1.695,75	63,83	1.485,70	LIQUIDO:	210,05
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	424 REFETORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.374,00
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	426 LIQUIDO DE FER	0,00	763,66	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	428 ATRASO/SAIDA A	0,38	2,21	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.354,39
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.354,39
			491 INSS FERIAS	8,00	108,35	732 FGTS	108,35
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	747 VT PARTE EMPRE	89,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,32
			560 DESC. SASSEPE	0,00	79,91	760 TERCEIROS FOLH	58,24
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	34,67	761 INSS FOLHA	270,88
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	12,73	767 ACIDENTE TRABA	40,23
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	782 DEDUCAO INSS F	108,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	930,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002871 Nome: SUZELY ARANTES DA S MELO

Totais Funcionário 01002870

30,00 2.374,00 52,38 1.443,69 LIQUIDO: 930,31

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.607,24
126	FERIAS	30,00	1.017,45	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.011,94	707	BASE IR FERIAS	1.248,08
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429	TICKETS	0,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	250,64
				451	VALE TRANSPORT	96,00	50,87	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				491	INSS FERIAS	8,00	108,52	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.356,60
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	731	BASE DO F.G.T.	1.356,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	108,52
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	747	VT PARTE EMPRE	256,33
								757	SESI 1.5%	20,35
								760	TERCEIROS FOLH	58,33
								761	INSS FOLHA	271,32
								767	ACIDENTE TRABA	40,29
								782	DEDUCAO INSS F	108,52
								799	LIQUIDO A RECE	199,79
								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

31,00 1.607,24 104,00 1.407,45 LIQUIDO: 199,79

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.620,04
124	PROV. INSUFIC	0,00	124,40	426	LIQUIDO DE FER	0,00	721,22	707	BASE IR FERIAS	1.375,99
126	FERIAS	30,00	1.121,73	428	ATRASO/SAIDA A	3,88	24,87	719	SALARIO DO MES	1.121,73
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.470,77
				451	VALE TRANSPORT	44,00	56,09	731	BASE DO F.G.T.	1.470,77
				489	INS SALDO MES	0,00	45,45	732	FGTS	117,66
				491	INSS FERIAS	8,00	117,66	747	VT PARTE EMPRE	278,31
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	22,06
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760	TERCEIROS FOLH	63,24
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	294,15
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	567,47	767	ACIDENTE TRABA	43,68
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782	DEDUCAO INSS F	119,65
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								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 01002882

30,00 1.620,04 55,88 1.620,04 LIQUIDO: 0,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002887 Nome: MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ

Filial 01	Matricula 002887	Nome MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1161	Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 01/12/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,75	701 RENDIMENTO BRU	1.496,95
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.377,20
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.496,95
			451 VALE TRANSPORT	44,00	74,84	731 BASE DO F.G.T.	1.496,95
			560 DESC. SASSEPE	0,00	88,32	732 FGTS	119,75
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	41,91	747 VT PARTE EMPRE	259,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,45
						760 TERCEIROS FOLH	64,37
						761 INSS FOLHA	299,39
						767 ACIDENTE TRABA	44,46
						781 DEDUCAO INSS S	119,75
						799 LIQUIDO A RECE	660,07
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	149,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002887

30,00	1.496,95	52,00	836,88	LIQUIDO:	660,07
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.732,90
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.732,90
			519 DESC EMPREST S	0,00	140,60	731 BASE DO F.G.T.	1.732,90
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	138,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	74,51
						761 INSS FOLHA	346,58
						767 ACIDENTE TRABA	51,47
						781 DEDUCAO INSS S	155,96
						799 LIQUIDO A RECE	808,07
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002889

30,00	1.732,90	61,00	924,83	LIQUIDO:	808,07
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002890 Nome: CLELIO FIRMINO SILVA

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							
	0,00	1,10		0,00	1,10	LIQUIDO:	0,00

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							
	0,00	467,73		0,00	467,73	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.435,27
124 PROV. INSUFIC	0,00	78,67	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.191,43	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	428 ATRASO/SAIDA A	1,07	6,22	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.350,38
			451 VALE TRANSPORT	96,00	50,87	731 BASE DO F.G.T.	1.350,38
			491 INSS FERIAS	8,00	108,03	732 FGTS	108,03
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,62	747 VT PARTE EMPRE	256,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,26
						760 TERCEIROS FOLH	58,07
						761 INSS FOLHA	270,08
						767 ACIDENTE TRABA	40,11
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002892							
	30,00	1.435,27		105,07	1.435,27	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002894 Nome JOELNA DINIZ PEREIRA DE SOUSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.374,00
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	426 LIQUIDO DE FER	0,00	940,52	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	721 BASE DO INSS	1.356,60
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	731 BASE DO F.G.T.	1.356,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	108,52

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002894 Nome: JOELNA DINIZ PEREIRA DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757	SESI 1.5%	20,35
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	58,33
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	88,19	761	INSS FOLHA	271,32
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	40,29
							782	DEDUCAO INSS F	108,52
							799	LIQUIDO A RECE	1.017,42
							845	ASSIST.MED.EMP	106,69
							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 01002894									
	30,00	2.374,00			8,00	1.356,58	LIQUIDO:		1.017,42

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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			
121	ADICIONAL 1/3	0,00	396,55	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.687,11
124	PROV. INSUFIC	0,00	100,90	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.373,01	707	BASE IR FERIAS	1.459,32
126	FERIAS	30,00	1.017,45	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.017,45
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	172,21	451	VALE TRANSPORT	88,00	50,87	721	BASE DO INSS	1.586,21
				491	INSS FERIAS	8,00	126,89	731	BASE DO F.G.T.	1.586,21
				560	DESC. SASSEPE	0,00	88,83	732	FGTS	126,89
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	27,74	747	VT PARTE EMPRE	336,33
				575	DESC.SASSEPE D	0,00	16,67	757	SESI 1.5%	23,79
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	68,21
								761	INSS FOLHA	317,24
								767	ACIDENTE TRABA	47,11
								782	DEDUCAO INSS F	126,89
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002895										
	60,00	1.687,11			96,00	1.687,11	LIQUIDO:		0,00	

Filial 01 Matricula 002909 Nome ROBSON CARNEIRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.496,95	401	INSS	8,00	119,63	701	RENDIMENTO BRU	1.496,95
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711	BASE IMP RENDA	1.375,82
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.496,95
				428	ATRASSO/SAIDA A	0,20	1,50	721	BASE DO INSS	1.495,45
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.495,45
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	119,63
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,43
								760	TERCEIROS FOLH	64,30
								761	INSS FOLHA	299,09
								767	ACIDENTE TRABA	44,41
								781	DEDUCAO INSS S	119,63
								799	LIQUIDO A RECE	859,07
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	149,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002910 Nome: JOSE VITAL DUARTE JUNIOR

Totais Funcionário 01002909

30,00 1.496,95 8,20 637,88 LIQUIDO: 859,07

Filial 01 Matrícula 002910 Nome JOSE VITAL DUARTE JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.571,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.571,81	401 INSS	11,00	392,23	701 RENDIMENTO BRU	3.816,37
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	158,82	711 BASE IMP RENDA	3.424,14
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.212,35	719 SALARIO DO MES	3.565,73
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.565,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.565,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	285,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	53,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	153,33
						761 INSS FOLHA	713,15
						767 ACIDENTE TRABA	105,90
						781 DEDUCAO INSS S	392,23
						799 LIQUIDO A RECE	2.024,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002910

61,00 3.816,37 78,00 1.792,05 LIQUIDO: 2.024,32

Filial 01 Matrícula 002911 Nome ALDJANE MARIA DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.551,72
124 PROV. INSUFIC	0,00	56,08	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.375,99
126 FERIAS	30,00	1.121,73	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.020,31	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.495,64
			451 VALE TRANSPORT	48,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.495,64
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	732 FGTS	119,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	97,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757 SESI 1.5%	22,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	299,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	44,42
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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 01002911

30,00 1.551,72 56,00 1.551,72 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matrícula 002913 Nome CRISTIANE MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002913 Nome: CRISTIANE MARIA DA SILVA

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.495,65
122 ADIC MED.FERIA	30,00	0,01	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.326,49	707 BASE IR FERIAS	1.376,00
126 FERIAS	30,00	1.121,73	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	721 BASE DO INSS	1.495,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.495,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	119,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	22,43
						760 TERCEIROS FOLH	64,31
						761 INSS FOLHA	299,13
						767 ACIDENTE TRABA	44,42
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						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 01002913							
	60,00	1.495,65		8,00	1.495,65	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002915 Nome HAMILTON LINO ALVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.121,73	401 INSS	8,00	89,73	701 RENDIMENTO BRU	1.121,73
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	381,39	711 BASE IMP RENDA	1.032,00
			417 ACEAL	0,50	5,61	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.121,73
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.121,73
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	59,92	732 FGTS	89,73
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	757 SESI 1.5%	16,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	48,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	224,35
						767 ACIDENTE TRABA	33,32
						781 DEDUCAO INSS S	89,73
						799 LIQUIDO A RECE	486,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002915							
	30,00	1.121,73		60,50	635,45	LIQUIDO:	486,28

Filial 01 Matricula 002917 Nome LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.177,82 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	392,61	401 INSS	8,00	31,41	701 RENDIMENTO BRU	1.963,04
120 ABONO PECUNIAR	10,00	392,61	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	963,20
121 ADICIONAL 1/3	0,00	261,74	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.249,93	711 BASE IMP RENDA	361,20
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	130,87	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	20,00	785,21	451 VALE TRANSPORT	48,00	58,89	719 SALARIO DO MES	1.177,82
			491 INSS FERIAS	8,00	83,75	721 BASE DO INSS	1.439,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.439,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	732 FGTS	115,16

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002917 Nome: LUCICLEIDE PEREIRA DEODATO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	747 VT PARTE EMPRE	305,91
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	21,59
						760 TERCEIROS FOLH	61,90
						761 INSS FOLHA	287,91
						767 ACIDENTE TRABA	42,75
						781 DEDUCAO INSS S	31,41
						782 DEDUCAO INSS F	83,75
						799 LIQUIDO A RECE	302,31
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002917						
	40,00	1.963,04		64,00	1.660,73	LIQUIDO:	302,31

Filial 01 Matricula 002918 Nome MARIA DAS NEVES DE BARROS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	339,15	401 INSS	8,00	41,18	701 RENDIMENTO BRU	2.943,48
118 EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	409 FALTAS	7,00	40,70	707 BASE IR FERIAS	832,05
120 ABONO PECUNIAR	10,00	339,15	411 EMPREST. BCO R	0,00	59,00	711 BASE IMP RENDA	473,54
121 ADICIONAL 1/3	0,00	226,10	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	113,05	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.023,30	721 BASE DO INSS	1.419,11
126 FERIAS	20,00	678,30	428 ATRASO/SAIDA A	2,42	14,07	731 BASE DO F.G.T.	1.419,11
291 D.S.R. S/H.E A	5,50	31,99	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	113,52
292 H.EXTRA 60%	3,57	33,21	451 VALE TRANSPORT	48,00	50,87	747 VT PARTE EMPRE	102,73
294 HORAS EXTRAS 1	14,20	165,13	491 INSS FERIAS	8,00	72,34	757 SESI 1.5%	21,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	760 TERCEIROS FOLH	61,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	283,82
			560 DESC. SASSEPE	0,00	86,57	767 ACIDENTE TRABA	42,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	41,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	782 DEDUCAO INSS F	72,35
						799 LIQUIDO A RECE	1.402,53
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002918						
	63,27	2.943,48		73,42	1.540,95	LIQUIDO:	1.402,53

Filial 01 Matricula 002921 Nome TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	405,97	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.060,97
122 ADIC MED.FERIA	30,00	96,17	426 LIQUIDO DE FER	0,00	325,15	707 BASE IR FERIAS	1.493,97
124 PROV. INSUFIC	0,00	186,46	428 ATRASO/SAIDA A	4,02	22,55	711 BASE IMP RENDA	228,09
126 FERIAS	30,00	1.121,73	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	489 INS SALDO MES	0,00	416,36	719 SALARIO DO MES	1.121,73
			491 INSS FERIAS	8,00	128,10	721 BASE DO INSS	1.601,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	731 BASE DO F.G.T.	1.601,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	128,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	1.107,08	735 DED.DEP. FERIA	568,77
						757 SESI 1.5%	24,02

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002921 Nome: TIAGO MANOEL DE SOUSA LEITE

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						760 TERCEIROS FOLH	68,86
						761 INSS FOLHA	320,26
						767 ACIDENTE TRABA	47,56
						782 DEDUCAO INSS F	129,90
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	192,49
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002921

61,00	2.060,97	12,02	2.060,97	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 002922 Nome XENIA KELY 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	392,61	401 INSS	8,00	31,51	701 RENDIMENTO BRU	1.989,55
120 ABONO PECUNIAR	10,00	392,61	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	707 BASE IR FERIAS	963,20
121 ADICIONAL 1/3	0,00	261,74	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	362,37
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	130,87	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.404,61	719 SALARIO DO MES	1.177,82
126 FERIAS	20,00	785,21	428 ATRASO/SAIDA A	3,75	25,24	721 BASE DO INSS	1.440,83
291 D.S.R. S/H.E A	0,55	3,68	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.440,83
292 H.EXTRA 60%	2,12	22,83	451 VALE TRANSPORT	92,00	58,89	732 FGTS	115,26
			491 INSS FERIAS	8,00	83,75	747 VT PARTE EMPRE	235,51
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	760 TERCEIROS FOLH	61,96
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	288,17
						767 ACIDENTE TRABA	42,79
						781 DEDUCAO INSS S	31,51
						782 DEDUCAO INSS F	83,75
						799 LIQUIDO A RECE	303,49
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002922

42,67	1.989,55	111,75	1.686,06	LIQUIDO:	303,49
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.496,90	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.492,82
121 ADICIONAL 1/3	0,00	498,98	411 EMPREST. BCO R	0,00	154,73	707 BASE IR FERIAS	1.816,29
126 FERIAS	30,00	1.496,94	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.304,02	721 BASE DO INSS	1.995,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.995,92
			491 INSS FERIAS	9,00	179,63	732 FGTS	159,67
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	757 SESI 1.5%	29,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	85,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	399,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	59,28
						782 DEDUCAO INSS F	179,63
						799 LIQUIDO A RECE	1.495,90
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002924 Nome: MARCO AURELIO DE ARAUJO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						875	BASE VALE CULT	48,00			
Totais Funcionário 01002924											
		30,00			3.492,82			9,00	1.996,92	LIQUIDO:	1.495,90

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	339,15	401	INSS	8,00	27,14	701	RENDIMENTO BRU	2.713,21	
118	EMPREST DE FER	0,00	1.017,45	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	832,06	
120	ABONO PECUNIAR	10,00	339,15	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.284,26	711	BASE IMP RENDA	312,02	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	226,10	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.017,45	
122	ADIC.MED.FERIA	20,00	0,01	451	VALE TRANSPORT	88,00	50,87	721	BASE DO INSS	1.243,56	
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	113,05	491	INSS FERIAS	8,00	72,34	731	BASE DO F.G.T.	1.243,56	
126	FERIAS	20,00	678,30	519	DESC EMPREST S	0,00	82,55	732	FGTS	99,48	
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	230,73	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	18,65	
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	53,47	
								761	INSS FOLHA	248,71	
								767	ACIDENTE TRABA	36,93	
								781	DEDUCAO INSS S	27,13	
								782	DEDUCAO INSS F	72,35	
								799	LIQUIDO A RECE	1.167,40	
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
								865	BASE EMPRESA V	79,00	
								866	BASE EMPRESA V	239,60	
								875	BASE VALE CULT	48,00	
Totais Funcionário 01002926											
		60,00			2.713,21			104,00	1.545,81	LIQUIDO:	1.167,40

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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			
118	EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	701	RENDIMENTO BRU	2.624,64
121	ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.248,08
126	FERIAS	30,00	1.017,45	426	LIQUIDO DE FER	0,00	993,74	711	BASE IMP RENDA	250,47
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	428	ATRASO/SAIDA A	0,03	0,17	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.017,45
				451	VALE TRANSPORT	24,00	50,87	721	BASE DO INSS	1.356,43
				491	INSS FERIAS	8,00	108,51	731	BASE DO F.G.T.	1.356,43
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	108,51
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	735	DED.DEP. FERIA	189,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	285,13
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	757	SESI 1.5%	20,35
								760	TERCEIROS FOLH	58,33
								761	INSS FOLHA	271,29
								767	ACIDENTE TRABA	40,29
								782	DEDUCAO INSS F	108,52
								799	LIQUIDO A RECE	1.217,01
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002928 Nome: JEFFERSON JORGE DE ARAUJO

Totais Funcionário 01002927
 31,00 2.624,64 32,03 1.407,63 LIQUIDO: 1.217,01

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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	50,88	701 RENDIMENTO BRU	1.017,45
			409 FALTAS	21,00	122,10	711 BASE IMP RENDA	585,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	345,93	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			428 ATRASO/SAIDA A	44,60	259,30	721 BASE DO INSS	636,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	636,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	50,88
						757 SESI 1.5%	9,54
						760 TERCEIROS FOLH	27,35
						761 INSS FOLHA	127,21
						767 ACIDENTE TRABA	18,89
						781 DEDUCAO INSS S	50,88
						799 LIQUIDO A RECE	236,14

Totais Funcionário 01002928
 30,00 1.017,45 73,60 781,31 LIQUIDO: 236,14

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,92	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.557,18
122 ADIC MED.FERIA	30,00	0,03	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.157,03	707 BASE IR FERIAS	1.376,03
124 PROV. INSUFIC	0,00	61,50	428 ATRASO/SAIDA A	0,92	5,90	719 SALARIO DO MES	1.121,73
126 FERIAS	30,00	1.121,73	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.489,78
			451 VALE TRANSPORT	22,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.489,78
			491 INSS FERIAS	8,00	119,18	732 FGTS	119,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	111,11
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,35
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	122,92	760 TERCEIROS FOLH	64,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	297,96
						767 ACIDENTE TRABA	44,25
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						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
 60,00 1.557,18 30,92 1.557,18 LIQUIDO: 0,00

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. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002931 Nome: JOSILENE FARIAS 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	10,00	373,91	401	INSS	11,00	111,57	701	RENDIMENTO BRU	6.216,23
118	EMPREST DE FER	0,00	2.229,40	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.803,40
120	ABONO PECUNIAR	10,00	743,15	426	LIQUIDO DE FER	0,00	2.388,57	711	BASE IMP RENDA	902,64
121	ADICIONAL 1/3	0,00	495,44	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	247,72	491	INSS FERIAS	11,00	217,98	719	SALARIO DO MES	2.229,46
126	FERIAS	20,00	1.486,31	519	DESC EMPREST S	0,00	150,09	721	BASE DO INSS	2.995,96
175	GRAT.FUNCAO	10,00	369,24	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.995,96
291	D.S.R. S/H.E A	4,42	37,65	675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	732	FGTS	239,67
292	H.EXTRA 60%	6,22	63,79	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	735	DED.DEP. FERIA	568,77
294	HORAS EXTRAS 1	13,23	169,62	872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	757	SESI 1.5%	44,94
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760	TERCEIROS FOLH	128,83
								761	INSS FOLHA	599,19
								767	ACIDENTE TRABA	88,98
								781	DEDUCAO INSS S	111,57
								782	DEDUCAO INSS F	178,35
								799	LIQUIDO A RECE	3.092,42
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002931										
			73,87				22,00		LIQUIDO:	3.092,42
			6.216,23				3.123,81			

Filial 01 Matricula 002933 Nome LUCY DIAS DE ANDRADE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	373,91	401	INSS	8,00	29,92	701	RENDIMENTO BRU	2.991,25
118	EMPREST DE FER	0,00	1.121,70	411	EMPREST. BCO R	0,00	67,67	707	BASE IR FERIAS	917,33
120	ABONO PECUNIAR	10,00	373,91	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	343,99
121	ADICIONAL 1/3	0,00	249,27	426	LIQUIDO DE FER	0,00	744,22	719	SALARIO DO MES	1.121,73
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	124,64	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.371,00
126	FERIAS	20,00	747,82	451	VALE TRANSPORT	24,00	56,09	731	BASE DO F.G.T.	1.371,00
				491	INSS FERIAS	8,00	79,76	732	FGTS	109,68
				519	DESC EMPREST S	0,00	91,01	747	VT PARTE EMPRE	279,91
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	20,57
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	58,95
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	274,20
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	308,41	767	ACIDENTE TRABA	40,72
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781	DEDUCAO INSS S	29,92
								782	DEDUCAO INSS F	79,76
								799	LIQUIDO A RECE	1.409,60
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002933										
			40,00				40,00		LIQUIDO:	1.409,60
			2.991,25				1.581,65			

Filial 01 Matricula 002936 Nome ROSIMERE SOARES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.121,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002936 Nome: ROSIMERE SOARES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	373,91	411 EMPREST. BCO R	0,00	71,00	701 RENDIMENTO BRU	1.551,73
122 ADIC. MED.FERIA	30,00	0,01	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.376,00
124 PROV. INSUFIC	0,00	56,08	426 LIQUIDO DE FER	0,00	951,94	719 SALARIO DO MES	1.121,73
126 FERIAS	30,00	1.121,73	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.495,65
			451 VALE TRANSPORT	88,00	56,09	731 BASE DO F.G.T.	1.495,65
			491 INSS FERIAS	8,00	119,65	732 FGTS	119,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	91,01	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	225,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	757 SESI 1.5%	22,43
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	64,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	114,81	761 INSS FOLHA	299,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767 ACIDENTE TRABA	44,42
						782 DEDUCAO INSS F	119,65
						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							
	60,00	1.551,73		96,00	1.551,73	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.407,46
124 PROV. INSUFIC	0,00	50,86	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.172,87	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	88,00	50,87	721 BASE DO INSS	1.356,60
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	731 BASE DO F.G.T.	1.356,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	108,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	747 VT PARTE EMPRE	230,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,35
						760 TERCEIROS FOLH	58,33
						761 INSS FOLHA	271,32
						767 ACIDENTE TRABA	40,29
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						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	1.407,46		96,00	1.407,46	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	610,23	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.440,91
126 FERIAS	30,00	1.830,68	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.920,28	707 BASE IR FERIAS	2.221,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.830,68
			491 INSS FERIAS	9,00	219,68	721 BASE DO INSS	2.440,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.440,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	732 FGTS	195,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	735 DED.DEP. FERIA	189,59

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002938 Nome: URSULA LIMA DE PAULA CAETANO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	36,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	104,96
						761 INSS FOLHA	488,18
						767 ACIDENTE TRABA	72,50
						782 DEDUCAO INSS F	219,68
						799 LIQUIDO A RECE	0,01
						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 01002938	30,00	2.440,91	9,00	2.440,90	LIQUIDO:	0,01
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 002941 Nome DANIELLE M DOS SANTOS PRAZO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.205,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.205,89
			451 VALE TRANSPORT	66,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	2.205,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	176,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	136,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	33,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	597,73	760 TERCEIROS FOLH	94,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	441,18
						767 ACIDENTE TRABA	65,51
						781 DEDUCAO INSS S	198,53
						799 LIQUIDO A RECE	478,28
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	150,24
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002941	60,00	2.205,89	127,00	1.727,61	LIQUIDO:	478,28
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002942 Nome ELIDIANE BARROS DA CRUZ
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/05/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.017,45 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.017,40	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.374,00
121 ADICIONAL 1/3	0,00	339,15	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.156,68	707 BASE IR FERIAS	1.248,08
126 FERIAS	30,00	1.017,45	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	24,00	50,87	721 BASE DO INSS	1.356,60
			491 INSS FERIAS	8,00	108,52	731 BASE DO F.G.T.	1.356,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	108,52
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,97	747 VT PARTE EMPRE	131,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	58,33
						761 INSS FOLHA	271,32
						767 ACIDENTE TRABA	40,29
						782 DEDUCAO INSS F	108,52
						799 LIQUIDO A RECE	942,88

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002942 Nome: ELIDIANE BARROS DA CRUZ

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 01002942							
	30,00	2.374,00		32,00	1.431,12	LIQUIDO:	942,88

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	352,07	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.730,77
122 ADIC MED.FERIA	30,00	38,77	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.295,63
126 FERIAS	30,00	1.017,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.272,20	711 BASE IMP RENDA	322,48
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	322,48	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.017,45
			451 VALE TRANSPORT	44,00	50,87	721 BASE DO INSS	1.408,29
			491 INSS FERIAS	8,00	112,66	731 BASE DO F.G.T.	1.408,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	112,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	353,93
						757 SESI 1.5%	21,12
						760 TERCEIROS FOLH	60,56
						761 INSS FOLHA	281,66
						767 ACIDENTE TRABA	41,83
						782 DEDUCAO INSS F	112,66
						799 LIQUIDO A RECE	271,61
						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 01002943							
	60,00	1.730,77		52,00	1.459,16	LIQUIDO:	271,61

Filial 01 Matricula 002952 Nome FILIPE PETRUS B DE FIGUEIREDO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/11/2013 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	4.048,58
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	405 IMPOSTO DE REN	15,00	189,82	711 BASE IMP RENDA	3.630,81
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	2.146,59
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002952							
	61,00	4.048,58		78,00	1.901,99	LIQUIDO:	2.146,59

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002969 Nome: LEYRIANE TELMA V FARIAS

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,66
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,66	401	INSS	9,00	219,45	701	RENDIMENTO BRU	2.438,44
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	405	IMPOSTO DE REN	7,50	23,62	711	BASE IMP RENDA	2.218,99
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	829,07	719	SALARIO DO MES	2.438,44
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.438,44
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.438,44
				451	VALE TRANSPORT	44,00	71,28	732	FGTS	195,07
				560	DESC. SASSEPE	0,00	134,11	747	VT PARTE EMPRE	263,12
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	36,58
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	336,67	760	TERCEIROS FOLH	104,85
								761	INSS FOLHA	487,69
								767	ACIDENTE TRABA	72,42
								781	DEDUCAO INSS S	219,45
								799	LIQUIDO A RECE	821,14
								865	BASE EMPRESA V	259,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002969

60,00	2.438,44	60,50	1.617,30	LIQUIDO:	821,14
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 2.480,46
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 150.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	409,77	701	RENDIMENTO BRU	3.725,22
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	15,00	142,51	711	BASE IMP RENDA	3.315,45
175	GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	408	MENS SINDICATO	0,70	17,36	719	SALARIO DO MES	3.410,96
382	DSR S/ INSLUB	1,92	43,65	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.159,73	721	BASE DO INSS	3.725,22
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.725,22
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	298,01
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	55,88
				560	DESC. SASSEPE	0,00	208,61	760	TERCEIROS FOLH	160,18
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	745,04
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	110,64
								781	DEDUCAO INSS S	409,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.736,73
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002982

61,92	3.725,22	78,70	1.988,49	LIQUIDO:	1.736,73
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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	
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	

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	192,11	701	RENDIMENTO BRU	2.134,60

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002983 Nome: EMILLY INOCENCIO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	725,76	711 BASE IMP RENDA	1.942,49
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.134,60
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.134,60
			451 VALE TRANSPORT	88,00	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	210,32
			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	87,30	761 INSS FOLHA	426,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	63,40
						781 DEDUCAO INSS S	192,11
						799 LIQUIDO A RECE	793,74
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01002983

60,00 2.134,60 149,00 1.340,86 LIQUIDO: 793,74

Filial 01 Matricula 002984 Nome AMANDA KEDMA LEMOS
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/08/2016 A 30/07/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 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	156,31	701 RENDIMENTO BRU	1.739,91
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.580,53
382 DSR S/ INSALUB	6,12	43,65	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.736,84
			428 ATRASO/SAIDA A	0,43	3,07	731 BASE DO F.G.T.	1.736,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	138,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	26,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	74,68
						761 INSS FOLHA	347,37
						767 ACIDENTE TRABA	51,58
						781 DEDUCAO INSS S	156,31
						799 LIQUIDO A RECE	1.072,38
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002985

36,12 1.739,91 62,13 667,53 LIQUIDO: 1.072,38

Filial 01 Matricula 002988 Nome GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO
 Funcao 2032 Descricao ANALISTA FINANCEIRO

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002988 Nome: GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO

Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	9,00	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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.480,46
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.480,46
			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	73,67
						781 DEDUCAO INSS S	223,24
						799 LIQUIDO A RECE	423,44
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01002988

30,00 2.480,46 61,50 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
 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
			424 REFEITORIO	22,00	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	88,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	528,30
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002990

30,00 1.425,65 148,00 897,35 LIQUIDO: 528,30

Filial 01 Matricula 002991 Nome MARILENE ARRUDA DE BARROS
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1142 Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	44,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			560 DESC. SASSEPE	0,00	84,11	732 FGTS	114,05
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	19,96	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	532,76
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002991							
	30,00	1.425,65		104,00	892,89	LIQUIDO:	532,76

Filial 01 Matricula 002995 Nome FLAVIELLE MARTINS DE MELO
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1071 Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.110,58	404 IR FERIAS	27,50	1.284,95	701 RENDIMENTO BRU	8.442,31
126 FERIAS	30,00	6.311,78	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	7.833,87
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	19,95	426 LIQUIDO DE FER	0,00	6.053,76	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	722 SAL.CONT.ACIMA	2.796,51
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.442,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	675,38
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	126,63
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	363,02
						761 INSS FOLHA	1.688,46
						767 ACIDENTE TRABA	250,74
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	0,01
						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	8.442,31		38,50	8.442,30	LIQUIDO:	0,01

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.317,86	401 INSS	11,00	474,96	701 RENDIMENTO BRU	6.228,68
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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
934 DIF ABONO MES	5,00	18,98	429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	6,33	488 FERIAS PAGAS M	0,00	1.660,18	732 FGTS	345,42
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	64,77

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002996 Nome: LUCIANO BARROS COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			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	128,24
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	474,96
						799	LIQUIDO A RECE	2.159,28
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002996

46,00 6.228,68 85,50 4.069,40 LIQUIDO: 2.159,28

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
Depto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	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	5.690,75
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	6.311,78
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			429	TICKETS	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	665,98
			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	187,46
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	2.787,77
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002997

60,00 6.311,78 90,50 3.524,01 LIQUIDO: 2.787,77

Filial 01 Matricula 002998 Nome MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO
Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
Depto. Descricao
Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	16.762,45
120	ABONO PECUNIAR	10,00	404	IR FERIAS	27,50	707	BASE IR FERIAS	8.331,56
121	ADICIONAL 1/3	0,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.339,86
122	ADIC.MED.FERIA	20,00	424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	10.057,33
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
126	FERIAS	20,00	429	TICKETS	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	6.646,65
175	GRAT.FUNCAO	10,00	491	INSS FERIAS	11,00	731	BASE DO F.G.T.	12.292,45
937	MEDIA VALOR SO	10,00	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	983,39
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	184,39
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	528,58
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	2.458,49
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	365,09
						781	DEDUCAO INSS S	12,59
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.193,70

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002998 Nome: MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	437,91
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01002998							
	80,00	16.762,45		64,50	13.568,75	LIQUIDO:	3.193,70

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	477,59	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.046,08
124 PROV. INSUFIC	0,00	135,71	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.581,26	707 BASE IR FERIAS	1.738,44
126 FERIAS	30,00	1.425,65	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	7,13	491 INSS FERIAS	9,00	171,93	721 BASE DO INSS	1.910,37
			560 DESC. SASSEPE	0,00	105,07	731 BASE DO F.G.T.	1.910,37
			564 DIF.DEP.SASS.A	0,00	77,74	732 FGTS	152,82
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	106,98	757 SESI 1.5%	28,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	82,15
						761 INSS FOLHA	382,07
						767 ACIDENTE TRABA	56,74
						782 DEDUCAO INSS F	171,93
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003000							
	60,00	2.046,08		9,00	2.046,08	LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	1.425,60	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.326,47
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.584,33	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	152,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	28,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	761 INSS FOLHA	380,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	1.425,60
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						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 01003002							
	30,00	3.326,47		9,00	1.900,87	LIQUIDO:	1.425,60

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.480,46
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.480,46
			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	73,67
						781 DEDUCAO INSS S	223,24
						799 LIQUIDO A RECE	1.142,23
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003003		30,00	2.480,46	68,50	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	3.490,66
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	116,17	711 BASE IMP RENDA	3.139,83
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	123,60	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719 SALARIO DO MES	3.189,41
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	177,65	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	123,60	721 BASE DO INSS	3.189,41
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.189,41
			429 TICKETS	30,00	0,10	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	94,73
						781 DEDUCAO INSS S	350,83
						799 LIQUIDO A RECE	1.756,28
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003004		60,00	3.490,66	78,00	1.734,38	LIQUIDO:	1.756,28

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: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003006 Nome: MAYARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	367,31	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	367,31
			489 INS SALDO MES	0,00	366,31	719 SALARIO DO MES	972,59
Totais Funcionário 01003006							
	0,00	367,31		0,00	367,31	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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
106 GRATIF. DE LIC	10,00	416,67	401 INSS	11,00	33,01	701 RENDIMENTO BRU	7.840,48
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.855,95	404 IR FERIAS	27,50	1.004,86	707 BASE IR FERIAS	6.815,37
126 FERIAS	30,00	5.567,86	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	404,08
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.983,01	719 SALARIO DO MES	5.567,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			491 INSS FERIAS	11,00	588,02	722 SAL.CONT.ACIMA	2.194,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.840,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	627,23
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	117,61
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	759,68	760 TERCEIROS FOLH	337,14
						761 INSS FOLHA	1.568,10
						767 ACIDENTE TRABA	232,86
						781 DEDUCAO INSS S	12,59
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	404,07
						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							
	40,00	7.840,48		49,50	7.436,41	LIQUIDO:	404,07

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.986,94
124 PROV. INSUFIC	0,00	86,07	409 FALTAS	7,00	49,90	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.517,66	721 BASE DO INSS	1.833,72
			428 ATRASO/SAIDA A	2,42	17,25	731 BASE DO F.G.T.	1.833,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	146,69
			491 INSS FERIAS	9,00	165,03	757 SESI 1.5%	27,51
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	760 TERCEIROS FOLH	78,85
			560 DESC. SASSEPE	0,00	102,69	761 INSS FOLHA	366,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	54,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003012							
	30,00	1.986,94		18,42	1.986,94	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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	
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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	180,41	401	INSS	9,00	69,98	701	RENDIMENTO BRU	3.838,93
041	INSALUBRIDADE	0,00	90,20	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.419,56
101	SALARIO	10,00	475,22	417	ACEAL	0,00	7,13	711	BASE IMP RENDA	1.442,48
120	ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
121	ADICIONAL 1/3	0,00	385,75	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.340,61	721	BASE DO INSS	2.320,50
122	ADIC.MED.FERIA	20,00	0,01	428	ATRASO/SAIDA A	1,68	11,98	731	BASE DO F.G.T.	2.320,50
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	192,87	429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	185,64
126	FERIAS	20,00	950,43	444	DESC.DO ACEAL	0,00	115,84	747	VT PARTE EMPRE	210,32
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	451	VALE TRANSPORT	88,00	71,28	757	SESI 1.5%	34,81
203	MED. S/H.EXTRA	20,00	26,40	491	INSS FERIAS	9,00	138,86	760	TERCEIROS FOLH	99,78
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	734,96	519	DESC EMPREST S	0,00	115,67	761	INSS FOLHA	464,10
382	DSR S/ INSALUB	6,12	43,65	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	68,92
936	MEDIA HORAS SO	10,00	13,20	675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	781	DEDUCAO INSS S	69,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	782	DEDUCAO INSS F	123,44
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	799	LIQUIDO A RECE	1.234,15
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	502,53	845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	183,86
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003013	96,12	3.838,93	107,68	2.604,78	LIQUIDO:	1.234,15
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003015	Nome MARIA DANIELLE DE SOUZA SANTOS
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4172	Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.973,15
124	PROV. INSUFIC	0,00	72,28	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.712,58	707	BASE IR FERIAS	1.729,80
126	FERIAS	30,00	1.425,65	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				451	VALE TRANSPORT	44,00	71,28	721	BASE DO INSS	1.900,87
				491	INSS FERIAS	9,00	171,07	731	BASE DO F.G.T.	1.900,87
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	152,06
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	122,32
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	28,51
								760	TERCEIROS FOLH	81,74
								761	INSS FOLHA	380,17
								767	ACIDENTE TRABA	56,46
								782	DEDUCAO INSS F	171,07
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003015	30,00	1.973,15	53,00	1.973,15	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 003016	Nome MARIANA SILVA MONTEIRO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/04/2014	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 11/12/2017 A 09/04/2018	

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003016 Nome: MARIANA SILVA MONTEIRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
131	SALARIO MATERN	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	110,16	701	RENDIMENTO BRU	1.676,29
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.517,52
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.377,04
				428	ATRASO/SAIDA A	6,82	48,61	731	BASE DO F.G.T.	1.377,04
				451	VALE TRANSPORT	88,00	71,28	732	FGTS	110,16
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747	VT PARTE EMPRE	210,32
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,66
								760	TERCEIROS FOLH	59,21
								761	INSS FOLHA	275,41
								767	ACIDENTE TRABA	40,90
								781	DEDUCAO INSS S	110,16
								799	LIQUIDO A RECE	892,29
								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			103,52	784,00	LIQUIDO:		892,29

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
 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	475,22	401	INSS	9,00	42,77	701	RENDIMENTO BRU	2.626,73
120	ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	424	REFEITORIO	0,00	1,00	707	BASE IR FERIAS	1.165,87
121	ADICIONAL 1/3	0,00	316,81	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.377,02	711	BASE IMP RENDA	683,09
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	158,41	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
126	FERIAS	20,00	950,43	491	INSS FERIAS	9,00	114,05	721	BASE DO INSS	1.742,46
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.742,46
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732	FGTS	139,39
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	26,14
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,09	760	TERCEIROS FOLH	74,93
								761	INSS FOLHA	348,49
								767	ACIDENTE TRABA	51,75
								781	DEDUCAO INSS S	42,77
								782	DEDUCAO INSS F	101,37
								799	LIQUIDO A RECE	670,42
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	445,00
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003017										
		41,00	2.626,73			18,00	1.956,31	LIQUIDO:		670,42

Filial 01 Matricula 003019 Nome SUIANNE P PASSOS B MONTEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	2.151,51
126	FERIAS	30,00	1.425,65	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.728,70	707	BASE IR FERIAS	1.729,80
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	428	ATRASO/SAIDA A	0,32	2,28	711	BASE IMP RENDA	248,36
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003019 Nome: SUIANNE P PASSOS B MONTEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.898,59
			491 INSS FERIAS	9,00	170,87	731 BASE DO F.G.T.	1.898,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	151,88
						747 VT PARTE EMPRE	210,32
						757 SESI 1.5%	28,48
						760 TERCEIROS FOLH	81,64
						761 INSS FOLHA	379,72
						767 ACIDENTE TRABA	56,39
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	175,28
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003019	31,00	2.151,51	97,32	1.976,23	LIQUIDO:	175,28
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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	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	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
						732 FGTS	114,05
						747 VT PARTE EMPRE	210,32
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	752,50
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003020	30,00	1.425,65	148,00	673,15	LIQUIDO:	752,50
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003027 Nome MARILIA MILENA R PIRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	26,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.165,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.165,78
			560 DESC. SASSEPE	0,00	186,78	732 FGTS	253,26
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	44,32	757 SESI 1.5%	47,49
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.650,20
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003028 Nome: KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA

Totais Funcionário 01003027

31,00 3.416,42 82,00 1.766,22 LIQUIDO: 1.650,20

Filial 01 Matricula 003028 Nome KATIA RAQUEL DE A OLIVEIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1073 Descricao DIVISAO DE FARMACOVIGILAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	6.311,70	404 IR FERIAS	27,50	1.277,63	701 RENDIMENTO BRU	14.978,05
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.103,93	424 REFETORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	7.807,27
126 FERIAS	30,00	6.311,78	426 LIQUIDO DE FER	0,00	5.699,77	711 BASE IMP RENDA	250,64
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	721 BASE DO INSS	5.645,80
			519 DESC EMPREST S	0,00	516,49	722 SAL.CONT.ACIMA	2.769,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.415,71
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	673,25
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	126,24
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	361,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	1.683,14
						767 ACIDENTE TRABA	249,95
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	6.561,34
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003028

31,00 14.978,05 38,50 8.416,71 LIQUIDO: 6.561,34

Filial 01 Matricula 003031 Nome DENNYS LAPENDA FAGUNDES
 Funcao 2034 Descricao MEDICO DO TRABALHO
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/05/2014 Cat. Func. M Sal.: 4.911,18 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.911,18	401 INSS	11,00	574,79	701 RENDIMENTO BRU	5.225,44
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	22,50	410,26	711 BASE IMP RENDA	4.650,65
382 DSR S/ INSALUB	1,33	43,65	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.669,80	719 SALARIO DO MES	4.911,18
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.225,44
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.225,44
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	732 FGTS	418,03
						757 SESI 1.5%	78,38
						760 TERCEIROS FOLH	224,69
						761 INSS FOLHA	1.045,09
						767 ACIDENTE TRABA	155,20
						781 DEDUCAO INSS S	574,79
						799 LIQUIDO A RECE	2.559,49
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	40,00

Totais Funcionário 01003031

31,33 5.225,44 85,50 2.665,95 LIQUIDO: 2.559,49

Filial 01 Matricula 003036 Nome CECILIA REGINA DO N S CABRAL
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003036 Nome: CECILIA REGINA DO N S CABRAL

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
101	SALARIO	10,00	475,22	401	INSS	9,00	42,77
120	ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	424	REFEITORIO	0,00	1,00
121	ADICIONAL 1/3	0,00	316,81	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.796,40
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	158,41	429	TICKETS	0,00	0,10
126	FERIAS	20,00	950,43	491	INSS FERIAS	9,00	114,05
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		2.376,09
				707	BASE IR FERIAS		1.165,87
				711	BASE IMP RENDA		432,45
				719	SALARIO DO MES		1.425,65
				721	BASE DO INSS		1.742,46
				731	BASE DO F.G.T.		1.742,46
				732	FGTS		139,39
				757	SESI 1.5%		26,14
				760	TERCEIROS FOLH		74,93
				761	INSS FOLHA		348,49
				767	ACIDENTE TRABA		51,75
				781	DEDUCAO INSS S		42,77
				782	DEDUCAO INSS F		101,37
				799	LIQUIDO A RECE		419,77
				865	BASE EMPRESA V		79,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003036							
		40,00	2.376,09			18,00	1.956,32
						LIQUIDO:	419,77

Filial 01 Matricula 003037 Nome JADON JORGE OLIVEIRA DA SILVA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175,00
 Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
101	SALARIO	10,00	324,20	401	INSS	8,00	25,94
120	ABONO PECUNIAR	10,00	324,20	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64
121	ADICIONAL 1/3	0,00	216,13	411	EMPREST. BCO R	0,00	150,00
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	108,07	424	REFEITORIO	0,00	1,00
126	FERIAS	20,00	648,39	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.058,89
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	384,40	429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	44,00	48,63
				491	INSS FERIAS	8,00	69,15
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		2.005,39
				707	BASE IR FERIAS		795,36
				711	BASE IMP RENDA		682,67
				719	SALARIO DO MES		972,59
				721	BASE DO INSS		1.188,72
				731	BASE DO F.G.T.		1.188,72
				732	FGTS		95,09
				747	VT PARTE EMPRE		144,97
				757	SESI 1.5%		17,83
				760	TERCEIROS FOLH		51,11
				761	INSS FOLHA		237,74
				767	ACIDENTE TRABA		35,30
				781	DEDUCAO INSS S		25,93
				782	DEDUCAO INSS F		69,16
				799	LIQUIDO A RECE		634,04
				865	BASE EMPRESA V		79,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		48,00
Totais Funcionário 01003037							
		40,00	2.005,39			60,00	1.371,35
						LIQUIDO:	634,04

Filial 01 Matricula 003039 Nome CARLOS FREDERICO DOS SANTOS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200,00
 Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64
126	FERIAS	30,00	1.425,65	411	EMPREST. BCO R	0,00	313,00
181	AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	424	REFEITORIO	0,00	1,00
				426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.372,51
				701	RENDIMENTO BRU		2.402,15
				707	BASE IR FERIAS		1.729,80
				711	BASE IMP RENDA		501,28
				716	DEDUCAO DEPEND		568,77

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003039 Nome: CARLOS FREDERICO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	721 BASE DO INSS	1.900,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	152,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	735 DED.DEP. FERIA	568,77
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	301,57	757 SESI 1.5%	28,51
						760 TERCEIROS FOLH	81,74
						761 INSS FOLHA	380,17
						767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	168,42
						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	2.402,15		9,00	2.233,73	LIQUIDO:	168,42

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.425,60	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	3.326,47
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	411 EMPREST. BCO R	0,00	299,29	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.120,82	721 BASE DO INSS	1.900,87
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	732 FGTS	152,06
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	28,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	380,17
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,67	767 ACIDENTE TRABA	56,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	1.425,62
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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 01003040							
	30,00	3.326,47		9,00	1.900,85	LIQUIDO:	1.425,62

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

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	125,86	701 RENDIMENTO BRU	1.573,35
175 GRAT.FUNCAO	4,00	147,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	861,35	711 BASE IMP RENDA	1.447,49
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.533,38
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,83	721 BASE DO INSS	1.573,35
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	88,11	731 BASE DO F.G.T.	1.573,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	125,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	277,42	757 SESI 1.5%	23,60
						760 TERCEIROS FOLH	67,65
						761 INSS FOLHA	314,67

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003047 Nome: SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	46,73
						781 DEDUCAO INSS S	125,86
						799 LIQUIDO A RECE	124,68
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003047	34,00	1.573,35	60,00	1.448,67	LIQUIDO:	124,68
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	826,82	401 INSS	11,00	164,06	701 RENDIMENTO BRU	7.457,30
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.491,46	404 IR FERIAS	15,00	176,16	707 BASE IR FERIAS	3.539,74
121 ADICIONAL 1/3	0,00	994,31	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	1.327,40
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	497,15	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.559,75	719 SALARIO DO MES	4.474,38
126 FERIAS	20,00	2.982,92	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.468,69
175 GRAT.FUNCAO	10,00	664,64	491 INSS FERIAS	11,00	437,49	731 BASE DO F.G.T.	5.468,69
			519 DESC EMPREST S	0,00	367,41	732 FGTS	437,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	82,03
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,43	760 TERCEIROS FOLH	235,15
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	1.093,74
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	162,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781 DEDUCAO INSS S	164,06
						782 DEDUCAO INSS F	437,49
						799 LIQUIDO A RECE	1.327,40
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003049	50,00	7.457,30	37,00	6.129,90	LIQUIDO:	1.327,40
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.317,86
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.317,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	345,42
						757 SESI 1.5%	64,77
						760 TERCEIROS FOLH	185,67
						761 INSS FOLHA	863,57
						767 ACIDENTE TRABA	128,24
						781 DEDUCAO INSS S	474,96
						799 LIQUIDO A RECE	2.140,21
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003057 Nome: YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO

Totais Funcionário 01003052

30,00 4.317,86 85,50 2.177,65 LIQUIDO: 2.140,21

Filial 01 Matricula 003057 Nome YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	112,98	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.299,27
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	1,88	13,40	721 BASE DO INSS	1.412,25
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.412,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	112,98
						757 SESI 1.5%	21,18
						760 TERCEIROS FOLH	60,73
						761 INSS FOLHA	282,45
						767 ACIDENTE TRABA	41,94
						781 DEDUCAO INSS S	112,98
						799 LIQUIDO A RECE	811,45
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003057

30,00 1.425,65 39,88 614,20 LIQUIDO: 811,45

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 DEDITADO

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
025 INSALUBRIDADE	0,00	18,04	401 INSS	8,00	73,35	186 F.G.T.S. MES A	217,26
121 ADICIONAL 1/3	0,00	37,76	402 INSS DO 130.	8,00	11,30	192 FGTS - 130 SAL	11,30
126 FERIAS	2,00	92,54	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.094,25
132 130 PAGO RESCI	1,12	141,36	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
135 1/3 FERIAS RES	0,00	97,68	418 AVISO PREVIO	30,00	1.425,65	719 SALARIO DO MES	1.425,65
145 DIF.DE FERIAS	28,00	35,11	488 FERIAS PAGAS M	2,00	151,03	721 BASE DO INSS	1.067,99
146 INSALUBRIDADE	15,00	135,31	491 INSS FERIAS	8,00	12,08	723 SAL.CONT.ATE L	141,36
152 DIF 1/3 S/FERI	0,00	11,89	496 LIQ PG NA RESC	0,00	1.100,60	726 BASE I.R. DO 1	130,06
161 SALDO DE SALAR	15,00	712,83	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	737 DED. DEP. 130S	189,59
169 FERIAS PROPORC	2,12	293,05				744 FGTS MES QUITA	85,43
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64				757 SESI 1.5%	18,14
191 MULTA 477	0,00	1.425,65				760 TERCEIROS FOLH	52,00
203 MED. S/H.EXTRA	2,00	2,69				761 INSS FOLHA	241,87
382 DSR S/ INSALUB	3,06	21,82				767 ACIDENTE TRABA	35,92
						781 DEDUCAO INSS S	73,35
						782 DEDUCAO INSS F	12,08
						783 DEDUCAO INSS 1	11,30
						788 B.FGTS RESC.P/	1.067,99
						789 B.FGTS 13 RESC	141,36

Totais Funcionário 01003058

69,30 3.276,37 56,00 3.276,37 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003060 Nome: LEONARDO MATIAS M LINS

P R O V E N T O S			D 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	421,99	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.733,39
124	PROV. INSUFIC	0,00	45,42	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.532,96	707	BASE IR FERIAS	1.536,06
126	FERIAS	30,00	1.265,98	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				451	VALE TRANSPORT	44,00	63,30	721	BASE DO INSS	1.687,97
				491	INSS FERIAS	8,00	135,03	731	BASE DO F.G.T.	1.687,97
				854	VALE CULTURA	0,00	1,00	732	FGTS	135,03
								747	VT PARTE EMPRE	77,50
								757	SESI 1.5%	25,32
								760	TERCEIROS FOLH	72,58
								761	INSS FOLHA	337,59
								767	ACIDENTE TRABA	50,13
								782	DEDUCAO INSS F	151,91
								865	BASE EMPRESA V	299,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003060										
		30,00	1.733,39			52,00	1.733,39		LIQUIDO:	0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	475,22	401	INSS	9,00	42,77	701	RENDIMENTO BRU	2.376,09
120	ABONO PECUNIAR	10,00	475,22	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.165,87
121	ADICIONAL 1/3	0,00	316,81	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	432,45
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	158,41	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.721,54	719	SALARIO DO MES	1.425,65
126	FERIAS	20,00	950,43	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.742,46
				491	INSS FERIAS	9,00	114,05	731	BASE DO F.G.T.	1.742,46
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	139,39
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	757	SESI 1.5%	26,14
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	74,93
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	348,49
								767	ACIDENTE TRABA	51,75
								781	DEDUCAO INSS S	42,77
								782	DEDUCAO INSS F	101,37
								799	LIQUIDO A RECE	419,78
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	79,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003061										
		40,00	2.376,09			18,00	1.956,31		LIQUIDO:	419,78

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
025	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	401	INSS	9,00	28,29	701	RENDIMENTO BRU	2.018,73
121	ADICIONAL 1/3	0,00	426,12	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.551,07
126	FERIAS	30,00	972,59	424	REFEITORIO	0,00	1,00	711	BASE IMP RENDA	285,98
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.270,28	719	SALARIO DO MES	972,59
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	35,15	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.018,73
382	DSR S/ INSLUB	8,98	43,65	451	VALE TRANSPORT	88,00	48,63	731	BASE DO F.G.T.	2.018,73

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003062 Nome: GRAZIELE MARIA DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			491 INSS FERIAS	9,00	153,39	732 FGTS	161,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	232,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	30,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	86,81
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	198,72	761 INSS FOLHA	403,75
						767 ACIDENTE TRABA	59,96
						781 DEDUCAO INSS S	28,28
						782 DEDUCAO INSS F	153,40
						799 LIQUIDO A RECE	237,36
						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 01003062

68,98 2.018,73 106,00 1.781,37 LIQUIDO: 237,36

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	1.425,60	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	3.326,48
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.489,28	707 BASE IR FERIAS	1.729,81
126 FERIAS	30,00	1.425,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	721 BASE DO INSS	1.900,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.900,88
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	152,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,51
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	380,18
						767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	1.540,28
						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 3.326,48 9,00 1.786,20 LIQUIDO: 1.540,28

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.480,46	401 INSS	11,00	396,35	701 RENDIMENTO BRU	3.603,27
175 GRAT.FUNCAO	28,00	1.028,28	405 IMPOSTO DE REN	15,00	126,23	711 BASE IMP RENDA	3.206,92
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	94,53	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40	719 SALARIO DO MES	3.582,19
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.603,27
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.603,27
			451 VALE TRANSPORT	88,00	124,02	732 FGTS	288,26
			519 DESC EMPREST S	0,00	201,25	747 VT PARTE EMPRE	157,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	54,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	154,94
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	720,65
						767 ACIDENTE TRABA	107,02
						781 DEDUCAO INSS S	396,35
						799 LIQUIDO A RECE	1.611,64

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003066 Nome: GENIVAL F DA SILVA JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003066							
	58,00	3.603,27		166,00	1.991,63	LIQUIDO:	1.611,64

Filial 01 Matricula 003067 Nome EMANUELA AMELIA DE A AGUIAR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	22,00	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	44,00	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	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	340,43	760 TERCEIROS FOLH	61,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	325,50
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003067							
	30,00	1.425,65		104,00	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
 Depto. 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.406,65	404 IR FERIAS	27,50	510,63	701 RENDIMENTO BRU	5.627,59
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,00	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	5.018,15
126 FERIAS	30,00	4.219,94	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.505,42	719 SALARIO DO MES	4.219,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.626,59
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	731 BASE DO F.G.T.	5.626,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	450,12
						757 SESI 1.5%	84,40
						760 TERCEIROS FOLH	241,94
						761 INSS FOLHA	1.125,32
						767 ACIDENTE TRABA	167,11
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003074							
	30,00	5.627,59		38,50	5.627,59	LIQUIDO:	0,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003080 Nome: ALICE JULIANA X DE PONTES

Filial 01	Matricula 003080	Nome ALICE JULIANA X DE PONTES
Funcao 2026	Descricao ANALISTA INFORMATICA	
Centro Custo 1120	Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN	
Depto.	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	489 INS SALDO MES	0,00	17,91	701 RENDIMENTO BRU	17,91
						719 SALARIO DO MES	2.480,46
						865 BASE EMPRESA V	299,00

Totais Funcionário 01003080

0,00	17,91	0,00	17,91	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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	421,99	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.719,47
124 PROV. INSUFIC	0,00	31,50	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.213,87	707 BASE IR FERIAS	1.536,06
126 FERIAS	30,00	1.265,98	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			491 INSS FERIAS	8,00	135,03	721 BASE DO INSS	1.687,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			560 DESC. SASSEPE	0,00	102,97	732 FGTS	135,03
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	70,89	757 SESI 1.5%	25,32
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	23,63	760 TERCEIROS FOLH	72,58
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	761 INSS FOLHA	337,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	50,13
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	135,00	782 DEDUCAO INSS F	151,91
						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 01003081

30,00	1.719,47	8,00	1.719,47	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	------	----------	----------	------

Filial 01	Matricula 003084	Nome NATHALIA V DE A ITAPARICA
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 1072	Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 22/01/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	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	22,00	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	44,00	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	122,32
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	752,50
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003085 Nome: IVO LOURENCO DA SILVA

Totais Funcionário 01003084

30,00 1.425,65 74,00 673,15 LIQUIDO: 752,50

Filial 01 Matricula 003085 Nome IVO LOURENCO DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/01/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 25/10/2017 A 25/10/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	220,47	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	220,47
			489 INS SALDO MES	0,00	114,39	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	845 ASSIST.MED.EMP	61,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43		

Totais Funcionário 01003085

0,00 220,47 0,00 220,47 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 003092 Nome BETY ANNE DE A S CORDULA
 Funcao 1101 Descricao DIR TEC INDUSTRIAL
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/02/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
120 ABONO PECUNIAR	10,00	3.987,84	401 INSS	11,00	169,38	701 RENDIMENTO BRU	20.189,84
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.658,56	404 IR FERIAS	27,50	1.835,59	707 BASE IR FERIAS	10.025,80
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	1.329,28	405 IMPOSTO DE REN	22,50	272,03	711 BASE IMP RENDA	4.225,89
126 FERIAS	20,00	7.975,68	424 REFEITORIO	0,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426 LIQUIDO DE FER	0,00	13.489,11	719 SALARIO DO MES	11.963,52
344 SAL.DIRETOR	10,00	797,57	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
345 GRAT.DIRETOR	10,00	3.190,27	491 INSS FERIAS	11,00	451,65	722 SAL.CONT.ACIMA	8.976,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	14.622,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	1.169,76
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	735 DED.DEP. FERIA	189,59
						757 SESI 1.5%	219,33
						760 TERCEIROS FOLH	628,75
						761 INSS FOLHA	2.924,42
						767 ACIDENTE TRABA	434,28
						781 DEDUCAO INSS S	12,59
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.953,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003092

51,00 20.189,84 72,00 16.235,98 LIQUIDO: 3.953,86

Filial 01 Matricula 003096 Nome FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER
 Funcao 1259 Descricao COORD. COMUNIC. SOCI
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/2015 Cat. Func. C Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003096 Nome: FABYOLA DE F DA SILVA BRAYNER

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	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
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.969,38
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003096							
	60,00	7.174,34		90,50	4.204,96	LIQUIDO:	2.969,38

Filial 01 Matricula 003112 Nome DIEGO SCHMITH OLIVEIRA DE LIMA
 Funcao 2013 Descricao TEC. EM INFORMATICA
 Centro 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	11,00	314,87	701 RENDIMENTO BRU	2.862,54
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	1.436,89	405 IMPOSTO DE REN	7,50	48,27	711 BASE IMP RENDA	2.547,67
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.862,54
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.862,54
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	732 FGTS	229,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	42,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	123,09
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	666,10	761 INSS FOLHA	572,51
						767 ACIDENTE TRABA	85,02
						781 DEDUCAO INSS S	314,87
						799 LIQUIDO A RECE	1.212,46
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003112							
	30,00	2.862,54		158,50	1.650,08	LIQUIDO:	1.212,46

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.439,29	404 IR FERIAS	27,50	546,53	701 RENDIMENTO BRU	6.007,79
126 FERIAS	30,00	4.317,86	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	5.148,71
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.429,64	711 BASE IMP RENDA	250,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	4.317,86
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	111,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	731 BASE DO F.G.T.	5.757,15
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	460,57

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003114 Nome: JACQUELINE IRIS V COSTA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,26	757 SESI 1.5%	86,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	247,56
						761 INSS FOLHA	1.151,43
						767 ACIDENTE TRABA	170,99
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	250,66
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						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	01003114						
	31,00	6.007,79		38,50	5.757,13	LIQUIDO:	250,66

Filial 01 Matricula 003132 Nome TALITA ANDREIA MARTINS GONZAGA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	212,05	701 RENDIMENTO BRU	2.356,15
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	18,00	711 BASE IMP RENDA	2.144,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	801,09	719 SALARIO DO MES	2.356,15
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.356,15
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.356,15
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	732 FGTS	188,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	35,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	101,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	471,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	69,98
						781 DEDUCAO INSS S	212,05
						799 LIQUIDO A RECE	1.121,41
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01003132						
	60,00	2.356,15		156,50	1.234,74	LIQUIDO:	1.121,41

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
025 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	401 INSS	9,00	28,13	701 RENDIMENTO BRU	2.628,74
121 ADICIONAL 1/3	0,00	578,62	404 IR FERIAS	7,50	15,16	707 BASE IR FERIAS	2.106,18
126 FERIAS	30,00	1.425,65	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	284,36
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.087,92	719 SALARIO DO MES	1.425,65
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	39,60	428 ATRASO/SAIDA A	0,25	1,78	721 BASE DO INSS	2.626,96
382 DSR S/ INSALUB	6,12	43,65	429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.626,96
			491 INSS FERIAS	9,00	208,29	732 FGTS	210,15
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	39,40
						760 TERCEIROS FOLH	112,96
						761 INSS FOLHA	525,39
						767 ACIDENTE TRABA	78,02
						781 DEDUCAO INSS S	28,12
						782 DEDUCAO INSS F	208,30

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003134 Nome: ESTEVAN DE ALMEIDA FALCAO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	284,36
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003134							
	66,12	2.628,74		25,75	2.344,38	LIQUIDO:	284,36

Filial 01 Matricula 003135 Nome RAFAEL DE MENEZES E S PIRES
 Funcao 2028 Descricao ANALISTA EM PCP
 Centro Custo 4190 Descricao COFCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	826,82	401 INSS	11,00	90,95	701 RENDIMENTO BRU	4.134,10
120 ABONO PECUNIAR	10,00	826,82	424 REFEBITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	2.006,42
121 ADICIONAL 1/3	0,00	551,21	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.104,75	711 BASE IMP RENDA	735,87
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	275,61	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.480,46
126 FERIAS	20,00	1.653,64	491 INSS FERIAS	11,00	242,53	721 BASE DO INSS	3.031,67
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	731 BASE DO F.G.T.	3.031,67
						732 FGTS	242,53
						757 SESI 1.5%	45,48
						760 TERCEIROS FOLH	130,36
						761 INSS FOLHA	606,33
						767 ACIDENTE TRABA	90,04
						781 DEDUCAO INSS S	90,95
						782 DEDUCAO INSS F	198,43
						799 LIQUIDO A RECE	691,77
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003135							
	40,00	4.134,10		22,00	3.442,33	LIQUIDO:	691,77

Filial 01 Matricula 003136 Nome ALEXANDER BEZERRA
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 4182 Descricao DIMEC- DIVISAO DE MECANIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	212,04	701 RENDIMENTO BRU	2.533,38
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	405 IMPOSTO DE REN	7,50	18,00	711 BASE IMP RENDA	2.144,00
			409 FALTAS	14,00	177,34	719 SALARIO DO MES	2.533,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	861,35	721 BASE DO INSS	2.356,04
			424 REFEBITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.356,04
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	188,48
			451 VALE TRANSPORT	46,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	131,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	35,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	101,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	471,21
						767 ACIDENTE TRABA	69,97
						781 DEDUCAO INSS S	212,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.118,16
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003136							
	60,00	2.533,38		128,50	1.415,22	LIQUIDO:	1.118,16

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003137 Nome: JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES

Filial 01	Matricula 003137	Nome JULIANA DE BARROS SANTOS LOPES
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1171	Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 13/04/2015	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	113,85	701 RENDIMENTO BRU	1.425,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.309,31
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			428 ATRASO/SAIDA A	0,35	2,49	721 BASE DO INSS	1.423,16
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.423,16
			451 VALE TRANSPORT	44,00	71,28	732 FGTS	113,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	263,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	21,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	61,20
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	343,96	761 INSS FOLHA	284,63
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	42,27
						781 DEDUCAO INSS S	113,85
						799 LIQUIDO A RECE	334,08
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	595,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						850 ASSIST.ODO.EMP	10,43
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003137

30,00	1.425,65	104,35	1.091,57	LIQUIDO:	334,08
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	701 RENDIMENTO BRU	2.199,85
124 PROV. INSUFIC	0,00	298,98	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.642,51	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.900,87
			451 VALE TRANSPORT	48,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	732 FGTS	152,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	82,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	28,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	380,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						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 01003138

30,00	2.199,85	57,70	2.199,85	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

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	

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003139 Nome: JOAO ROBERTO MACHADO ARAUJO

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 475,22	424	REFEITORIO	0,00 1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.980,92
124	PROV. INSUFIC	0,00 80,05	426	LIQUIDO DE FER	0,00 1.642,51	707	BASE IR FERIAS	1.729,80
126	FERIAS	30,00 1.425,65	429	TICKETS	0,00 0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	88,00 71,28	721	BASE DO INSS	1.900,87
			491	INSS FERIAS	9,00 171,07	731	BASE DO F.G.T.	1.900,87
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	732	FGTS	152,06
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 67,41	747	VT PARTE EMPRE	210,32
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	28,51
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 20,86	760	TERCEIROS FOLH	81,74
						761	INSS FOLHA	380,17
						767	ACIDENTE TRABA	56,46
						782	DEDUCAO INSS F	171,07
						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 1.980,92			97,00 1.980,92		LIQUIDO:	0,00

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	22,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00 0,10	721	BASE DO INSS	1.425,65
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 89,96	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	732	FGTS	114,05
						757	SESI 1.5%	21,38
						760	TERCEIROS FOLH	61,30
						761	INSS FOLHA	285,13
						767	ACIDENTE TRABA	42,34
						781	DEDUCAO INSS S	114,05
						799	LIQUIDO A RECE	733,82
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003141								
		30,00 1.425,65			60,00 691,83		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 81,01	489	INS SALDO MES	0,00 2,10	701	RENDIMENTO BRU	81,01
			519	DESC EMPREST S	0,00 78,91	719	SALARIO DO MES	972,59
						865	BASE EMPRESA V	299,00
Totais Funcionário 01003147								
		0,00 81,01			0,00 81,01		LIQUIDO:	0,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003150 Nome: BRUNA ALVES DE SOUSA

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	324,20	424	REFEITORIO	0,00	1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.345,42
124	PROV. INSUFIC	0,00	48,63	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.055,76	707	BASE IR FERIAS	1.193,05
126	FERIAS	30,00	972,59	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	972,59
				451	VALE TRANSPORT	96,00	48,63	721	BASE DO INSS	1.296,79
				491	INSS FERIAS	8,00	103,74	731	BASE DO F.G.T.	1.296,79
				519	DESC EMPREST S	0,00	78,91	732	FGTS	103,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	258,57
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	19,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	55,76
								761	INSS FOLHA	259,36
								767	ACIDENTE TRABA	38,51
								782	DEDUCAO INSS F	103,74
								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
 30,00 1.345,42 104,00 1.345,42 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 003151 Nome CRISTIANE PEREIRA DE L SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/06/2017 A 15/06/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFIC	0,00	78,91	519	DESC EMPREST S	0,00	78,91	701	RENDIMENTO BRU	78,91
								719	SALARIO DO MES	1.029,24

Totais Funcionário 01003151
 0,00 78,91 0,00 78,91 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 003152 Nome DANIEL CIRILO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	972,59	401	INSS	8,00	77,78	701	RENDIMENTO BRU	972,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711	BASE IMP RENDA	894,47
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	972,59
				428	ATRASO/SAIDA A	0,07	0,34	721	BASE DO INSS	972,25
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	972,25
				451	VALE TRANSPORT	88,00	48,63	732	FGTS	77,78
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	232,97
								757	SESI 1.5%	14,58
								760	TERCEIROS FOLH	41,81
								761	INSS FOLHA	194,45
								767	ACIDENTE TRABA	28,88
								781	DEDUCAO INSS S	77,78

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003152 Nome: DANIEL CIRILO DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	512,06
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003152							
	30,00	972,59		148,07	460,53	LIQUIDO:	512,06

Filial 01 Matricula 003154 Nome DANIELLE D O A DE MIRANDA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	324,20	408 MENS SINDICATO	0,00	15,64	701 RENDIMENTO BRU	1.300,01
124 PROV. INSUFIC	0,00	3,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.193,05
126 FERIAS	30,00	972,59	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.174,31	719 SALARIO DO MES	972,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,72	3,50	721 BASE DO INSS	1.293,29
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.293,29
			491 INSS FERIAS	8,00	103,46	732 FGTS	103,46
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	19,40
						760 TERCEIROS FOLH	55,61
						761 INSS FOLHA	258,66
						767 ACIDENTE TRABA	38,41
						782 DEDUCAO INSS F	103,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003154							
	30,00	1.300,01		8,72	1.300,01	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003155 Nome DANIELLY R C DE LIRA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.445,54	404 IR FERIAS	27,50	553,41	701 RENDIMENTO BRU	5.783,67
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,50	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	5.173,73
126 FERIAS	30,00	4.317,86	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.242,36	719 SALARIO DO MES	4.317,86
203 MED. S/H.EXTRA	30,00	18,77	428 ATRASO/SAIDA A	0,07	1,51	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	134,86
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	731 BASE DO F.G.T.	5.780,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	462,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	86,71
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	248,57
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	761 INSS FOLHA	1.156,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	171,69
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						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							
	60,00	5.783,67		38,57	5.783,67	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003156 Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003156 Nome: GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS

Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	324,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.345,41
124 PROV. INSUFIC	0,00	48,62	426 LIQUIDO DE FER	0,00	783,55	707 BASE IR FERIAS	1.193,05
126 FERIAS	30,00	972,59	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	972,59
			451 VALE TRANSPORT	88,00	48,63	721 BASE DO INSS	1.296,79
			491 INSS FERIAS	8,00	103,74	731 BASE DO F.G.T.	1.296,79
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	732 FGTS	103,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	232,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	757 SESI 1.5%	19,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	55,76
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	259,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	38,51
						782 DEDUCAO INSS F	103,74
						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 1.345,41 96,00 1.345,41 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	324,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.377,05
124 PROV. INSUFIC	0,00	80,26	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.189,95	707 BASE IR FERIAS	1.193,05
126 FERIAS	30,00	972,59	428 ATRASO/SAIDA A	7,07	34,38	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.262,41
			451 VALE TRANSPORT	44,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	1.262,41
			491 INSS FERIAS	8,00	100,99	732 FGTS	100,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	285,77
						757 SESI 1.5%	18,94
						760 TERCEIROS FOLH	54,28
						761 INSS FOLHA	252,48
						767 ACIDENTE TRABA	37,49
						782 DEDUCAO INSS F	103,74
						865 BASE EMPRESA V	299,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003157

30,00 1.377,05 59,07 1.377,05 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	1.439,29	401 INSS	11,00	161,69	701 RENDIMENTO BRU	7.232,08

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003158 Nome: HYWRE CESAR DE BRITO PINTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
110 ADICIONAL NOTU	6,10	26,34	404 IR FERIAS	15,00	158,03	707 BASE IR FERIAS	3.418,91
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.439,29	424 REFETORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	1.308,20
121 ADICIONAL 1/3	0,00	960,37	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.763,44	719 SALARIO DO MES	4.317,86
122 ADIC.MED.FERIA	20,00	2,53	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.311,35
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	480,18	491 INSS FERIAS	11,00	422,55	731 BASE DO F.G.T.	5.311,35
126 FERIAS	20,00	2.878,57	519 DESC EMPREST S	0,00	350,32	732 FGTS	424,90
291 D.S.R. S/H.E A	0,20	4,25	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	79,67
937 MEDIA VALOR SO	10,00	1,26	675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	760 TERCEIROS FOLH	228,39
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	1.062,27
						767 ACIDENTE TRABA	157,75
						781 DEDUCAO INSS S	161,68
						782 DEDUCAO INSS F	422,56
						799 LIQUIDO A RECE	1.308,22
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01003158

76,30	7.232,08	37,00	5.923,86	LIQUIDO:	1.308,22
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003159 Nome JOSE ELIVELTON G DE OLIVEIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	114,05
						757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	819,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003159

30,00	1.425,65	60,00	606,56	LIQUIDO:	819,09
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003160 Nome LUCIANNA NUNES LIRA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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	114,51	701 RENDIMENTO BRU	1.431,49
375 DEV. ATRASO/DS	0,82	5,84	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.316,98
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.431,49
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.431,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	210,32
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	61,55
						761 INSS FOLHA	286,30

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003160 Nome: LUCIANNA NUNES LIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	42,52
						781 DEDUCAO INSS S	114,51
						799 LIQUIDO A RECE	480,89
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003160							
	30,82	1.431,49		148,00	950,60	LIQUIDO:	480,89

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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 01/02/2017 A 01/02/2019

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	972,59

Totais Funcionário 01003161							
	0,00	0,00		0,00	0,00	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003162 Nome LUIZ HENRIQUE ACIOLI NOGUEIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	324,20	401 INSS	8,00	24,49	701 RENDIMENTO BRU	1.620,99
120 ABONO PECUNIAR	10,00	324,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	795,36
121 ADICIONAL 1/3	0,00	216,13	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.088,57	711 BASE IMP RENDA	281,62
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	108,07	428 ATRASO/SAIDA A	3,72	18,09	719 SALARIO DO MES	972,59
126 FERIAS	20,00	648,39	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.170,63
			451 VALE TRANSPORT	44,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	1.170,63
			491 INSS FERIAS	8,00	69,16	732 FGTS	93,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	747 VT PARTE EMPRE	92,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	17,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	50,34
						761 INSS FOLHA	234,13
						767 ACIDENTE TRABA	34,77
						781 DEDUCAO INSS S	24,49
						782 DEDUCAO INSS F	69,16
						799 LIQUIDO A RECE	233,00
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003162							
	40,00	1.620,99		63,72	1.387,99	LIQUIDO:	233,00

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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003163 Nome: MARDSON CARLOS DE S 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	0,00 64,84	401	INSS	8,00 7,78	711	BASE IMP RENDA	89,48
124	PROV. INSUFIC	0,00 424,41	489	INS SALDO MES	0,00 320,88	719	SALARIO DO MES	972,59
161	SALDO DE SALAR	1,00 32,42	519	DESC EMPREST S	0,00 78,91	721	BASE DO INSS	97,26
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 114,10	744	FGTS MES QUITA	7,78
						757	SESI 1.5%	1,46
						760	TERCEIROS FOLH	4,18
						761	INSS FOLHA	19,45
						767	ACIDENTE TRABA	2,89
						781	DEDUCAO INSS S	7,78
						788	B.FGTS RESC.P/	97,26
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
Totais Funcionário 01003163								
		1,00 521,67			8,00 521,67		LIQUIDO:	0,00

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. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
025	INSALUBRIDADE	0,00 270,61	401	INSS	9,00 27,87	701	RENDIMENTO BRU	2.887,61
121	ADICIONAL 1/3	0,00 580,68	404	IR FERIAS	7,50 15,72	707	BASE IR FERIAS	2.113,67
126	FERIAS	30,00 1.425,65	408	MENS SINDICATO	0,00 15,64	711	BASE IMP RENDA	532,40
146	INSALUBRIDADE	0,00 270,61	424	REFEITORIO	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
181	AUXILIO CRECHE	1,00 250,64	426	LIQUIDO DE FER	0,00 2.007,04	721	BASE DO INSS	2.632,34
203	MED. S/H.EXTRA	30,00 45,77	428	ATRASO/SAIDA A	0,65 4,63	731	BASE DO F.G.T.	2.632,34
382	DSR S/ INSALUB	6,12 43,65	429	TICKETS	0,00 0,10	732	FGTS	210,58
			491	INSS FERIAS	9,00 209,04	757	SESI 1.5%	39,49
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	760	TERCEIROS FOLH	113,19
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,04	761	INSS FOLHA	526,47
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	767	ACIDENTE TRABA	78,18
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 10,43	781	DEDUCAO INSS S	27,87
						782	DEDUCAO INSS F	209,04
						799	LIQUIDO A RECE	532,41
						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								
		67,12 2.887,61			26,15 2.355,20		LIQUIDO:	532,41

Filial 01 Matricula 003165 Nome PATRICIA SERPA PEIXOTO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 475,22	424	REFEITORIO	0,00 1,00	701	RENDIMENTO BRU	1.972,15
124	PROV. INSUFIC	0,00 71,28	426	LIQUIDO DE FER	0,00 1.180,03	707	BASE IR FERIAS	1.729,80
126	FERIAS	30,00 1.425,65	429	TICKETS	0,00 0,10	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			451	VALE TRANSPORT	48,00 71,28	721	BASE DO INSS	1.900,87
			491	INSS FERIAS	9,00 171,07	731	BASE DO F.G.T.	1.900,87
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	732	FGTS	152,06
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 104,23	747	VT PARTE EMPRE	82,32
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	28,51
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 427,32	760	TERCEIROS FOLH	81,74
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 10,43	761	INSS FOLHA	380,17
						767	ACIDENTE TRABA	56,46

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003165 Nome: PATRICIA SERPA PEIXOTO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						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	1.972,15		57,00	1.972,15	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003166 Nome PAULO ROBERTO FERREIRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	324,20	401 INSS	8,00	25,80	701 RENDIMENTO BRU	1.903,34
120 ABONO PECUNIAR	10,00	324,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	795,36
121 ADICIONAL 1/3	0,00	216,13	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.116,89	711 BASE IMP RENDA	547,34
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	108,07	428 ATRASO/SAIDA A	0,35	1,70	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	20,00	648,39	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	972,59
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,71	451 VALE TRANSPORT	50,00	48,63	721 BASE DO INSS	1.187,02
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	491 INSS FERIAS	8,00	69,16	731 BASE DO F.G.T.	1.187,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732 FGTS	94,96
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	111,37
						757 SESI 1.5%	17,81
						760 TERCEIROS FOLH	51,04
						761 INSS FOLHA	237,40
						767 ACIDENTE TRABA	35,25
						781 DEDUCAO INSS S	25,80
						782 DEDUCAO INSS F	69,16
						799 LIQUIDO A RECE	530,43
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	79,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003166							
	42,00	1.903,34		66,35	1.372,91	LIQUIDO:	530,43

Filial 01 Matricula 003167 Nome POLYANA BEZERRA SOUTO SANTOS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Cust 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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.107,62	404 IR FERIAS	27,50	1.281,70	701 RENDIMENTO BRU	8.681,12
122 ADIC MED.FERIA	30,00	11,08	411 EMPREST. BCO R	0,00	505,21	707 BASE IR FERIAS	7.822,04
126 FERIAS	30,00	6.311,78	424 REFEITORIO	0,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	250,64
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426 LIQUIDO DE FER	0,00	5.486,99	719 SALARIO DO MES	6.311,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			491 INSS FERIAS	11,00	608,44	722 SAL.CONT.ACIMA	2.784,68
			519 DESC EMPREST S	0,00	516,48	731 BASE DO F.G.T.	8.430,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	674,43
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	126,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	362,51
						761 INSS FOLHA	1.686,10
						767 ACIDENTE TRABA	250,39
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	250,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003167 Nome: POLYANA BEZERRA SOUTO SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	299,00
						866	239,60
						875	45,00
Totais Funcionário 01003167							
	61,00	8.681,12		38,50	8.430,47	LIQUIDO:	250,65

Filial 01 Matricula 003169 Nome RENATA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 972,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	972,59	401 INSS	8,00	77,80	701 RENDIMENTO BRU	972,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	330,68	711 BASE IMP RENDA	894,79
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	972,59
			451 VALE TRANSPORT	88,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	972,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	77,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	338,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,59
						760 TERCEIROS FOLH	41,82
						761 INSS FOLHA	194,52
						767 ACIDENTE TRABA	28,89
						781 DEDUCAO INSS S	77,80
						799 LIQUIDO A RECE	457,10
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003169							
	30,00	972,59		148,00	515,49	LIQUIDO:	457,10

Filial 01 Matricula 003170 Nome RENATA DE SOUZA GOMES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 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	489 INS SALDO MES	0,00	461,07	701 RENDIMENTO BRU	461,07
						719 SALARIO DO MES	1.425,65

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003172 Nome: SAVIO BARCELOS DE MELO

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	324,20	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.349,88
124 PROV. INSUFIC	0,00	53,09	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.126,62	707 BASE IR FERIAS	1.193,05
126 FERIAS	30,00	972,59	428 ATRASO/SAIDA A	1,00	4,86	719 SALARIO DO MES	972,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.291,93
			451 VALE TRANSPORT	46,00	48,63	731 BASE DO F.G.T.	1.291,93
			491 INSS FERIAS	8,00	103,35	732 FGTS	103,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	153,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	757 SESI 1.5%	19,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	55,55
						761 INSS FOLHA	258,39
						767 ACIDENTE TRABA	38,37
						782 DEDUCAO INSS F	103,74
						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 1.349,88 55,00 1.349,88 LIQUIDO: 0,00

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	972,59	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	2.269,38
121 ADICIONAL 1/3	0,00	324,20	426 LIQUIDO DE FER	0,00	983,18	707 BASE IR FERIAS	1.193,05
126 FERIAS	30,00	972,59	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	972,59
			451 VALE TRANSPORT	88,00	48,63	721 BASE DO INSS	1.296,79
			491 INSS FERIAS	8,00	103,74	731 BASE DO F.G.T.	1.296,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	103,74
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	204,08	747 VT PARTE EMPRE	232,97
						757 SESI 1.5%	19,45
						760 TERCEIROS FOLH	55,76
						761 INSS FOLHA	259,36
						767 ACIDENTE TRABA	38,51
						782 DEDUCAO INSS F	103,74
						799 LIQUIDO A RECE	923,96
						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 01003173
 30,00 2.269,38 96,00 1.345,42 LIQUIDO: 923,96

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

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003174 Nome: TIAGO QUEIROZ ROCHA DA COSTA

Perc. Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00 1.439,34	404	IR FERIAS	27,50 546,59	701	RENDIMENTO BRU	5.782,84
122	ADIC MED.FERIA	30,00 0,17	424	REFEITORIO	0,00 1,00	707	BASE IR FERIAS	5.148,93
124	PROV. INSUFIC	0,00 25,47	426	LIQUIDO DE FER	0,00 4.241,22	719	SALARIO DO MES	4.317,86
126	FERIAS	30,00 4.317,86	428	ATRASSO/SAIDA A	1,18 25,48	721	BASE DO INSS	5.645,80
			429	TICKETS	0,00 0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	86,09
			491	INSS FERIAS	11,00 608,44	731	BASE DO F.G.T.	5.731,89
			519	DESC EMPREST S	0,00 350,32	732	FGTS	458,55
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	85,98
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	760	TERCEIROS FOLH	246,47
						761	INSS FOLHA	1.146,38
						767	ACIDENTE TRABA	170,24
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						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 01003174		60,00 5.782,84			39,68 5.782,84	LIQUIDO:		0,00

Filial 01 Matricula 003175 Nome VIVIANE SOARES DE JESUS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
025	INSALUBRIDADE	0,00 270,61	401	INSS	11,00 21,34	701	RENDIMENTO BRU	9.147,39
121	ADICIONAL 1/3	0,00 2.208,28	404	IR FERIAS	27,50 1.392,42	707	BASE IR FERIAS	8.224,69
126	FERIAS	30,00 6.311,78	424	REFEITORIO	0,00 1,00	711	BASE IMP RENDA	301,67
146	INSALUBRIDADE	0,00 270,61	426	LIQUIDO DE FER	0,00 6.316,25	719	SALARIO DO MES	6.311,78
203	MED. S/H.EXTRA	30,00 42,46	429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	5.645,80
382	DSR S/ INSALUB	2,02 43,65	491	INSS FERIAS	11,00 599,69	722	SAL.CONT.ACIMA	3.501,59
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	731	BASE DO F.G.T.	9.147,39
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,04	732	FGTS	731,79
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	757	SESI 1.5%	137,21
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 427,32	760	TERCEIROS FOLH	393,34
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 20,86	761	INSS FOLHA	1.829,48
						767	ACIDENTE TRABA	271,68
						781	DEDUCAO INSS S	12,59
						782	DEDUCAO INSS F	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	301,68
						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		62,02 9.147,39			49,50 8.845,71	LIQUIDO:		301,68

Filial 01 Matricula 003177 Nome DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003177 Nome: DEMOSTENES FIGUEIREDO DE SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.317,86
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	4.317,86
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.317,86
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	345,42
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	64,77
						760	TERCEIROS FOLH	185,67
						761	INSS FOLHA	863,57
						767	ACIDENTE TRABA	128,24
						781	DEDUCAO INSS S	474,96
						799	LIQUIDO A RECE	2.050,25
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003177								
	30,00	4.317,86			85,50	2.267,61	LIQUIDO:	2.050,25

Filial 01 Matricula 003178 Nome HOSANA SUELEM S DE MIRANDA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/05/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	6.311,78
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	5.690,75
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.317,86
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			429	TICKETS	30,00	722	SAL.CONT.ACIMA	665,98
			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
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	271,41
						761	INSS FOLHA	1.262,36
						767	ACIDENTE TRABA	187,46
						781	DEDUCAO INSS S	621,03
						799	LIQUIDO A RECE	3.404,45
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01003178								
	30,00	6.311,78			90,50	2.907,33	LIQUIDO:	3.404,45

Filial 01 Matricula 003180 Nome CAIO CESAR DE A R SILVA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2015 Cat. Func. M Sal.: 4.317,86 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	404	IR FERIAS	27,50	701	RENDIMENTO BRU	10.575,13
124	PROV. INSUFIC	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	707	BASE IR FERIAS	7.820,69
126	FERIAS	30,00	424	REFEITORIO	0,00	719	SALARIO DO MES	6.311,78
203	MED. S/H.EXTRA	30,00	426	LIQUIDO DE FER	0,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
			429	TICKETS	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	2.783,33
			491	INSS FERIAS	11,00	731	BASE DO F.G.T.	8.429,13
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	674,33
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	126,44
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	362,45
						761	INSS FOLHA	1.685,83
						767	ACIDENTE TRABA	250,35
						782	DEDUCAO INSS F	608,44

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003180 Nome: CAIO CESAR DE A R SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário	01003180						
	60,00	10.575,13		38,50	10.575,13	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003182 Nome VANELLY FERREIRA DE SOUZA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.972,13
124 PROV. INSUFIC	0,00	71,26	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.233,36	707 BASE IR FERIAS	1.729,80
126 FERIAS	30,00	1.425,65	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	23,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.900,87
			491 INSS FERIAS	9,00	171,07	731 BASE DO F.G.T.	1.900,87
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	732 FGTS	152,06
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	103,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	757 SESI 1.5%	28,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	81,74
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,06	761 INSS FOLHA	380,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	56,46
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	360,63
						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	1.972,13		32,00	1.972,13	LIQUIDO:	0,00

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. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	156,59	701 RENDIMENTO BRU	1.739,91
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.583,32
382 DSR S/ INSALUB	5,36	43,65	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.739,91
			451 VALE TRANSPORT	44,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.739,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	139,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	760 TERCEIROS FOLH	74,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	347,98
						767 ACIDENTE TRABA	51,68
						781 DEDUCAO INSS S	156,59
						799 LIQUIDO A RECE	781,99
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003193 Nome: THAMYRIS FERREIRA SANTOS

Totais Funcionário 01003183

35,36 1.739,91 105,70 957,92 LIQUIDO: 781,99

Filial 01 Matricula 003193 Nome THAMYRIS FERREIRA SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1162 Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/08/2015 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	8,00	114,05	701	RENDIMENTO BRU	2.059,28
932	ABONO MES SEGU	10,00	462,68	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,60
933	1/3 ABONO MES	0,00	154,23	424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
934	DIF ABONO MES	0,00	12,54	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.425,65
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	4,18	488	FERIAS PAGAS M	0,00	633,63	731	BASE DO F.G.T.	1.425,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	114,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757	SESI 1.5%	21,38
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	61,30
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,07	761	INSS FOLHA	285,13
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	42,34
								781	DEDUCAO INSS S	114,05
								799	LIQUIDO A RECE	442,14
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	360,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003193

40,00 2.059,28 60,00 1.617,14 LIQUIDO: 442,14

Filial 01 Matricula 003194 Nome ODAYANNA KESSY F MONTEIRO
 Funcao 2025 Descricao ANA GESTAO AMBIENTAL
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/08/2015 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	492,18	701	RENDIMENTO BRU	4.725,02
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	22,50	230,94	711	BASE IMP RENDA	4.232,84
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.521,29	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	4.474,38
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	4.474,38
				519	DESC EMPREST S	0,00	367,41	731	BASE DO F.G.T.	4.474,38
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	357,95
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	67,12
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	192,40
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	98,97	761	INSS FOLHA	894,88
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	579,30	767	ACIDENTE TRABA	132,89
								781	DEDUCAO INSS S	492,18
								799	LIQUIDO A RECE	1.369,09
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	87,10
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003194

61,00 4.725,02 85,50 3.355,93 LIQUIDO: 1.369,09

Filial 01 Matricula 003201 Nome LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003201 Nome: LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	421,99	424 REFEITORIO	0,00	1,00	701 RENDIMENTO BRU	1.733,39
124 PROV. INSUFIC	0,00	45,42	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.517,84	707 BASE IR FERIAS	1.536,06
126 FERIAS	30,00	1.265,98	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	88,00	63,30	721 BASE DO INSS	1.687,97
			491 INSS FERIAS	8,00	135,03	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	135,03
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	218,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	50,13
						782 DEDUCAO INSS F	151,91
						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							
	30,00	1.733,39		96,00	1.733,39	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 003206 Nome MARCELO JOSE XIMENES MENELAU
 Funcao 2040 Descricao COORD DE MANUTENCAO
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	5.739,47
			405 IMPOSTO DE REN	27,50	538,21	711 BASE IMP RENDA	5.118,44
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.951,42	719 SALARIO DO MES	5.739,47
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	93,67
			854 VALE CULTURA	0,00	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	170,46
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						LIQUIDO A RECE	2.610,21
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003206							
	30,00	5.739,47		90,50	3.129,26	LIQUIDO:	2.610,21

Filial 01 Matricula 003208 Nome FABIOIA LAPORTE DE A TRINDADE
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/01/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003208 Nome: FABIOLA LAPORTE DE A TRINDADE

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
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003208	60,00	3.797,94	78,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003210 Nome GILVANIA MARIA DE S MENDES
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/02/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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	22,00	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	44,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	101,27
						747 VT PARTE EMPRE	77,50
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	667,88
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003210	60,00	1.265,98	104,00	598,10	LIQUIDO:	667,88
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003220 Nome RENATA COUTINHO DE MELO
 Funcao 1258 Descricao COORD. RESP. SOCIAL
 Centro Custo 1230 Descricao CORES - COORD. DE RESPONS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.175,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003221 Nome: MARIA ERLANI BARBOSA SILVA

Totais Funcionário 01003220
 60,00 7.174,34 90,50 3.998,90 LIQUIDO: 3.175,44

Filial 01 Matricula 003221 Nome MARIA ERLANI BARBOSA SILVA
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 1200 Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/07/2016 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha 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	37,51	401 INSS	9,00	141,79	701 RENDIMENTO BRU	1.725,47
126 FERIAS	2,00	112,53	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,91	711 BASE IMP RENDA	1.433,64
330 SAL.C/COMISSIO	28,00	315,08	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	28,00	1.260,35	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.725,47
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	150,04	731 BASE DO F.G.T.	1.725,47
			491 INSS FERIAS	9,00	13,50	732 FGTS	138,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,88
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,09	760 TERCEIROS FOLH	74,20
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	761 INSS FOLHA	345,09
						767 ACIDENTE TRABA	51,25
						781 DEDUCAO INSS S	141,79
						782 DEDUCAO INSS F	13,50
						799 LIQUIDO A RECE	795,35
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	209,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003221
 58,00 1.725,47 18,00 930,12 LIQUIDO: 795,35

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	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	30,00	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	58,64	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	128,31	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	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	851,49
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	156,82
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003229
 31,00 1.676,29 60,00 824,80 LIQUIDO: 851,49

Filial 01 Matricula 003230 Nome GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO
 Funcao 1241 Descricao ANALISTA EM INFORMAT
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003230 Nome: GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO

Depto.	Descricao		Sal.:	2.480,46	Dep. I.R.
Data Admis. 02/01/2017	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
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	311,84
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	354,48	405	IMPOSTO DE REN	7,50	46,43
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36
				424	REFEITORIO	22,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				701	RENDIMENTO BRU		2.834,94
				711	BASE IMP RENDA		2.523,10
				719	SALARIO DO MES		2.480,46
				721	BASE DO INSS		2.834,94
				731	BASE DO F.G.T.		2.834,94
				732	FGTS		226,79
				757	SESI 1.5%		42,52
				760	TERCEIROS FOLH		121,90
				761	INSS FOLHA		566,99
				767	ACIDENTE TRABA		84,20
				781	DEDUCAO INSS S		311,84
				799	LIQUIDO A RECE		1.573,93
				845	ASSIST.MED.EMP		61,84
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		219,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 01003230							
		30,00	2.834,94			70,50	1.261,01
							LIQUIDO:
							1.573,93

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.:
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	2.480,46
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	Dep. I.R. 01

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	2.480,46	401	INSS	11,00	350,83
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	15,00	80,14
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.084,40
				424	REFEITORIO	22,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43
				701	RENDIMENTO BRU		3.440,05
				711	BASE IMP RENDA		3.089,22
				716	DEDUCAO DEPEND		189,59
				719	SALARIO DO MES		3.189,41
				721	BASE DO INSS		3.189,41
				731	BASE DO F.G.T.		3.189,41
				732	FGTS		255,15
				757	SESI 1.5%		47,84
				760	TERCEIROS FOLH		137,14
				761	INSS FOLHA		637,88
				767	ACIDENTE TRABA		94,73
				781	DEDUCAO INSS S		350,83
				799	LIQUIDO A RECE		1.905,46
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				865	BASE EMPRESA V		219,00
				866	BASE EMPRESA V		239,60
				875	BASE VALE CULT		47,00
Totais Funcionário 01003231							
		61,00	3.440,05			78,00	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.:
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	1.425,65
Perc.Adto.: 034	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	1.425,65	401	INSS	8,00	113,35
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72
				701	RENDIMENTO BRU		1.676,29
				711	BASE IMP RENDA		1.554,24

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003232 Nome: MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	22,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			428	ATRASO/SAIDA A	1,22	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.416,95
			451	VALE TRANSPORT	22,00	731	BASE DO F.G.T.	1.416,95
			560	DESC. SASSEPE	0,00	732	FGTS	113,35
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	95,92
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	757	SESI 1.5%	21,25
						760	TERCEIROS FOLH	60,93
						761	INSS FOLHA	283,39
						767	ACIDENTE TRABA	42,08
						781	DEDUCAO INSS S	113,35
						799	LIQUIDO A RECE	637,54
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003232	31,00	1.676,29	83,22	1.038,75	LIQUIDO:	637,54
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003233 Nome MARIANA JOYCE BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	1.853,35
115	PERICULOSIDADE	200,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.686,55
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.425,65
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.853,35
			451	VALE TRANSPORT	44,00	731	BASE DO F.G.T.	1.853,35
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	148,26
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	69,52
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	27,80
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	79,69
						761	INSS FOLHA	370,67
						767	ACIDENTE TRABA	55,04
						781	DEDUCAO INSS S	166,80
						799	LIQUIDO A RECE	748,52
						845	ASSIST.MED.EMP	53,89
						846	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						867	BASE AD.PERICU	427,70
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003233	230,00	1.853,35	105,00	1.104,83	LIQUIDO:	748,52
-----------------------------	--------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003234 Nome SANDRO FERREIRA BEZERRA
 Funcao 2027 Descricao ANA MANUT ELET IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	4.308,57
106	GRATIF. DE LIC	20,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.862,20
115	PERICULOSIDADE	200,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
181	AUXILIO CRECHE	1,00	411	EMPREST. BCO R	0,00	719	SALARIO DO MES	3.730,46
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	4.057,93
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	4.057,93
			451	VALE TRANSPORT	44,00	732	FGTS	324,63
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	16,78
						757	SESI 1.5%	60,87

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003234 Nome: SANDRO FERREIRA BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						760	TERCEIROS FOLH	174,49
						761	INSS FOLHA	811,59
						767	ACIDENTE TRABA	120,52
						781	DEDUCAO INSS S	446,37
						799	LIQUIDO A RECE	1.868,07
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						867	BASE AD.PERICU	744,14
						875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003234

251,00	4.308,57	122,00	2.440,50	LIQUIDO:	1.868,07
--------	----------	--------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003235 Nome LARISSA PACHECO COSTA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 2.480,46 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	244,51	701	RENDIMENTO BRU	2.716,78
175	GRAT.FUNCAO	10,00	236,32	405	IMPOSTO DE REN	7,50	42,62	711	BASE IMP RENDA	2.472,27
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	843,36	719	SALARIO DO MES	3.189,41
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.716,78
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.716,78
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	217,34
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	40,75
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	116,82
								761	INSS FOLHA	543,36
								767	ACIDENTE TRABA	80,69
								781	DEDUCAO INSS S	244,51
								799	LIQUIDO A RECE	1.520,45
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003235

40,00	2.716,78	68,50	1.196,33	LIQUIDO:	1.520,45
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003236 Nome MARCOS ANDRE AMARAL SARUBA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.425,65	401	INSS	9,00	166,54	701	RENDIMENTO BRU	2.354,63
115	PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711	BASE IMP RENDA	2.185,24
181	AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	424	REFEITORIO	22,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				428	ATRASO/SAIDA A	0,40	2,85	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.850,50
				451	VALE TRANSPORT	22,00	71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.850,50
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	148,04
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	95,92
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	27,76
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,32	760	TERCEIROS FOLH	79,57
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	370,10
								767	ACIDENTE TRABA	54,96
								781	DEDUCAO INSS S	166,54
								799	LIQUIDO A RECE	1.200,78
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	158,76
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003236 Nome: MARCOS ANDRE AMARAL SARUBA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						867	427,70
						875	48,00
Totais Funcionário 01003236							
	232,00	2.354,63		83,40	1.153,85	LIQUIDO:	1.200,78

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	30,00	1.425,65	401	8,00	111,60	701	1.425,65
			410	0,00	484,72	711	1.283,40
			424	0,00	1,00	719	1.425,65
			428	4,30	30,65	721	1.395,00
			429	30,00	0,10	731	1.395,00
			451	44,00	71,28	732	111,60
			553	0,00	4,69	747	69,52
			854	0,00	2,00	757	20,93
						760	59,99
						761	279,00
						767	41,43
						781	111,60
						799	719,61
						848	5,74
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003237							
	30,00	1.425,65		86,30	706,04	LIQUIDO:	719,61

Filial 01 Matricula 003240 Nome KAROLINE BERNARDO DA SILVA
 Funcao 2016 Descricao TEC.EM MAN. MEC. IND
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	22,00	1,00	719	1.425,65
			429	30,00	0,10	721	1.425,65
			451	44,00	71,28	731	1.425,65
			553	0,00	4,69	732	114,05
			675	0,00	50,59	747	69,52
			854	0,00	2,00	757	21,38
			872	0,00	87,30	760	61,30
						761	285,13
						767	42,34
						781	114,05
						799	609,92
						845	61,84
						846	106,69
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003240							
	30,00	1.425,65		104,00	815,73	LIQUIDO:	609,92

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003241 Nome: EDNALDO LUIZ TRAJANO

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.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	1.425,65	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	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	22,00	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
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	95,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	582,32
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003241

30,00	1.425,65	82,00	843,33	LIQUIDO:	582,32
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003242	Nome CLAUDIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA
Funcao 2020	Descricao TEC EM UTI CALDEIRA	
Centro Custo 1190	Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 20/03/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	85,83	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	409 FALTAS	7,00	332,65	711 BASE IMP RENDA	1.237,71
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.072,90
			428 ATRASO/SAIDA A	2,82	20,10	731 BASE DO F.G.T.	1.072,90
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	85,83
			451 VALE TRANSPORT	66,00	71,28	747 VT PARTE EMPRE	139,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	16,09
						760 TERCEIROS FOLH	46,13
						761 INSS FOLHA	214,58
						767 ACIDENTE TRABA	31,87
						781 DEDUCAO INSS S	85,83
						799 LIQUIDO A RECE	678,61
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003242

31,00	1.676,29	113,82	997,68	LIQUIDO:	678,61
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003243	Nome FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO
Funcao 1099	Descricao DIRETOR PRESIDENTE	
Centro Custo 1000	Descricao PRES- PRESIDENCIA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 27/03/2017	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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003243 Nome: FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.658,56	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	13.292,80
345 GRAT.DIRETOR	30,00	10.634,24	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.615,37	711 BASE IMP RENDA	12.671,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.519,55	719 SALARIO DO MES	13.292,80
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	7.647,00
						731 BASE DO F.G.T.	13.292,80
						732 FGTS	1.063,42
						757 SESI 1.5%	199,39
						760 TERCEIROS FOLH	571,59
						761 INSS FOLHA	2.658,56
						767 ACIDENTE TRABA	394,80
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	5.535,75
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003243	60,00	13.292,80	90,50	7.757,05	LIQUIDO:	5.535,75
-----------------------------	-------	-----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003245 Nome EUGENIO PACELLI R DE ARAUJO
 Funcao 1194 Descricao SUPERINTENDENTE ADM.
 Centro Custo 1101 Descricao SUADM-SUPERINTENDENCIA AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
106 GRATIF. DE LIC	10,00	416,67	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	8.224,04
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.221,46	711 BASE IMP RENDA	7.603,01
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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.578,24
						731 BASE DO F.G.T.	8.224,04
						732 FGTS	657,92
						757 SESI 1.5%	123,36
						760 TERCEIROS FOLH	353,63
						761 INSS FOLHA	1.644,81
						767 ACIDENTE TRABA	244,25
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.300,94
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003245	70,00	8.224,04	90,50	4.923,10	LIQUIDO:	3.300,94
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
106 GRATIF. DE LIC	20,00	833,33	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	8.891,34
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.352,83	711 BASE IMP RENDA	8.270,31
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	9.057,37
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	2.994,90
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	8.640,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	732 FGTS	691,25
						757 SESI 1.5%	129,61
						760 TERCEIROS FOLH	371,55
						761 INSS FOLHA	1.728,14
						767 ACIDENTE TRABA	256,63
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	4.244,75

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003247 Nome: LEONARDO ARAUJO PAES BARRETO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003247							
	81,00	8.891,34		90,50	4.646,59	LIQUIDO:	4.244,75

Filial 01 Matricula 003248 Nome TARCISIO LAUREANO DOS SANTOS
 Funcao 1190 Descricao COORD.DE REC.HUM.
 Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.173,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003248							
	60,00	7.174,34		90,50	4.000,90	LIQUIDO:	3.173,44

Filial 01 Matricula 003249 Nome LUCIANA MARIA BASTO DE AQUINO
 Funcao 1185 Descricao COOR.FARM.POPULARES
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003249							
	60,00	7.174,34		90,50	3.996,21	LIQUIDO:	3.178,13

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003250 Nome: GERMANA DE MELO LOBO FREIRE

Filial 01	Matricula 003250	Nome GERMANA DE MELO LOBO FREIRE
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 1031	Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J	
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	

P R O V E N T O S

D 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	20,00	833,33	401 INSS	11,00	509,43	701 RENDIMENTO BRU	4.631,27
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	405 IMPOSTO DE REN	22,50	291,28	711 BASE IMP RENDA	4.121,84
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	5.047,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.631,27
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.631,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	370,50
						757 SESI 1.5%	69,47
						760 TERCEIROS FOLH	199,14
						761 INSS FOLHA	926,25
						767 ACIDENTE TRABA	137,55
						781 DEDUCAO INSS S	509,43
						799 LIQUIDO A RECE	2.536,16
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003250

80,00	4.631,27	85,50	2.095,11	LIQUIDO:	2.536,16
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003252	Nome GERALDO EUSTAQUIO DE AGUIAR
Funcao 1255	Descricao COORD. DE ART. INST.	
Centro Custo 1210	Descricao COARI- COORDENADORIA DE A	
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	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.180,13
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003252

60,00	7.174,34	90,50	3.994,21	LIQUIDO:	3.180,13
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003253	Nome ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA
Funcao 1091	Descricao SECRETARIA	
Centro Custo 4113	Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA	
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	8,00	135,03	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,91	711 BASE IMP RENDA	1.552,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003253 Nome: ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
						732 FGTS	135,03
						757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	50,13
						781 DEDUCAO INSS S	135,03
						799 LIQUIDO A RECE	975,93
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003253
 60,00 1.687,97 60,00 712,04 LIQUIDO: 975,93

Filial 01 Matricula 003254 Nome VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. 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	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.935,55
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003254
 60,00 3.797,94 78,00 1.862,39 LIQUIDO: 1.935,55

Filial 01 Matricula 003255 Nome JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.661,43
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003256 Nome: JOAO ALFREDO SOARES DE AVELAR

Totais Funcionário 01003255

60,00 3.797,94 78,00 2.136,51 LIQUIDO: 1.661,43

Filial 01 Matricula 003256 Nome JOAO ALFREDO SOARES DE AVELAR
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. 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	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	337,59
								757	SESI 1.5%	63,30
								760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	125,33
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.108,96
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003256

60,00 4.219,94 85,50 2.110,98 LIQUIDO: 2.108,96

Filial 01 Matricula 003257 Nome JAELESON ELIAS DE SIQUEIRA
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU	4.219,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA	3.755,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719	SALARIO DO MES	4.219,94
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	337,59
								757	SESI 1.5%	63,30
								760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	125,33
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.108,96
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003257

60,00 4.219,94 85,50 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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003258 Nome: TIAGO CHAVIER GONCALVES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	880,66	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27	757 SESI 1.5%	107,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.051,81
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003258

60,00 7.174,34 90,50 4.122,53 LIQUIDO: 3.051,81

Filial 01 Matricula 003259 Nome ISIS RUANA PARENTE GONCALVES
 Funcao 1182 Descricao COORD. DE ADM.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	880,66	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	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	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.067,91
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003259

60,00 7.174,34 90,50 4.106,43 LIQUIDO: 3.067,91

Filial 01 Matricula 003260 Nome LAMARTINE LYRA CRUZ
 Funcao 1249 Descricao COORD. LOGISTICA
 Centro Custo 4120 Descricao COTEC - COORDENADORIA TEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003260 Nome: LAMARTINE LYRA CRUZ

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.173,44
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003260							
	60,00	7.174,34		90,50	4.000,90	LIQUIDO:	3.173,44

Filial 01 Matricula 003261 Nome JOSE EDUARDO GUEDES DE ANDRADE
 Funcao 1189 Descricao COORD.DE INFORM.
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003261							
	60,00	7.174,34		90,50	3.996,21	LIQUIDO:	3.178,13

Filial 01 Matricula 003262 Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO
 Funcao 1188 Descricao COORD. FINANCEIRA
 Centro Custo 1130 Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.424,98
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	949,58	711 BASE IMP RENDA	6.803,95
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	290,09	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	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.981,69
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003262 Nome: EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003262
 61,00 7.424,98 90,50 4.443,29 LIQUIDO: 2.981,69

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	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.178,13
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003263
 60,00 7.174,34 90,50 3.996,21 LIQUIDO: 3.178,13

Filial 01 Matricula 003270 Nome ISRAEL BARROS NUNES DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	44,00	73,85	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	118,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	260,55
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	733,35
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003270
 60,00 1.477,08 82,00 743,73 LIQUIDO: 733,35

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003271 Nome: WASHINGTON DE SOUZA GALVAO

Filial 01	Matricula 003271	Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	44,00	73,85	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	118,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	260,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	724,48
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003271

60,00	1.477,08	52,00	752,60	LIQUIDO:	724,48
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 003278	Nome FILIPE JOSE C F AMORIM
Funcao 1235	Descricao GESTOR DE DESENV.	
Centro Custo 2200	Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 12/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	303,83
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,55
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 01003278

60,00	3.797,94	78,00	1.864,39	LIQUIDO:	1.933,55
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 003281	Nome PAULO AUGUSTO DA SILVA
Funcao 1014	Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND	
Centro Custo 1190	Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	9,00	166,80	701 RENDIMENTO BRU	1.853,35

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003281 Nome: PAULO AUGUSTO DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
115 PERICULOSIDADE	200,00	427,70	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,14	711 BASE IMP RENDA	1.686,55
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.853,35
			451 VALE TRANSPORT	44,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.853,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	148,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	69,52
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,80
						760 TERCEIROS FOLH	79,69
						761 INSS FOLHA	370,67
						767 ACIDENTE TRABA	55,04
						781 DEDUCAO INSS S	166,80
						799 LIQUIDO A RECE	918,70
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	427,70
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003281							
	230,00	1.853,35		105,00	934,65	LIQUIDO:	918,70

Filial 01 Matricula 003283 Nome MANUELA A DE SENA L VENTURA
 Funcao 1260 Descricao COORD. AP. TEC. INST
 Centro Custo 1220 Descricao COATI - COORD. DE APOIO T
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.424,98
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.001,72	711 BASE IMP RENDA	6.803,95
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.359,85
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003283							
	61,00	7.424,98		38,50	4.065,13	LIQUIDO:	3.359,85

Filial 01 Matricula 003284 Nome MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.265,98
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	731,18

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003284 Nome: MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	50,00
Totais Funcionário 01003284							
	60,00	1.265,98		60,00	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	0,00	60,88	401	11,00	621,03	701	7.249,06
155	0,00	13,84	405	27,50	953,34	711	6.628,03
330	30,00	1.434,87	410	0,00	2.439,28	719	7.174,34
331	30,00	5.739,47	424	22,00	1,00	721	5.645,80
			429	30,00	0,10	722	1.603,26
			553	0,00	4,69	731	7.249,06
			675	0,00	155,19	732	579,92
			854	0,00	2,00	757	108,74
			872	0,00	191,61	760	311,71
			873	0,00	31,29	761	1.449,81
						767	215,30
						781	621,03
						799	2.849,53
						845	106,70
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00
Totais Funcionário 01003287							
	60,00	7.249,06		90,50	4.399,53	LIQUIDO:	2.849,53

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 AFASTADO - PERIODO: 01/01/2018 A 15/01/2018

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
330	15,00	780,74	401	11,00	429,40	701	3.903,69
331	15,00	3.122,95	405	15,00	166,34	711	3.474,29
			410	0,00	2.654,51	719	7.807,37
						721	3.903,69
						731	3.903,69
						732	312,29
						757	58,56
						760	167,86
						761	780,74
						767	115,94
						781	429,40
						799	653,44
						865	119,00
						866	239,60
Totais Funcionário 01003288							
	30,00	3.903,69		26,00	3.250,25	LIQUIDO:	653,44

Filial 01 Matricula 003289 Nome JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003289 Nome: JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO

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	24,00	1.914,16	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	11.655,78
331	GRAT.C/COMISSI	24,00	7.656,66	405	IMPOSTO DE REN	27,50	2.165,19	711	BASE IMP RENDA	11.034,75
348	DIF.SAL.GRAT.C	0,00	419,39	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	719	SALARIO DO MES	11.963,52
350	DIF.GRAT/C/COM	0,00	1.665,57	424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	6.009,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	11.655,78
								732	FGTS	932,46
								757	SESI 1.5%	174,84
								760	TERCEIROS FOLH	501,20
								761	INSS FOLHA	2.331,16
								767	ACIDENTE TRABA	346,18
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	4.798,86
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003289										
		48,00	11.655,78			90,50	6.856,92	LIQUIDO:		4.798,86

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
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	719	SALARIO DO MES	1.265,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	300,95	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
								732	FGTS	101,27
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	37,60
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	631,38
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	367,83
								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			8,00	885,24	LIQUIDO:		631,38

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003297 Nome: MARIA CLARICE C DE O TEIXEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.265,98
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	37,60
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	731,18
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003297							
	60,00	1.265,98		60,00	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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	8,00	135,03	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,91	711 BASE IMP RENDA	1.552,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	135,03
						757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	50,13
						781 DEDUCAO INSS S	135,03
						799 LIQUIDO A RECE	925,34
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 01003304							
	60,00	1.687,97		60,00	762,63	LIQUIDO:	925,34

Filial 01 Matricula 003310 Nome ANDERSON DOS SANTOS TORRES
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	44,00	73,85	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	66,95
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	779,76
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003312 Nome: DIMAS PEREIRA DANTAS

Totais Funcionário 01003310

60,00 1.477,08 52,00 697,32 LIQUIDO: 779,76

Filial 01 Matricula 003312 Nome DIMAS PEREIRA DANTAS
 Funcao 2038 Descricao DIR REL INSTITUCIONA
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/07/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	2.392,70	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	13.559,90
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	9.570,82	405	IMPOSTO DE REN	27,50	2.688,82	711	BASE IMP RENDA	12.938,87
349	DIF.SAL.C/COM.	0,00	319,28	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,60	719	SALARIO DO MES	11.963,52
370	DIF.GRAT.DIRET	0,00	1.277,10	424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	7.914,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	13.559,90
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	1.084,79
								757	SESI 1.5%	203,40
								760	TERCEIROS FOLH	583,08
								761	INSS FOLHA	2.711,98
								767	ACIDENTE TRABA	402,73
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	6.174,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003312

60,00 13.559,90 90,50 7.385,24 LIQUIDO: 6.174,66

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	112,60	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	1.545,66
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				428	ATRASSO/SAIDA A	2,53	18,03	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.407,62
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.407,62
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732	FGTS	112,60
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,11
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	760	TERCEIROS FOLH	60,53
								761	INSS FOLHA	281,52
								767	ACIDENTE TRABA	41,81
								781	DEDUCAO INSS S	112,60
								799	LIQUIDO A RECE	909,88
								845	ASSIST.MED.EMP	61,84
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003313

31,00 1.676,29 62,53 766,41 LIQUIDO: 909,88

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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003314 Nome: LUIZ ANTONIO GRANJA DE MENEZES

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	22,00 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	125,33
						781	DEDUCAO INSS S	464,19
						799	LIQUIDO A RECE	1.349,28
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003314		60,00 4.219,94			85,50 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	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
						731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732	FGTS	101,27
						757	SESI 1.5%	18,99
						760	TERCEIROS FOLH	54,44
						761	INSS FOLHA	253,20
						767	ACIDENTE TRABA	37,60
						781	DEDUCAO INSS S	101,27
						799	LIQUIDO A RECE	733,18
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003316		60,00 1.265,98			8,00 532,80	LIQUIDO:		733,18

Filial 01 Matricula 003317 Nome KATIA CRISTINA B DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.425,66	401	INSS	8,00 114,05	701	RENDIMENTO BRU	1.425,66
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 484,72	711	BASE IMP RENDA	1.311,61
			424	REFEITORIO	0,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.425,66
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	1.425,66
			451	VALE TRANSPORT	22,00 71,28	731	BASE DO F.G.T.	1.425,66
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	732	FGTS	114,05

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003317 Nome: KATIA CRISTINA B DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	747	VT PARTE EMPRE	95,92
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	21,38
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	271,31	760	TERCEIROS FOLH	61,30
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	285,13
							767	ACIDENTE TRABA	42,34
							781	DEDUCAO INSS S	114,05
							799	LIQUIDO A RECE	357,92
							845	ASSIST.MED.EMP	106,69
							846	ASSIST.MED.EMP	263,87
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	219,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01003317						
	30,00	1.425,66		30,00	1.067,74	LIQUIDO:	357,92

Filial 01 Matricula 003318 Nome ROBERTA L DE S S APOLINARIO
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/08/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	843,99	401	INSS	11,00	464,19	701	RENDIMENTO BRU	4.219,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	3.375,95	405	IMPOSTO DE REN	22,50	208,91	711	BASE IMP RENDA	3.755,75
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.434,78	719	SALARIO DO MES	4.219,94
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.219,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.219,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	337,59
								757	SESI 1.5%	63,30
								760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	125,33
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.108,96
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01003318						
	60,00	4.219,94		33,50	2.110,98	LIQUIDO:	2.108,96

Filial 01 Matricula 003319 Nome MARIA EMILIA DE A S E SILVA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	121,53	701	RENDIMENTO BRU	1.519,18
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.265,98	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	516,52	711	BASE IMP RENDA	1.397,65
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.519,18
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.519,18
				451	VALE TRANSPORT	44,00	75,96	731	BASE DO F.G.T.	1.519,18
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	121,53
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	747	VT PARTE EMPRE	64,84
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	22,79
								760	TERCEIROS FOLH	65,32
								761	INSS FOLHA	303,84
								767	ACIDENTE TRABA	45,12
								781	DEDUCAO INSS S	121,53
								799	LIQUIDO A RECE	753,28
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003319 Nome: MARIA EMILIA DE A S E SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003319

60,00	1.519,18	52,00	765,90	LIQUIDO:	753,28
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003320 Nome ISABELLA DE ANDRADE GOMES
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	759,59	401 INSS	11,00	417,77	701 RENDIMENTO BRU	3.797,94
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	3.038,35	405 IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	711 BASE IMP RENDA	3.380,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,30	719 SALARIO DO MES	3.797,94
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.797,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.797,94
			451 VALE TRANSPORT	88,00	189,90	732 FGTS	303,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	91,70
						757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	112,80
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.743,65
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003320

60,00	3.797,94	114,00	2.054,29	LIQUIDO:	1.743,65
-------	----------	--------	----------	----------	----------

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. 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	116,91	701 RENDIMENTO BRU	1.461,44
375 DEV. ATRASO/DS	5,02	35,78	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.344,53
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.425,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.461,44
			451 VALE TRANSPORT	88,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.461,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	116,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	210,32
						757 SESI 1.5%	21,92
						760 TERCEIROS FOLH	62,84
						761 INSS FOLHA	292,29
						767 ACIDENTE TRABA	43,40
						781 DEDUCAO INSS S	116,91
						799 LIQUIDO A RECE	640,80
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	142,47
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003322

35,02	1.461,44	96,00	820,64	LIQUIDO:	640,80
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003323 Nome JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA
 Funcao 1249 Descricao COORD. LOGISTICA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003323 Nome: JONATHAS MIGUEL ARRUDA BARBOSA

Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
Depto. Descricao
Data Admis. 16/10/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	932,80	711	BASE IMP RENDA	6.553,31
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
								732	FGTS	573,94
								757	SESI 1.5%	107,62
								760	TERCEIROS FOLH	308,50
								761	INSS FOLHA	1.434,87
								767	ACIDENTE TRABA	213,08
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	3.178,13
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003323
60,00 7.174,34 38,50 3.996,21 LIQUIDO: 3.178,13

Filial 01 Matricula 003324 Nome ANDRE LUIZ DE MOURA MELO
Funcao 1251 Descricao SUP. JURIDICO
Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
Depto. Descricao
Data Admis. 01/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
106	GRATIF. DE LIC	20,00	2.000,00	401	INSS	11,00	621,03	701	RENDIMENTO BRU	9.807,37
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.656,88	711	BASE IMP RENDA	9.186,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	719	SALARIO DO MES	10.807,37
				424	REFEITORIO	0,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.645,80
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.161,57
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	9.807,37
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	784,58
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757	SESI 1.5%	147,11
								760	TERCEIROS FOLH	421,72
								761	INSS FOLHA	1.961,47
								767	ACIDENTE TRABA	291,28
								781	DEDUCAO INSS S	621,03
								799	LIQUIDO A RECE	4.846,30
								845	ASSIST.MED.EMP	106,70
								846	ASSIST.MED.EMP	220,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003324
80,00 9.807,37 38,50 4.961,07 LIQUIDO: 4.846,30

Filial 01 Matricula 003325 Nome MANOEL DE LIMA BARBOSA
Funcao 1230 Descricao COORD.DE CONTABILIDA
Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
Depto. Descricao
Data Admis. 14/11/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003325 Nome: MANOEL DE LIMA BARBOSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	828,52	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.256,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003325

60,00 7.174,34 38,50 3.917,48 LIQUIDO: 3.256,86

Filial 01 Matricula 003327 Nome NATALIA DOURADO DA FONTE
 Funcao 1184 Descricao COORD. SUPRIMENTOS
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/2018 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	880,66	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
						722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	3.232,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003327

60,00 7.174,34 38,50 3.942,07 LIQUIDO: 3.232,27

Filial 01 Matricula 003328 Nome VINICIUS JOSE OLIVEIRA D SOUSA
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER
 Centro Custo 2001 Descricao SUCOM- SUPERITENDENCIA CO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/01/2018 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	24,00	1.249,18	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	6.245,89
331 GRAT.C/COMISSI	24,00	4.996,71	405 IMPOSTO DE REN	27,50	573,20	711 BASE IMP RENDA	5.624,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,51	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.645,80
						722 SAL.CONT.ACIMA	600,09
						731 BASE DO F.G.T.	6.245,89
						732 FGTS	499,67
						757 SESI 1.5%	93,69

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003328 Nome: VINICIUS JOSE OLIVEIRA D SOUSA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						760 TERCEIROS FOLH	268,57
						761 INSS FOLHA	1.249,18
						767 ACIDENTE TRABA	185,50
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	2.396,05
						865 BASE EMPRESA V	179,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003328							
	48,00	6.245,89		38,50	3.849,84	LIQUIDO:	2.396,05

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	22,00	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
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	117,95
						761 INSS FOLHA	548,59
						767 ACIDENTE TRABA	81,47
						781 DEDUCAO INSS S	246,86
						799 LIQUIDO A RECE	1.500,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01008249							
	60,00	2.742,96		68,50	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 NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
118 EMPREST DE FER	0,00	7.174,34	401 INSS	11,00	621,03	701 RENDIMENTO BRU	17.537,28
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	776,38	711 BASE IMP RENDA	6.553,31
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,28	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
932 ABONO MES SEGU	10,00	2.391,45	411 EMPREST. BCO R	0,00	453,51	719 SALARIO DO MES	7.174,34
933 1/3 ABONO MES	0,00	797,15	424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.645,80
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.528,54
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	3.188,60	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	573,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	757 SESI 1.5%	107,62
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	308,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	345,21	761 INSS FOLHA	1.434,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	213,08
						781 DEDUCAO INSS S	621,03
						799 LIQUIDO A RECE	9.543,90
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	237,35
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 001135 Nome: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS

Totais Funcionário 01008257

70,00	17.537,28	90,50	7.993,38	LIQUIDO:	9.543,90
21.270,8	1.921.563,51	29.749,6	1.372.093,30	LIQUIDO:	549.470,21

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	230,60	701 RENDIMENTO BRU	2.562,29
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	408 MENS SINDICATO	0,70	17,92	711 BASE IMP RENDA	2.331,69
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	870,50	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.560,29
			451 VALE TRANSPORT	52,00	128,01	721 BASE DO INSS	2.562,29
			519 DESC EMPREST S	0,00	207,73	731 BASE DO F.G.T.	2.562,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	204,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	747 VT PARTE EMPRE	38,39
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	38,43
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	760 TERCEIROS FOLH	110,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	761 INSS FOLHA	512,46
						767 ACIDENTE TRABA	76,10
						781 DEDUCAO INSS S	230,60
						799 LIQUIDO A RECE	653,67
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 02001135

30,00	2.562,29	61,70	1.908,62	LIQUIDO:	653,67
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 02 Matricula 002525 Nome FABIANE TAVARES DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.659,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.526,43
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
			451 VALE TRANSPORT	104,00	74,85	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	242,91	732 FGTS	132,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	257,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	71,34
						761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	611,70
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02002525

60,00	1.659,16	112,70	1.047,46	LIQUIDO:	611,70
-------	----------	--------	----------	----------	--------

Filial 02 Matricula 003032 Nome KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R. 00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003032 Nome: KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA

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	28,00	2.954,73	401 INSS	11,00	325,02	701 RENDIMENTO BRU	3.228,70
121 ADICIONAL 1/3	0,00	68,49	405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,42	711 BASE IMP RENDA	2.629,71
126 FERIAS	2,00	205,48	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	3.228,70
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	273,97	731 BASE DO F.G.T.	3.228,70
			491 INSS FERIAS	11,00	30,13	732 FGTS	258,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	48,43
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	138,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	645,74
						767 ACIDENTE TRABA	95,89
						781 DEDUCAO INSS S	325,02
						782 DEDUCAO INSS F	30,13
						799 LIQUIDO A RECE	1.449,57
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 02003032
 30,00 3.228,70 29,50 1.779,13 LIQUIDO: 1.449,57

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	114,21	701 RENDIMENTO BRU	1.427,65
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.313,44
			411 EMPREST. BCO R	0,00	227,46	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.427,65
			451 VALE TRANSPORT	52,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.427,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	114,21
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	95,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	61,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	285,53
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	230,25	767 ACIDENTE TRABA	42,40
						781 DEDUCAO INSS S	114,21
						799 LIQUIDO A RECE	158,04
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02003113
 30,00 1.427,65 60,00 1.269,61 LIQUIDO: 158,04

150,00 8.877,80 263,90 6.004,82 LIQUIDO: 2.872,98

Filial 03 Matricula 002684 Nome DULCE NARIELE ANHAIA L.TORRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 30/11/2017 A 29/03/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
131 SALARIO MATERN	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,28	701 RENDIMENTO BRU	4.098,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,51	711 BASE IMP RENDA	3.675,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	721 BASE DO INSS	3.848,05

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002684 Nome: DULCE NARIELE ANHAIA L.TORRES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	307,84
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	57,72
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	165,47
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	769,61
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	767	ACIDENTE TRABA	114,29
						781	DEDUCAO INSS S	423,28
						799	LIQUIDO A RECE	1.168,81
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	68,22
						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		26,00	2.929,88	LIQUIDO:	1.168,81	

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	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	
				424	REFEITORIO	26,00	1,00	
				428	ATRASO/SAIDA A	1,75	12,47	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				451	VALE TRANSPORT	104,00	71,28	
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
						701	RENDIMENTO BRU	1.425,65
						711	BASE IMP RENDA	1.300,13
						719	SALARIO DO MES	1.425,65
						721	BASE DO INSS	1.413,18
						731	BASE DO F.G.T.	1.413,18
						732	FGTS	113,05
						747	VT PARTE EMPRE	261,52
						757	SESI 1.5%	21,20
						760	TERCEIROS FOLH	60,77
						761	INSS FOLHA	282,64
						767	ACIDENTE TRABA	41,97
						781	DEDUCAO INSS S	113,05
						799	LIQUIDO A RECE	585,90
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	259,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 03002974								
	30,00	1.425,65		139,75	839,75	LIQUIDO:	585,90	

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

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
						701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
						711	BASE IMP RENDA	1.358,92
						719	SALARIO DO MES	1.477,08
						721	BASE DO INSS	1.477,08
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16
						757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	43,87
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	854,61

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003326 Nome: VERONICA LUCIA BRAGA DA SILVA

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

Totais Funcionário 03003326

	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
	121,00	7.001,42		173,75	4.392,10	LIQUIDO:	2.609,32

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	30,00	2.332,03	401	11,00	333,70	701	3.033,64
115	200,00	699,61	405	7,50	45,47	711	2.699,94
198	0,00	2,00	408	0,70	16,32	716	189,59
			410	0,00	1.030,76	719	2.332,03
			417	0,50	11,66	721	3.033,64
			429	0,00	0,10	731	3.033,64
			451	26,00	116,60	732	242,69
			553	0,00	4,69	747	81,00
			675	0,00	87,30	757	45,50
			854	0,00	3,00	760	130,45
			872	0,00	44,10	761	606,73
			873	0,00	31,29	767	90,10
			906	0,00	244,68	781	333,70
						799	1.063,97
						845	106,69
						846	53,89
						848	5,74
						867	699,61
						875	47,00

Totais Funcionário 09002096

	230,00	3.033,64		45,70	1.969,67	LIQUIDO:	1.063,97
--	--------	----------	--	-------	----------	----------	----------

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	30,00	1.496,94	401	8,00	132,89	701	1.661,16
150	30,00	162,22	408	0,70	15,64	711	1.528,27
198	0,00	2,00	410	0,00	564,11	719	1.496,94
			429	0,00	0,10	721	1.661,16
			451	52,00	74,85	731	1.661,16
			553	0,00	4,69	732	132,89
			675	0,00	57,05	747	91,55
			854	0,00	2,00	757	24,92
			872	0,00	427,32	760	71,43
			873	0,00	10,43	761	332,23
						767	49,34
						781	132,89
						799	372,08
						845	69,72
						846	522,28
						848	5,74
						875	50,00

Totais Funcionário 09002586

	60,00	1.661,16		60,70	1.289,08	LIQUIDO:	372,08
--	-------	----------	--	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003044 Nome: THIANE NASCIMENTO PAIXAO

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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.055,26	404 IR FERIAS	22,50	209,13	701 RENDIMENTO BRU	4.221,04
126 FERIAS	30,00	3.165,78	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.543,50	707 BASE IR FERIAS	3.756,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			491 INSS FERIAS	11,00	464,31	721 BASE DO INSS	4.221,04
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	4.221,04
						732 FGTS	337,68
						757 SESI 1.5%	63,32
						760 TERCEIROS FOLH	181,50
						761 INSS FOLHA	844,21
						767 ACIDENTE TRABA	125,36
						782 DEDUCAO INSS F	464,31
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 09003044

30,00	4.221,04	33,50	4.221,04	LIQUIDO:	0,00
320,00	8.915,84	139,90	7.479,79	LIQUIDO:	1.436,05

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	333,48	701 RENDIMENTO BRU	3.063,63
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,56	711 BASE IMP RENDA	2.698,16
934 DIF ABONO MES	0,00	31,99	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,76	719 SALARIO DO MES	2.332,03
			411 EMPREST. BCO R	0,00	247,00	721 BASE DO INSS	3.031,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.031,64
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	31,99	732 FGTS	242,53
			519 DESC EMPREST S	0,00	245,97	757 SESI 1.5%	45,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	606,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	767 ACIDENTE TRABA	90,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	113,85	781 DEDUCAO INSS S	333,48
						799 LIQUIDO A RECE	740,16
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 10002124

230,00	3.063,63	18,50	2.323,47	LIQUIDO:	740,16
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 10	Matricula 002627	Nome LIBNI DE MEDEIROS MELO
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2207	Descricao FARMACIA CASA AMARELA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/06/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.282,68	401 INSS	11,00	0,22	701 RENDIMENTO BRU	5.383,37
126 FERIAS	30,00	3.848,05	404 IR FERIAS	22,50	348,64	707 BASE IR FERIAS	4.566,35

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002627 Nome: LIBNI DE MEDEIROS MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.212,61	711 BASE IMP RENDA	252,42
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			491 INSS FERIAS	11,00	564,38	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	721 BASE DO INSS	5.132,73
						731 BASE DO F.G.T.	5.132,73
						732 FGTS	410,61
						735 DED.DEP. FERIA	189,59
						757 SESI 1.5%	76,99
						760 TERCEIROS FOLH	220,71
						761 INSS FOLHA	1.026,55
						767 ACIDENTE TRABA	152,44
						781 DEDUCAO INSS S	0,22
						782 DEDUCAO INSS F	564,38
						799 LIQUIDO A RECE	252,42
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 10002627	31,00	5.383,37	44,50	5.130,95	LIQUIDO:	252,42
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 10 Matricula 002973 Nome ELDERSON GOMES DA CUNHA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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	127,18	701 RENDIMENTO BRU	1.589,87
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.462,69
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	411 EMPREST. BCO R	0,00	35,99	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.589,87
			451 VALE TRANSPORT	52,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.589,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	127,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	108,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	23,85
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,10	760 TERCEIROS FOLH	68,36
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	317,97
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	256,93	767 ACIDENTE TRABA	47,22
						781 DEDUCAO INSS S	127,18
						799 LIQUIDO A RECE	108,22
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	445,00
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 10002973	60,00	1.589,87	60,00	1.481,65	LIQUIDO:	108,22
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 10 Matricula 002976 Nome BRUNO LAETE DOS SANTOS
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

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
			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	104,00	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	261,52
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	319,17	757 SESI 1.5%	21,38
						760 TERCEIROS FOLH	61,30
						761 INSS FOLHA	285,13
						767 ACIDENTE TRABA	42,34

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002976 Nome: BRUNO LAETE DOS SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	19,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 10002976							
	30,00	1.425,65		112,00	1.406,44	LIQUIDO:	19,21

Filial 10 Matricula 003276 Nome JOSE CARLOS DA S QUIRINO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	4,00	1.002,56	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	2.479,64
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,15	711 BASE IMP RENDA	2.066,07
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			436 PENSAO ALIMENT	20,00	295,41	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	118,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	22,16
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	1.534,49
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 10003276							
	64,00	2.479,64		35,50	945,15	LIQUIDO:	1.534,49
	415,00	13.942,16		270,50	11.287,66	LIQUIDO:	2.654,50

Filial 14 Matricula 001916 Nome FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO
 Funcao 1156 Descricao TEC.ADM.FINANCAS II
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/03/1990 Cat. Func. M Sal.: 2.142,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	192,99	701 RENDIMENTO BRU	2.144,37
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	728,41	711 BASE IMP RENDA	1.951,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.142,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	2.144,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	731 BASE DO F.G.T.	2.144,37
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	171,54
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	523,78	757 SESI 1.5%	32,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	92,21
						761 INSS FOLHA	428,87
						767 ACIDENTE TRABA	63,69
						781 DEDUCAO INSS S	192,99
						799 LIQUIDO A RECE	301,13
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 14001916							
	30,00	2.144,37		9,00	1.843,24	LIQUIDO:	301,13

Filial 14 Matricula 002719 Nome DANIELLE MEDEIROS PONTES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002719 Nome: DANIELLE MEDEIROS PONTES

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	28,00	1.467,02	401 INSS	9,00	145,66	701 RENDIMENTO BRU	2.019,14
121 ADICIONAL 1/3	0,00	37,52	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	589,57	711 BASE IMP RENDA	1.723,41
126 FERIAS	2,00	112,55	411 EMPREST. BCO R	0,00	147,54	719 SALARIO DO MES	1.571,81
150 GRAT FUNCAO FA	28,00	151,41	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.768,50
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	451 VALE TRANSPORT	52,00	78,59	731 BASE DO F.G.T.	1.768,50
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	150,07	732 FGTS	141,48
			491 INSS FERIAS	9,00	13,50	747 VT PARTE EMPRE	87,81
			519 DESC EMPREST S	0,00	144,50	757 SESI 1.5%	26,53
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	76,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	761 INSS FOLHA	353,70
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	52,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,43	781 DEDUCAO INSS S	145,66
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	782 DEDUCAO INSS F	13,50
						799 LIQUIDO A RECE	504,16
						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

59,00 2.019,14 70,00 1.514,98 LIQUIDO: 504,16

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118 EMPREST DE FER	0,00	1.659,10	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.639,53	701 RENDIMENTO BRU	3.655,02
121 ADICIONAL 1/3	0,00	498,98	429 TICKETS	0,00	0,10	707 BASE IR FERIAS	1.816,29
126 FERIAS	30,00	1.496,94	491 INSS FERIAS	9,00	179,63	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.995,92
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	731 BASE DO F.G.T.	1.995,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	159,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	757 SESI 1.5%	29,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	85,82
						761 INSS FOLHA	399,18
						767 ACIDENTE TRABA	59,28
						782 DEDUCAO INSS F	179,63
						799 LIQUIDO A RECE	1.659,11
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 14002823

30,00 3.655,02 9,00 1.995,91 LIQUIDO: 1.659,11

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

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002906 Nome: ARTHUR A SANTOS WANDERLEY

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.246,03	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.664,79
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	3.664,79
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731	BASE DO F.G.T.	3.664,79
			854	VALE CULTURA	0,00	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	108,84
							781	DEDUCAO INSS S	403,12
							799	LIQUIDO A RECE	2.204,71
							845	ASSIST.MED.EMP	71,66
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 14002906									
	32,00	4.166,07			26,00	1.961,36	LIQUIDO:		2.204,71

Filial 14 Matricula 003299 Nome AGAVANY ROSICLEIDE DE S SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				451	VALE TRANSPORT	52,00	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	321,35
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	780,76
								875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 14003299										
	60,00	1.477,08			60,00	696,32	LIQUIDO:		780,76	
	211,00	13.461,68			174,00	8.011,81	LIQUIDO:		5.449,87	

Filial 15 Matricula 002587 Nome JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	10,00	498,98	401	INSS	9,00	44,91	701	RENDIMENTO BRU	2.494,90
120	ABONO PECUNIAR	10,00	498,98	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.887,38	707	BASE IR FERIAS	1.224,17
121	ADICIONAL 1/3	0,00	332,65	429	TICKETS	0,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	454,07
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	166,33	451	VALE TRANSPORT	104,00	74,85	719	SALARIO DO MES	1.496,94
126	FERIAS	20,00	997,96	491	INSS FERIAS	9,00	119,75	721	BASE DO INSS	1.829,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.829,59
								732	FGTS	146,36
								747	VT PARTE EMPRE	257,95
								757	SESI 1.5%	27,44
								760	TERCEIROS FOLH	78,67
								761	INSS FOLHA	365,92
								767	ACIDENTE TRABA	54,34
								781	DEDUCAO INSS S	44,91
								782	DEDUCAO INSS F	106,44

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002587 Nome: JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	365,91
						866 BASE EMPRESA V	149,59
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 15002587							
	40,00	2.494,90		122,00	2.128,99	LIQUIDO:	365,91

Filial 15 Matricula 002659 Nome THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/2008 Cat. Func. M Sal.: 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	132,89	701 RENDIMENTO BRU	1.661,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.245,92
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			411 EMPREST. BCO R	0,00	235,00	721 BASE DO INSS	1.661,16
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.661,16
			436 PENSAO ALIMENT	18,50	282,35	732 FGTS	132,89
			489 INS SALDO MES	0,00	33,10	757 SESI 1.5%	24,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	71,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	332,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	49,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	781 DEDUCAO INSS S	132,89
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	220,69
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 15002659							
	60,00	1.661,16		27,20	1.440,47	LIQUIDO:	220,69

Filial 15 Matricula 002907 Nome JOELINE LIMA DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 10/10/2017 A / /

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	1.677,92	489 INS SALDO MES	0,00	1.282,18	701 RENDIMENTO BRU	1.677,92
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	845 ASSIST.MED.EMP	71,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	846 ASSIST.MED.EMP	261,14
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 15002907							
	0,00	1.677,92		0,00	1.677,92	LIQUIDO:	0,00

Filial 15 Matricula 002970 Nome DAYANE M VALENCA DE OLIVEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,05	701 RENDIMENTO BRU	1.676,29

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002970 Nome: DAYANE M VALENCA DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
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	104,00	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	31,37	732 FGTS	114,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	261,52
			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	42,34
						781 DEDUCAO INSS S	114,05
						799 LIQUIDO A RECE	519,82
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 15002970
 31,00 1.676,29 112,00 1.156,47 LIQUIDO: 519,82

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
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.668,57
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 15003086
 30,00 3.165,78 18,50 1.497,21 LIQUIDO: 1.668,57

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	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	52,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,72	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	92,55
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	677,36
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 15003266
 60,00 1.477,08 60,00 799,72 LIQUIDO: 677,36

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001682 Nome: MOISES MARTINS DE MELO NETO

221,00 12.153,13 339,70 8.700,78 LIQUIDO: 3.452,35

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	333,70	701 RENDIMENTO BRU	3.033,64
115 PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405 IMPOSTO DE REN	7,50	59,69	711 BASE IMP RENDA	2.699,94
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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	3.033,64
			417 ACEAL	0,50	11,66	731 BASE DO F.G.T.	3.033,64
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	242,69
			519 DESC EMPREST S	0,00	245,97	757 SESI 1.5%	45,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	130,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	606,73
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	90,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	781 DEDUCAO INSS S	333,70
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	772,03
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16001682

230,00 3.033,64 19,70 2.261,61 LIQUIDO: 772,03

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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
021 PERICULOSIDADE	0,00	466,41	401 INSS	11,00	111,38	701 RENDIMENTO BRU	5.077,35
037 PERICULOSIDADE	0,00	233,20	404 IR FERIAS	7,50	42,15	707 BASE IR FERIAS	2.466,00
101 SALARIO	10,00	777,34	408 MENS SINDICATO	0,00	16,32	711 BASE IMP RENDA	901,16
115 PERICULOSIDADE	66,67	233,20	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.311,28	719 SALARIO DO MES	2.332,03
120 ABONO PECUNIAR	10,00	777,34	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.722,42
121 ADICIONAL 1/3	0,00	677,47	491 INSS FERIAS	11,00	298,08	731 BASE DO F.G.T.	3.722,42
122 ADIC.MED.FERIA	20,00	11,31	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	297,79
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	338,73	675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	55,84
126 FERIAS	20,00	1.554,69	854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	160,06
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	276,90	761 INSS FOLHA	744,48
937 MEDIA VALOR SO	10,00	5,66	873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	110,56
						781 DEDUCAO INSS S	111,38
						782 DEDUCAO INSS F	243,88
						799 LIQUIDO A RECE	847,96
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						867 BASE AD.PERICU	699,61
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16002115

136,67 5.077,35 29,50 4.229,39 LIQUIDO: 847,96

Filial 16 Matricula 002838 Nome CAIO CESAR F E DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002838 Nome: CAIO CESAR F E DO NASCIMENTO

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00 498,98	401	INSS	9,00 49,96	701	RENDIMENTO BRU	2.767,26
120	ABONO PECUNIAR	10,00 553,05	408	MENS SINDICATO	0,00 15,64	707	BASE IR FERIAS	1.147,41
121	ADICIONAL 1/3	0,00 368,70	411	EMPREST. BCO R	0,00 230,00	711	BASE IMP RENDA	245,37
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00 184,35	426	LIQUIDO DE FER	0,00 1.545,61	719	SALARIO DO MES	1.496,94
126	FERIAS	20,00 1.106,11	429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	2.029,86
150	GRAT FUNCAO FA	10,00 54,07	436	PENSAO ALIMENT	10,00 50,30	731	BASE DO F.G.T.	2.029,86
198	DEV.DESC.INDEV	0,00 2,00	437	PENSAO ALIM. F	10,00 209,42	732	FGTS	162,38
			451	VALE TRANSPORT	104,00 74,85	747	VT PARTE EMPRE	257,95
			491	INSS FERIAS	9,00 132,72	757	SESI 1.5%	30,45
			560	DESC. SASSEPE	0,00 113,67	760	TERCEIROS FOLH	87,28
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	405,97
						767	ACIDENTE TRABA	60,29
						781	DEDUCAO INSS S	49,96
						782	DEDUCAO INSS F	117,98
						799	LIQUIDO A RECE	342,99
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 16002838								
		50,00 2.767,26			142,00 2.424,27		LIQUIDO:	342,99

Filial 16 Matricula 002873 Nome AURELIA RODRIGUES TORREIRO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 3.664,79 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 3.664,79	401	INSS	11,00 403,34	701	RENDIMENTO BRU	3.666,79
198	DEV.DESC.INDEV	0,00 2,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00 134,71	711	BASE IMP RENDA	3.263,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.246,03	719	SALARIO DO MES	3.664,79
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	3.666,79
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	731	BASE DO F.G.T.	3.666,79
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 119,86	732	FGTS	293,34
			854	VALE CULTURA	0,00 5,00	757	SESI 1.5%	55,00
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	760	TERCEIROS FOLH	157,67
						761	INSS FOLHA	733,36
						767	ACIDENTE TRABA	108,90
						781	DEDUCAO INSS S	403,34
						799	LIQUIDO A RECE	1.721,77
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 16002873								
		30,00 3.666,79			26,00 1.945,02		LIQUIDO:	1.721,77

Filial 16 Matricula 003274 Nome MONIQUE BRUNA R P DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00 295,42	401	INSS	8,00 118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00 1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
			429	TICKETS	0,00 0,10	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			451	VALE TRANSPORT	52,00 73,85	719	SALARIO DO MES	1.477,08
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	721	BASE DO INSS	1.477,08
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,05	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	732	FGTS	118,16
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 71,26	747	VT PARTE EMPRE	92,55

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003274 Nome: MONIQUE BRUNA R P DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	626,90
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 16003274							
	60,00	1.477,08		60,00	850,18	LIQUIDO:	626,90
	506,67	16.022,12		277,20	11.710,47	LIQUIDO:	4.311,65

Filial 18 Matricula 002692 Nome SANDRA MARIA MENDES FERREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2213 Descricao FARMACIA CARPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,89	701 RENDIMENTO BRU	1.661,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.528,27
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
						721 BASE DO INSS	1.661,16
						731 BASE DO F.G.T.	1.661,16
						732 FGTS	132,89
						757 SESI 1.5%	24,92
						760 TERCEIROS FOLH	71,43
						761 INSS FOLHA	332,23
						767 ACIDENTE TRABA	49,34
						781 DEDUCAO INSS S	132,89
						799 LIQUIDO A RECE	964,06

Totais Funcionário 18002692							
	60,00	1.661,16		8,00	697,10	LIQUIDO:	964,06

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
 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

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003023 Nome: SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,45	701 RENDIMENTO BRU	3.167,78
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,64	711 BASE IMP RENDA	2.819,33
			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	3.167,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	731 BASE DO F.G.T.	3.167,78
						732 FGTS	253,42
						757 SESI 1.5%	47,52
						760 TERCEIROS FOLH	136,21
						761 INSS FOLHA	633,56
						767 ACIDENTE TRABA	94,08
						781 DEDUCAO INSS S	348,45
						799 LIQUIDO A RECE	1.671,22
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 18003023							
	30,00	3.167,78		18,50	1.496,56	LIQUIDO:	1.671,22

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,61

Totais Funcionário 18003275							
	60,00	1.477,08		8,00	620,47	LIQUIDO:	856,61
	150,00	6.306,02		34,50	2.814,13	LIQUIDO:	3.491,89

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

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	423,50	701 RENDIMENTO BRU	4.100,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	168,34	711 BASE IMP RENDA	3.677,19
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	558,93	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.850,05
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	731 BASE DO F.G.T.	3.850,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	308,00
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	757 SESI 1.5%	57,75
						760 TERCEIROS FOLH	165,55
						761 INSS FOLHA	770,01
						767 ACIDENTE TRABA	114,35
						781 DEDUCAO INSS S	423,50
						799 LIQUIDO A RECE	1.471,72
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	50,00

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003321 Nome: RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Totais Funcionário 20002481

31,00 4.100,69 26,00 2.628,97 LIQUIDO: 1.471,72

Filial 20 Matricula 003321 Nome RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2215 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/09/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	401 INSS	8,00	118,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,08
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.360,76
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.479,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.479,08
						732 FGTS	118,32
						757 SESI 1.5%	22,19
						760 TERCEIROS FOLH	63,60
						761 INSS FOLHA	295,82
						767 ACIDENTE TRABA	43,93
						781 DEDUCAO INSS S	118,32
						799 LIQUIDO A RECE	856,45
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 20003321

60,00 1.479,08 8,00 622,63 LIQUIDO: 856,45

91,00 5.579,77 34,00 3.251,60 LIQUIDO: 2.328,17

Filial 22 Matricula 002562 Nome ERIKA MARQUES BEZERRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.848,05	401 INSS	11,00	423,50	701 RENDIMENTO BRU	4.100,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,77	711 BASE IMP RENDA	3.677,19
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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	3.850,05
			411 EMPREST. BCO R	0,00	451,85	731 BASE DO F.G.T.	3.850,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	308,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	57,75
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	165,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	761 INSS FOLHA	770,01
						767 ACIDENTE TRABA	114,35
						781 DEDUCAO INSS S	423,50
						799 LIQUIDO A RECE	1.051,70
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 22002562

31,00 4.100,69 26,70 3.048,99 LIQUIDO: 1.051,70

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 / /

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002593 Nome: TIAGO CORDEIRO DOS S MACIEL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFIC	0,00	6,00	489	INS SALDO MES	0,00	4,00	701	RENDIMENTO BRU	6,00
				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	6,00			0,00	6,00	LIQUIDO:		0,00

Filial 22 Matricula 003290 Nome JONICA MARIA C DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,72	701	RENDIMENTO BRU	1.484,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.188,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	504,59	711	BASE IMP RENDA	1.365,36
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.484,08
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	721	BASE DO INSS	1.484,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.484,08
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	732	FGTS	118,72
								757	SESI 1.5%	22,26
								760	TERCEIROS FOLH	63,82
								761	INSS FOLHA	296,82
								767	ACIDENTE TRABA	44,08
								781	DEDUCAO INSS S	118,72
								799	LIQUIDO A RECE	512,36
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	353,54
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 22003290										
		60,00	1.484,08			8,00	971,72	LIQUIDO:		512,36
		91,00	5.590,77			34,70	4.026,71	LIQUIDO:		1.564,06

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	348,45	701	RENDIMENTO BRU	3.167,78
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	68,64	711	BASE IMP RENDA	2.819,33
				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	3.167,78
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	731	BASE DO F.G.T.	3.167,78
								732	FGTS	253,42
								757	SESI 1.5%	47,52
								760	TERCEIROS FOLH	136,21
								761	INSS FOLHA	633,56
								767	ACIDENTE TRABA	94,08
								781	DEDUCAO INSS S	348,45
								799	LIQUIDO A RECE	1.670,22
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 23002977										
		30,00	3.167,78			18,50	1.497,56	LIQUIDO:		1.670,22

Filial 23 Matricula 002978 Nome CARLOS BRUNO GOMES MACEDO
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002978 Nome: CARLOS BRUNO GOMES MACEDO

Centro Custo 2217 Descricao FARMACIA ARARIPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 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	114,21	701 RENDIMENTO BRU	1.678,29
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.564,08
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	411 EMPREST. BCO R	0,00	286,85	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.427,65
						731 BASE DO F.G.T.	1.427,65
						732 FGTS	114,21
						757 SESI 1.5%	21,41
						760 TERCEIROS FOLH	61,39
						761 INSS FOLHA	285,53
						767 ACIDENTE TRABA	42,40
						781 DEDUCAO INSS S	114,21
						799 LIQUIDO A RECE	790,41
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 23002978
 31,00 1.678,29 8,00 887,88 LIQUIDO: 790,41

Filial 23 Matricula 003285 Nome MARIA TALINE FREITAS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2217 Descricao FARMACIA ARARIPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 23003285
 60,00 1.477,08 8,00 622,47 LIQUIDO: 854,61
 121,00 6.323,15 34,50 3.007,91 LIQUIDO: 3.315,24

Filial 24 Matricula 002706 Nome AMANDA FREITAS BASILIO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	423,50	701 RENDIMENTO BRU	4.100,69
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	196,77	711 BASE IMP RENDA	3.677,19
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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	3.850,05
			411 EMPREST. BCO R	0,00	421,00	731 BASE DO F.G.T.	3.850,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	308,00

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002706 Nome: AMANDA FREITAS BASILIO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	57,75
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH	165,55
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	761	INSS FOLHA	770,01
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	114,35
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	423,50
						799	LIQUIDO A RECE	1.371,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	24002706							
	31,00	4.100,69		26,70	2.728,85	LIQUIDO:	1.371,84	

Filial 24 Matricula 002717 Nome MARCIA ANDREA F SECUNDINO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 3.848,05 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 16/12/2017 A 14/04/2018

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
131	SALARIO MATERN	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.850,05
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.426,55
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	3.848,05
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	3.850,05
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.850,05
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	308,00
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	57,75
						760	TERCEIROS FOLH	165,55
						761	INSS FOLHA	770,01
						767	ACIDENTE TRABA	114,35
						781	DEDUCAO INSS S	423,50
						799	LIQUIDO A RECE	1.802,55
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário	24002717							
	30,00	3.850,05		26,70	2.047,50	LIQUIDO:	1.802,55	

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
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.678,70
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.528,27
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
934	DIF ABONO MES	0,00	488	FERIAS PAGAS M	0,00	721	BASE DO INSS	1.661,16
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.661,16
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	132,89
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	24,92
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	71,43
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	332,23
						767	ACIDENTE TRABA	49,34
						781	DEDUCAO INSS S	132,89
						799	LIQUIDO A RECE	832,84
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	69,72
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	24002718							
	60,00	1.678,70		8,00	845,86	LIQUIDO:	832,84	

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002732 Nome: LILIANE DA SILVA SALVADOR

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	498,98	401	INSS	9,00	30,39	701	RENDIMENTO BRU	2.333,51
126	FERIAS	30,00	1.496,94	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	707	BASE IR FERIAS	1.816,29
331	GRAT.C/COMISSI	10,00	337,59	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.726,38	711	BASE IMP RENDA	307,21
				429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				451	VALE TRANSPORT	26,00	74,84	719	SALARIO DO MES	2.509,72
				491	INSS FERIAS	9,00	179,62	721	BASE DO INSS	2.333,51
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.333,51
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,04	732	FGTS	186,68
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	122,76
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	35,00
								760	TERCEIROS FOLH	100,34
								761	INSS FOLHA	466,70
								767	ACIDENTE TRABA	69,31
								781	DEDUCAO INSS S	30,38
								782	DEDUCAO INSS F	179,63
								799	LIQUIDO A RECE	232,38
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002732

40,00	2.333,51	44,00	2.101,13	LIQUIDO:	232,38
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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	28,00	1.397,14	401	INSS	8,00	111,93	701	RENDIMENTO BRU	1.528,69
121	ADICIONAL 1/3	0,00	32,39	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711	BASE IMP RENDA	1.287,21
126	FERIAS	2,00	97,16	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,94
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	451	VALE TRANSPORT	52,00	74,85	721	BASE DO INSS	1.528,69
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	129,55	731	BASE DO F.G.T.	1.528,69
				491	INSS FERIAS	8,00	10,36	732	FGTS	122,29
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	153,95
								757	SESI 1.5%	22,93
								760	TERCEIROS FOLH	65,73
								761	INSS FOLHA	305,74
								767	ACIDENTE TRABA	45,40
								781	DEDUCAO INSS S	111,93
								782	DEDUCAO INSS F	10,36
								799	LIQUIDO A RECE	690,94
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002772

30,00	1.528,69	68,00	837,75	LIQUIDO:	690,94
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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	
Deppto.	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	

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:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002808 Nome: GABRIELA FERNANDA M G CEAN

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	57,05	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	46,68
						781 DEDUCAO INSS S	125,74
						799 LIQUIDO A RECE	700,93
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	24002808						
	31,00	1.822,45		8,00	1.121,52	LIQUIDO:	700,93
	222,00	15.314,09		181,40	9.682,61	LIQUIDO:	5.631,48

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.221,60	401 INSS	11,00	0,22	701 RENDIMENTO BRU	4.888,40
126 FERIAS	30,00	3.664,80	404 IR FERIAS	22,50	342,37	707 BASE IR FERIAS	4.348,90
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.001,43	711 BASE IMP RENDA	1,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.664,80
			491 INSS FERIAS	11,00	537,50	721 BASE DO INSS	4.888,40
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	4.888,40
						732 FGTS	391,07
						757 SESI 1.5%	73,33
						760 TERCEIROS FOLH	210,20
						761 INSS FOLHA	977,68
						767 ACIDENTE TRABA	145,19
						781 DEDUCAO INSS S	0,22
						782 DEDUCAO INSS F	537,50
						799 LIQUIDO A RECE	1,78
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	25002821						
	30,00	4.888,40		44,50	4.886,62	LIQUIDO:	1,78

Filial 25 Matricula 002878 Nome JAMSON ALESSANDRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/10/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 15/06/2017 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	786,64	489 INS SALDO MES	0,00	784,64	701 RENDIMENTO BRU	786,64
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	719 SALARIO DO MES	1.496,94
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	25002878						
	0,00	786,64		0,00	786,64	LIQUIDO:	0,00

Filial 25 Matricula 003291 Nome MARLEIDE APARECIDA ETELVINO

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

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	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	854,61
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 25003291
 60,00 1.477,08 8,00 622,47 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	108,71	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	409	FALTAS	8,00	59,08	711	BASE IMP RENDA	1.250,21
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.358,92
				530	DESC.REP.REMUN	8,00	59,08	731	BASE DO F.G.T.	1.358,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	732	FGTS	108,71
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,38
								760	TERCEIROS FOLH	58,43
								761	INSS FOLHA	271,78
								767	ACIDENTE TRABA	40,36
								781	DEDUCAO INSS S	108,71
								799	LIQUIDO A RECE	701,80
								845	ASSIST.MED.EMP	53,89
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 25003306
 60,00 1.477,08 24,00 775,28 LIQUIDO: 701,80

150,00 8.629,20 76,50 7.071,01 LIQUIDO: 1.558,19

Filial 26 Matricula 002518 Nome ROSA MARIA BARROS VALOES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2222 Descricao FARMACIA SERRA TALHADA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	132,89	701	RENDIMENTO BRU	1.661,16
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.528,27
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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	1.661,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.661,16

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002518 Nome: ROSA MARIA BARROS VALOES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						732 FGTS	132,89
						757 SESI 1.5%	24,92
						760 TERCEIROS FOLH	71,43
						761 INSS FOLHA	332,23
						767 ACIDENTE TRABA	49,34
						781 DEDUCAO INSS S	132,89
						799 LIQUIDO A RECE	946,42
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	26002518						
	60,00	1.661,16		8,70	714,74	LIQUIDO:	946,42

Filial 26 Matricula 003144 Nome MARIANA HOLLANDA NEIVA NOVAES
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2222 Descricao FARMACIA SERRA TALHADA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/2015 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	401 INSS	8,00	118,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,08
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.360,76
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.479,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.479,08
						732 FGTS	118,32
						757 SESI 1.5%	22,19
						760 TERCEIROS FOLH	63,60
						761 INSS FOLHA	295,82
						767 ACIDENTE TRABA	43,93
						781 DEDUCAO INSS S	118,32
						799 LIQUIDO A RECE	857,45
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	26003144						
	60,00	1.479,08		8,00	621,63	LIQUIDO:	857,45
	120,00	3.140,24		16,70	1.336,37	LIQUIDO:	1.803,87

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	1.282,68	401 INSS	11,00	141,32	701 RENDIMENTO BRU	6.666,05
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.282,68	404 IR FERIAS	7,50	57,07	707 BASE IR FERIAS	3.044,24
121 ADICIONAL 1/3	0,00	855,12	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.498,99	711 BASE IMP RENDA	1.394,01
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	427,56	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
126 FERIAS	20,00	2.565,37	491 INSS FERIAS	11,00	376,24	719 SALARIO DO MES	3.848,05
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,41	721 BASE DO INSS	4.705,17
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	129,89	731 BASE DO F.G.T.	4.705,17
						732 FGTS	376,41
						735 DED.DEP. FERIA	379,18
						757 SESI 1.5%	70,58
						760 TERCEIROS FOLH	202,32
						761 INSS FOLHA	941,03
						767 ACIDENTE TRABA	139,74
						781 DEDUCAO INSS S	141,31
						782 DEDUCAO INSS F	376,25
						799 LIQUIDO A RECE	1.395,03
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,76

Totais Funcionário	27002512						
	41,00	6.666,05		29,50	5.271,02	LIQUIDO:	1.395,03

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002520 Nome: SELMA CRISTIANIA LIMA RORIZ

Filial 27	Matricula 002520	Nome SELMA CRISTIANIA LIMA RORIZ
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2220	Descricao FARMACIA SALGUEIRO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 14/05/2008	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	8,00	132,89	701	RENDIMENTO BRU	2.396,66
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.528,27
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
932	ABONO MES SEGU	10,00	538,46	488	FERIAS PAGAS M	0,00	735,50	719	SALARIO DO MES	1.496,94
933	1/3 ABONO MES	0,00	179,49	675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	721	BASE DO INSS	1.661,16
934	DIF ABONO MES	0,00	13,16					731	BASE DO F.G.T.	1.661,16
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	4,39					732	FGTS	132,89
								757	SESI 1.5%	24,92
								760	TERCEIROS FOLH	71,43
								761	INSS FOLHA	332,23
								767	ACIDENTE TRABA	49,34
								781	DEDUCAO INSS S	132,89
								799	LIQUIDO A RECE	706,94
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77

Totais Funcionário 27002520

70,00	2.396,66	8,00	1.689,72	LIQUIDO:	706,94
-------	----------	------	----------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	856,61

Totais Funcionário 27003308

60,00	1.477,08	8,00	620,47	LIQUIDO:	856,61
-------	----------	------	--------	----------	--------

171,00	10.539,79	45,50	7.581,21	LIQUIDO:	2.958,58
--------	-----------	-------	----------	----------	----------

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018	

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	10,00	498,98	401	INSS	9,00	49,96	701	RENDIMENTO BRU	2.767,26
120	ABONO PECUNIAR	10,00	553,05	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.513,84	707	BASE IR FERIAS	1.356,83
121	ADICIONAL 1/3	0,00	368,70	429	TICKETS	0,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	505,09
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	184,35	491	INSS FERIAS	9,00	132,72	719	SALARIO DO MES	1.496,94

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002559 Nome: SANDRO DE MIRANDA SANTOS

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	20,00	1.106,11	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	2.029,86
150 GRAT FUNCAO FA	10,00	54,07	675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	731 BASE DO F.G.T.	2.029,86
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	162,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	386,24	757 SESI 1.5%	30,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	87,28
						761 INSS FOLHA	405,97
						767 ACIDENTE TRABA	60,29
						781 DEDUCAO INSS S	49,96
						782 DEDUCAO INSS F	117,98
						799 LIQUIDO A RECE	491,36
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 28002559							
	50,00	2.767,26		18,00	2.275,90	LIQUIDO:	491,36

Filial 28 Matricula 003055 Nome ANA PAULA SABINO L DE SOUZA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/10/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O 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	348,45	701 RENDIMENTO BRU	3.167,78
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,64	711 BASE IMP RENDA	2.819,33
			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	3.167,78
						731 BASE DO F.G.T.	3.167,78
						732 FGTS	253,42
						757 SESI 1.5%	47,52
						760 TERCEIROS FOLH	136,21
						761 INSS FOLHA	633,56
						767 ACIDENTE TRABA	94,08
						781 DEDUCAO INSS S	348,45
						799 LIQUIDO A RECE	1.674,22
Totais Funcionário 28003055							
	30,00	3.167,78		18,50	1.493,56	LIQUIDO:	1.674,22

Filial 28 Matricula 003277 Nome PATRICIA EMILIA SANTIAGO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	747,69
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 28003277							
	60,00	1.477,08		8,00	729,39	LIQUIDO:	747,69

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002503 Nome: TACIZO LUIZ PEREIRA DA SILVA

140,00	7.412,12	44,50	4.498,85	LIQUIDO:	2.913,27
--------	----------	-------	----------	----------	----------

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

P R O V E N T O S

D E S C O 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	423,50	701 RENDIMENTO BRU	3.850,05
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405 IMPOSTO DE REN	15,00	159,18	711 BASE IMP RENDA	3.426,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.850,05
			560 DESC. SASSEPE	0,00	215,60	731 BASE DO F.G.T.	3.850,05
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	134,75	732 FGTS	308,00
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	57,75
						760 TERCEIROS FOLH	165,55
						761 INSS FOLHA	770,01
						767 ACIDENTE TRABA	114,35
						781 DEDUCAO INSS S	423,50
						799 LIQUIDO A RECE	1.603,58
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 30002503

30,00	3.850,05	26,00	2.246,47	LIQUIDO:	1.603,58
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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 SALARIO	28,00	1.397,14	401 INSS	9,00	141,01	701 RENDIMENTO BRU	2.211,64
121 ADICIONAL 1/3	0,00	35,90	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.927,04
126 FERIAS	2,00	107,69	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
150 GRAT FUNCAO FA	31,00	167,63	488 FERIAS PAGAS M	0,00	143,59	721 BASE DO INSS	1.710,36
181 AUXILIO CRECHE	2,00	501,28	491 INSS FERIAS	9,00	12,92	731 BASE DO F.G.T.	1.710,36
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	136,82
						757 SESI 1.5%	25,66
						760 TERCEIROS FOLH	73,55
						761 INSS FOLHA	342,07
						767 ACIDENTE TRABA	50,80
						781 DEDUCAO INSS S	141,01
						782 DEDUCAO INSS F	12,92
						799 LIQUIDO A RECE	1.347,91
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 30002668

63,00	2.211,64	18,00	863,73	LIQUIDO:	1.347,91
-------	----------	-------	--------	----------	----------

Filial 30 Matricula 002697 Nome ELIANA BEZERRA CARVALHO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2223 Descricao FARMACIA PETROLINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,89	701 RENDIMENTO BRU	1.661,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.528,27
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	568,77

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002697 Nome: ELIANA BEZERRA CARVALHO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	719	SALARIO DO MES	1.496,94
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	721	BASE DO INSS	1.661,16
			854	VALE CULTURA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.661,16
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	732	FGTS	132,89
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	757	SESI 1.5%	24,92
						760	TERCEIROS FOLH	71,43
						761	INSS FOLHA	332,23
						767	ACIDENTE TRABA	49,34
						781	DEDUCAO INSS S	132,89
						799	LIQUIDO A RECE	129,13
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	270,97
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 30002697								
	60,00	1.661,16		8,00	1.532,03	LIQUIDO:	129,13	
	153,00	7.722,85		52,00	4.642,23	LIQUIDO:	3.080,62	

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	3.165,78	401	INSS	11,00	348,45	
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	68,64	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	
						701	RENDIMENTO BRU	3.167,78
						711	BASE IMP RENDA	2.819,33
						719	SALARIO DO MES	3.165,78
						721	BASE DO INSS	3.167,78
						731	BASE DO F.G.T.	3.167,78
						732	FGTS	253,42
						757	SESI 1.5%	47,52
						760	TERCEIROS FOLH	136,21
						761	INSS FOLHA	633,56
						767	ACIDENTE TRABA	94,08
						781	DEDUCAO INSS S	348,45
						799	LIQUIDO A RECE	1.185,85
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	522,28
						875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 31002967								
	30,00	3.167,78		18,50	1.981,93	LIQUIDO:	1.185,85	

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 31/01/2018

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
121	ADICIONAL 1/3	0,00	529,29	401	INSS	9,00	0,18	
126	FERIAS	30,00	1.587,87	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.829,25	
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429	TICKETS	0,00	0,10	
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	491	INSS FERIAS	9,00	190,54	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
						701	RENDIMENTO BRU	2.369,80
						707	BASE IR FERIAS	1.926,62
						711	BASE IMP RENDA	252,46
						719	SALARIO DO MES	1.425,65
						721	BASE DO INSS	2.119,16
						731	BASE DO F.G.T.	2.119,16
						732	FGTS	169,53
						757	SESI 1.5%	31,79
						760	TERCEIROS FOLH	91,12
						761	INSS FOLHA	423,83
						767	ACIDENTE TRABA	62,94
						781	DEDUCAO INSS S	0,18
						782	DEDUCAO INSS F	190,54

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003069 Nome: ANDRE LUIS MOTA PIRES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	347,73
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 31003069							
	31,00	2.369,80		18,00	2.022,07	LIQUIDO:	347,73

Filial 31 Matricula 003265 Nome TACIANA FERNANDA DE F SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	225,00	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	525,38
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 31003265							
	60,00	1.477,08		8,00	951,70	LIQUIDO:	525,38
	121,00	7.014,66		44,50	4.955,70	LIQUIDO:	2.058,96

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

P R O V E N T O S

D 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	1.496,94	401 INSS	8,00	119,91	701 RENDIMENTO BRU	1.749,58
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	560 DESC. SASSEPE	0,00	88,44	711 BASE IMP RENDA	1.629,67
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	565 DESC. DEP. SAS	0,00	41,97	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.498,94
						731 BASE DO F.G.T.	1.498,94
						732 FGTS	119,91
						757 SESI 1.5%	22,48
						760 TERCEIROS FOLH	64,45
						761 INSS FOLHA	299,79
						767 ACIDENTE TRABA	44,52
						781 DEDUCAO INSS S	119,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.497,26
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 32002687							
	31,00	1.749,58		8,00	252,32	LIQUIDO:	1.497,26

Filial 32 Matricula 002701 Nome PETULLIA DE MOURA E SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2228 Descricao FARMACIA GOIANA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 29/09/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R.

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 002701 Nome: PETULLA DE MOURA E SILVA

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor
101	SALARIO	30,00	1.496,94	401	INSS	8,00	119,91
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96
				429	TICKETS	0,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	52,00	74,85
				560	DESC. SASSEPE	0,00	83,94
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				701	RENDIMENTO BRU		1.498,94
				711	BASE IMP RENDA		1.379,03
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		1.498,94
				731	BASE DO F.G.T.		1.498,94
				732	FGTS		119,91
				747	VT PARTE EMPRE		91,55
				757	SESI 1.5%		22,48
				760	TERCEIROS FOLH		64,45
				761	INSS FOLHA		299,79
				767	ACIDENTE TRABA		44,52
				781	DEDUCAO INSS S		119,91
				799	LIQUIDO A RECE		709,18
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 32002701							
30,00	1.498,94	60,00	789,76	LIQUIDO:		709,18	
61,00	3.248,52	68,00	1.042,08	LIQUIDO:		2.206,44	

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
118	EMPREST DE FER	0,00	1.659,10	401	INSS	9,00	0,18
121	ADICIONAL 1/3	0,00	553,05	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.984,47
126	FERIAS	30,00	1.659,16	429	TICKETS	0,00	0,10
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	491	INSS FERIAS	9,00	199,09
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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		4.123,95
				707	BASE IR FERIAS		2.013,12
				711	BASE IMP RENDA		252,46
				719	SALARIO DO MES		1.496,94
				721	BASE DO INSS		2.214,21
				731	BASE DO F.G.T.		2.214,21
				732	FGTS		177,13
				757	SESI 1.5%		33,21
				760	TERCEIROS FOLH		95,21
				761	INSS FOLHA		442,84
				767	ACIDENTE TRABA		65,76
				781	DEDUCAO INSS S		0,18
				782	DEDUCAO INSS F		199,09
				799	LIQUIDO A RECE		1.912,56
				848	ASSIST.ODO.EMP		5,74
				875	BASE VALE CULT		48,00

Totais Funcionário 33002705							
31,00	4.123,95	18,00	2.211,39	LIQUIDO:		1.912,56	

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
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	100,44
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	409	FALTAS	15,00	110,78
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21
				429	TICKETS	0,00	0,10
				530	DESC.REP.REMUN	15,00	110,78
				701	RENDIMENTO BRU		1.477,08
				711	BASE IMP RENDA		1.155,08
				719	SALARIO DO MES		1.477,08
				721	BASE DO INSS		1.255,52
				731	BASE DO F.G.T.		1.255,52
				732	FGTS		100,44

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003311 Nome: CAMILA MARIA DE SOUZA LISBOA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						757 SESI 1.5%	18,83
						760 TERCEIROS FOLH	53,99
						761 INSS FOLHA	251,10
						767 ACIDENTE TRABA	37,29
						781 DEDUCAO INSS S	100,44
						799 LIQUIDO A RECE	652,77

Totais Funcionário 33003311

60,00	1.477,08	38,00	824,31	LIQUIDO:	652,77
91,00	5.601,03	56,00	3.035,70	LIQUIDO:	2.565,33

Filial 35 Matricula 002596 Nome WELLIDA CRISTIANE DE M GUERRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 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	119,91	701 RENDIMENTO BRU	1.749,58
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.629,67
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.498,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	731 BASE DO F.G.T.	1.498,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	119,91
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	933,82	757 SESI 1.5%	22,48
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	64,45
						761 INSS FOLHA	299,79
						767 ACIDENTE TRABA	44,52
						781 DEDUCAO INSS S	119,91
						799 LIQUIDO A RECE	91,82
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35002596

31,00	1.749,58	8,00	1.657,76	LIQUIDO:	91,82
-------	----------	------	----------	----------	-------

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 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	132,89	701 RENDIMENTO BRU	1.661,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.528,27
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.661,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	731 BASE DO F.G.T.	1.661,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	132,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	757 SESI 1.5%	24,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	71,43
						761 INSS FOLHA	332,23
						767 ACIDENTE TRABA	49,34
						781 DEDUCAO INSS S	132,89
						799 LIQUIDO A RECE	713,25
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35002634

60,00	1.661,16	8,00	947,91	LIQUIDO:	713,25
-------	----------	------	--------	----------	--------

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002702 Nome: DANILO DAVI DA SILVA DIAS

Filial 35	Matricula 002702	Nome DANILO DAVI DA SILVA DIAS
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2227	Descricao FARMACIA LIMOEIRO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 01/10/2008	Cat. Func. M	Sal.: 3.848,05 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.282,68	401	INSS	11,00	0,22	701	RENDIMENTO BRU	5.212,74
124	PROV. INSUFIC	0,00	80,01	404	IR FERIAS	22,50	348,64	707	BASE IR FERIAS	4.566,35
126	FERIAS	30,00	3.848,05	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.909,15	711	BASE IMP RENDA	1,78
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				491	INSS FERIAS	11,00	564,38	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				560	DESC. SASSEPE	0,00	302,83	721	BASE DO INSS	5.132,73
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	82,42	731	BASE DO F.G.T.	5.132,73
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	410,61
								735	DED.DEP. FERIA	189,59
								757	SESI 1.5%	76,99
								760	TERCEIROS FOLH	220,71
								761	INSS FOLHA	1.026,55
								767	ACIDENTE TRABA	152,44
								781	DEDUCAO INSS S	0,22
								782	DEDUCAO INSS F	564,38
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 35002702

30,00	5.212,74	44,50	5.212,74	LIQUIDO:	0,00
-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 35	Matricula 003280	Nome RUTE CAROLINE GOMES SANTIAGO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2227	Descricao FARMACIA LIMOEIRO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 15/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401	INSS	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	854,61
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35003280

60,00	1.477,08	8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
-------	----------	------	--------	----------	--------

181,00	10.100,56	68,50	8.440,88	LIQUIDO:	1.659,68
--------	-----------	-------	----------	----------	----------

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	
Deppto.	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	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFIC	0,00	730,29	489	INS SALDO MES	0,00	730,29	701	RENDIMENTO BRU	730,29

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002960 Nome: BRIZA A DA SILVA P G BEZERRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						719 SALARIO DO MES	1.425,65
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
Totais Funcionário	36002960						
	0,00	730,29		0,00	730,29	LIQUIDO:	0,00

Filial 36 Matricula 003269 Nome LUCIANA MARIA TENORIO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	36003269						
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
	60,00	2.207,37		8,00	1.352,76	LIQUIDO:	854,61

Filial 37 Matricula 002720 Nome JONATAS BERNARDINO R DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/10/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N 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	119,91	701 RENDIMENTO BRU	1.498,95
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.379,04
			411 EMPREST. BCO R	0,00	268,15	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.498,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	1.498,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	119,91
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	22,48
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	64,45
						761 INSS FOLHA	299,79
						767 ACIDENTE TRABA	44,52
						781 DEDUCAO INSS S	119,91
						799 LIQUIDO A RECE	469,02
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	37002720						
	30,00	1.498,95		8,00	1.029,93	LIQUIDO:	469,02

Filial 37 Matricula 002827 Nome FABIO BARBOSA S DE LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002827 Nome: FABIO BARBOSA S DE LIMA

Depto.	Descricao		Sal.:	1.496,94	Dep. I.R.	00
Data Admis. 01/06/2010	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	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	2.547,74
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.777,07
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	719 SALARIO DO MES	1.496,94
932 ABONO MES SEGU	10,00	538,46	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.659,16
933 1/3 ABONO MES	0,00	89,74	488 FERIAS PAGAS M	0,00	637,94	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
934 DIF ABONO MES	5,00	7,30	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	132,73
935 DIF 1/3 ABONO	0,00	2,44	675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	24,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57	761 INSS FOLHA	331,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	908,30
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	115,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 37002827							
	76,00	2.547,74		8,70	1.639,44	LIQUIDO:	908,30

Filial 37	Matricula 003045	Nome ANDRE VICTOR RODRIGUES FONSECA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2236	Descricao FARMACIA PINA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 20/08/2014	Cat. Func. M	Sal.: 3.165,78
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	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	52,00	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	8,11
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	47,49
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	760 TERCEIROS FOLH	136,13
						761 INSS FOLHA	633,16
						767 ACIDENTE TRABA	94,02
						781 DEDUCAO INSS S	348,23
						799 LIQUIDO A RECE	711,59
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 37003045							
	30,00	3.165,78		70,50	2.454,19	LIQUIDO:	711,59

Filial 37	Matricula 003300	Nome LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2236	Descricao FARMACIA PINA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 19/06/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	401 INSS	8,00	118,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,08
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.360,76
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003300 Nome: LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.479,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.479,08
						732 FGTS	118,32
						757 SESI 1.5%	22,19
						760 TERCEIROS FOLH	63,60
						761 INSS FOLHA	295,82
						767 ACIDENTE TRABA	43,93
						781 DEDUCAO INSS S	118,32
						799 LIQUIDO A RECE	856,45
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 37003300							
	60,00	1.479,08		8,00	622,63	LIQUIDO:	856,45
	196,00	8.691,55		95,20	5.746,19	LIQUIDO:	2.945,36

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	444,66	701 RENDIMENTO BRU	4.293,08
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	137,14	711 BASE IMP RENDA	3.848,42
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.373,75	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	4.040,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	721 BASE DO INSS	4.042,44
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	4.042,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	732 FGTS	323,39
						757 SESI 1.5%	60,64
						760 TERCEIROS FOLH	173,82
						761 INSS FOLHA	808,49
						767 ACIDENTE TRABA	120,06
						781 DEDUCAO INSS S	444,66
						799 LIQUIDO A RECE	1.997,29
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 39002484							
	31,00	4.293,08		26,00	2.295,79	LIQUIDO:	1.997,29

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	553,05	401 INSS	9,00	0,18	701 RENDIMENTO BRU	2.265,89
124 PROV. INSUFIC	0,00	51,68	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.863,02	707 BASE IR FERIAS	2.013,12
126 FERIAS	30,00	1.659,16	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	1,82
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	491 INSS FERIAS	9,00	199,09	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			560 DESC. SASSEPE	0,00	124,00	721 BASE DO INSS	2.214,21
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	56,54	731 BASE DO F.G.T.	2.214,21
			575 DESC. SASSEPE D	0,00	20,96	732 FGTS	177,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	33,21
						760 TERCEIROS FOLH	95,21
						761 INSS FOLHA	442,84
						767 ACIDENTE TRABA	65,76
						781 DEDUCAO INSS S	0,18
						782 DEDUCAO INSS F	199,09
						875 BASE VALE CULT	48,00

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002602 Nome: DIANA ATALECIA NEVES DE SA

Totais Funcionário	39002523						
	30,00	2.265,89	18,00	2.265,89	LIQUIDO:		0,00
	61,00	6.558,97	44,00	4.561,68	LIQUIDO:		1.997,29

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

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	423,50	701 RENDIMENTO BRU	3.850,05
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405 IMPOSTO DE REN	15,00	159,18	711 BASE IMP RENDA	3.426,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.850,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	3.850,05
						732 FGTS	308,00
						757 SESI 1.5%	57,75
						760 TERCEIROS FOLH	165,55
						761 INSS FOLHA	770,01
						767 ACIDENTE TRABA	114,35
						781 DEDUCAO INSS S	423,50
						799 LIQUIDO A RECE	1.953,93
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	47002602						
	30,00	3.850,05	26,00	1.896,12	LIQUIDO:		1.953,93

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	28,00	1.397,14	401 INSS	8,00	123,89	701 RENDIMENTO BRU	1.692,14
121 ADICIONAL 1/3	0,00	35,90	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.424,66
126 FERIAS	2,00	107,69	429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
150 GRAT FUNCAO FA	28,00	151,41	488 FERIAS PAGAS M	0,00	143,59	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			491 INSS FERIAS	8,00	11,48	721 BASE DO INSS	1.692,14
			560 DESC. SASSEPE	0,00	99,84	731 BASE DO F.G.T.	1.692,14
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	64,30	732 FGTS	135,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,38
						760 TERCEIROS FOLH	72,76
						761 INSS FOLHA	338,43
						767 ACIDENTE TRABA	50,26
						781 DEDUCAO INSS S	123,89
						782 DEDUCAO INSS F	11,48
						799 LIQUIDO A RECE	682,83
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	47002736						
	58,00	1.692,14	16,00	1.009,31	LIQUIDO:		682,83

Filial 47 Matricula 002904 Nome ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/03/2011 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002904 Nome: ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,95	401 INSS	8,00	119,91	701 RENDIMENTO BRU	1.498,95
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.379,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	721 BASE DO INSS	1.498,95
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.498,95
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	732 FGTS	119,91
						757 SESI 1.5%	22,48
						760 TERCEIROS FOLH	64,45
						761 INSS FOLHA	299,79
						767 ACIDENTE TRABA	44,52
						781 DEDUCAO INSS S	119,91
						799 LIQUIDO A RECE	586,90
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 47002904							
	30,00	1.498,95		8,00	912,05	LIQUIDO:	586,90

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	Cod. Descricao	Valor
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	401 INSS	8,00	118,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,08
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.360,76
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.479,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.479,08
						732 FGTS	118,32
						757 SESI 1.5%	22,19
						760 TERCEIROS FOLH	63,60
						761 INSS FOLHA	295,82
						767 ACIDENTE TRABA	43,93
						781 DEDUCAO INSS S	118,32
						799 LIQUIDO A RECE	856,45
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 47003303							
	60,00	1.479,08		8,00	622,63	LIQUIDO:	856,45
	178,00	8.520,22		58,00	4.440,11	LIQUIDO:	4.080,11

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	1.282,68	401 INSS	11,00	141,32	701 RENDIMENTO BRU	10.263,46
118 EMPREST DE FER	0,00	3.848,05	404 IR FERIAS	7,50	37,26	707 BASE IR FERIAS	2.400,91
120 ABONO PECUNIAR	10,00	1.282,68	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.727,85	711 BASE IMP RENDA	500,04
121 ADICIONAL 1/3	0,00	855,12	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.848,05
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	427,56	436 PENSAO ALIMENT	100,00	643,33	721 BASE DO INSS	4.705,17
126 FERIAS	20,00	2.565,37	489 INS SALDO MES	0,00	157,62	731 BASE DO F.G.T.	4.705,17
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	491 INSS FERIAS	11,00	376,24	732 FGTS	376,41
			560 DESC. SASSEPE	0,00	263,49	757 SESI 1.5%	70,58
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	131,13	760 TERCEIROS FOLH	202,32
			575 DESC.SASSEPE D	0,00	33,55	761 INSS FOLHA	941,03
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	767 ACIDENTE TRABA	139,74
						781 DEDUCAO INSS S	141,31
						782 DEDUCAO INSS F	376,25
						799 LIQUIDO A RECE	4.746,57

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002644 Nome: FABRICIO MENEZES DE SOUZA MELO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 48002644							
	40,00	10.263,46		129,50	5.516,89	LIQUIDO:	4.746,57
	40,00	10.263,46		129,50	5.516,89	LIQUIDO:	4.746,57

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.282,68	404 IR FERIAS	22,50	305,98	701 RENDIMENTO BRU	5.381,37
126 FERIAS	30,00	3.848,05	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.997,74	707 BASE IR FERIAS	4.566,35
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	250,64
			491 INSS FERIAS	11,00	564,38	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	719 SALARIO DO MES	3.848,05
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	721 BASE DO INSS	5.130,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	153,30	731 BASE DO F.G.T.	5.130,73
						732 FGTS	410,45
						735 DED.DEP. FERIA	379,18
						757 SESI 1.5%	76,96
						760 TERCEIROS FOLH	220,62
						761 INSS FOLHA	1.026,15
						767 ACIDENTE TRABA	152,38
						782 DEDUCAO INSS F	564,38
						799 LIQUIDO A RECE	250,64
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 49002651							
	31,00	5.381,37		33,50	5.130,73	LIQUIDO:	250,64

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	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	78,38	721 BASE DO INSS	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	776,23
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						875 BASE VALE CULT	50,00
Totais Funcionário 49003272							
	60,00	1.477,08		8,00	700,85	LIQUIDO:	776,23
	91,00	6.858,45		41,50	5.831,58	LIQUIDO:	1.026,87

Filial 50 Matricula 002478 Nome ROGERIO MOURA VIEIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002478 Nome: ROGERIO MOURA VIEIRA

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 FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 A 21/01/2018

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	10,00	1.282,68	401	INSS	11,00	141,10	701	RENDIMENTO BRU	10.261,41
118	EMPREST DE FER	0,00	3.848,00	404	IR FERIAS	7,50	42,86	707	BASE IR FERIAS	3.044,24
120	ABONO PECUNIAR	10,00	1.282,68	426	LIQUIDO DE FER	0,00	4.281,46	711	BASE IMP RENDA	1.141,59
121	ADICIONAL 1/3	0,00	855,12	429	TICKETS	0,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
125	ADC.1/3 ABON.P	0,00	427,56	491	INSS FERIAS	11,00	376,24	719	SALARIO DO MES	3.848,05
126	FERIAS	20,00	2.565,37	519	DESC EMPREST S	0,00	148,97	721	BASE DO INSS	4.703,17
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	4.703,17
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,29	732	FGTS	376,25
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	735	DED.DEP. FERIA	568,77
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	757	SESI 1.5%	70,55
								760	TERCEIROS FOLH	202,24
								761	INSS FOLHA	940,63
								767	ACIDENTE TRABA	139,68
								781	DEDUCAO INSS S	141,09
								782	DEDUCAO INSS F	376,25
								799	LIQUIDO A RECE	5.152,84
								845	ASSIST.MED.EMP	106,69
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 50002478

40,00 10.261,41 29,50 5.108,57 LIQUIDO: 5.152,84

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	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.496,94
934	DIF ABONO MES	5,00	6,58	488	FERIAS PAGAS M	0,00	575,56	731	BASE DO F.G.T.	1.496,94
935	DIF 1/3 ABONO	0,00	2,19	519	DESC EMPREST S	0,00	121,45	732	FGTS	119,75
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	22,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	64,37
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	299,39
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	86,22	767	ACIDENTE TRABA	44,46
								781	DEDUCAO INSS S	119,75
								799	LIQUIDO A RECE	695,63
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	105,39
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 50002721

46,00 2.323,14 8,00 1.627,51 LIQUIDO: 695,63

Filial 50 Matricula 002836 Nome MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/07/2010 Cat. Func. M Sal.: 1.496,94 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002836 Nome: MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.496,94	401 INSS	8,00	132,73	701 RENDIMENTO BRU	1.909,80
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	508,96	711 BASE IMP RENDA	1.777,07
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			451 VALE TRANSPORT	104,00	74,85	721 BASE DO INSS	1.659,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	731 BASE DO F.G.T.	1.659,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	132,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	747 VT PARTE EMPRE	195,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	350,58	760 TERCEIROS FOLH	71,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	331,83
						767 ACIDENTE TRABA	49,28
						781 DEDUCAO INSS S	132,73
						799 LIQUIDO A RECE	571,30
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 50002836							
	61,00	1.909,80		112,00	1.338,50	LIQUIDO:	571,30

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

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	127,46	701 RENDIMENTO BRU	1.593,28
150 GRAT FUNCAO FA	31,00	167,63	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	539,88	711 BASE IMP RENDA	1.465,82
			411 EMPREST. BCO R	0,00	202,34	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.593,28
			451 VALE TRANSPORT	104,00	71,28	731 BASE DO F.G.T.	1.593,28
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	732 FGTS	127,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	747 VT PARTE EMPRE	199,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	23,90
						760 TERCEIROS FOLH	68,51
						761 INSS FOLHA	318,66
						767 ACIDENTE TRABA	47,32
						781 DEDUCAO INSS S	127,46
						799 LIQUIDO A RECE	444,59
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 50003033							
	61,00	1.593,28		112,00	1.148,69	LIQUIDO:	444,59
	208,00	16.087,63		261,50	9.223,27	LIQUIDO:	6.864,36

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

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.332,03	401 INSS	11,00	333,48	701 RENDIMENTO BRU	3.503,88
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	440,25	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
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	31,99	757 SESI 1.5%	45,47
			489 INS SALDO MES	0,00	618,80	760 TERCEIROS FOLH	130,36
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,21	761 INSS FOLHA	606,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	90,04

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 001683 Nome: ADEMIR LOPES DA SILVA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			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	867	BASE AD.PERICU	699,61
							875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 51001683									
	230,00	3.503,88			42,20	3.503,88	LIQUIDO:		0,00

Filial 51	Matricula 001726	Nome JOSE CARLOS VIEIRA
Funcao 2005	Descricao VIGILANTE	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 03/11/1987	Cat. Func. M	Sal.: 2.332,03
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	2.332,03	401	INSS	11,00	333,70	701	RENDIMENTO BRU	3.033,64
115	PERICULOSIDADE	200,00	699,61	405	IMPOSTO DE REN	7,50	59,69	711	BASE IMP RENDA	2.699,94
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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	3.033,64
				411	EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731	BASE DO F.G.T.	3.033,64
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	242,69
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	45,50
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760	TERCEIROS FOLH	130,45
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	606,73
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	767	ACIDENTE TRABA	90,10
								781	DEDUCAO INSS S	333,70
								799	LIQUIDO A RECE	910,49
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	220,32
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								867	BASE AD.PERICU	699,61
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 51001726										
	230,00	3.033,64			19,20	2.123,15	LIQUIDO:		910,49	

Filial 51	Matricula 002877	Nome JULLIANNA DE MELO LIMA
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 06/10/2010	Cat. Func. M	Sal.: 1.496,94
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

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	132,89	701	RENDIMENTO BRU	1.661,16
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.528,27
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.496,94
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	1.661,16
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731	BASE DO F.G.T.	1.661,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	132,89
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757	SESI 1.5%	24,92
								760	TERCEIROS FOLH	71,43
								761	INSS FOLHA	332,23
								767	ACIDENTE TRABA	49,34
								781	DEDUCAO INSS S	132,89
								799	LIQUIDO A RECE	686,66
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 51002877										
	60,00	1.661,16			8,00	974,50	LIQUIDO:		686,66	

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002971 Nome: LETYCIA THAISA V FARIAS

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.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	120,54	701 RENDIMENTO BRU	1.506,76
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	81,11	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.386,22
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			451 VALE TRANSPORT	52,00	71,28	721 BASE DO INSS	1.506,76
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,87	731 BASE DO F.G.T.	1.506,76
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	42,19	732 FGTS	120,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	95,12
						757 SESI 1.5%	22,60
						760 TERCEIROS FOLH	64,79
						761 INSS FOLHA	301,35
						767 ACIDENTE TRABA	44,75
						781 DEDUCAO INSS S	120,54
						799 LIQUIDO A RECE	703,06
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 51002971

30,00	1.506,76	60,00	803,70	LIQUIDO:	703,06
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,45	701 RENDIMENTO BRU	3.167,78
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,43	711 BASE IMP RENDA	2.819,33
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.076,37	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.165,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	721 BASE DO INSS	3.167,78
						731 BASE DO F.G.T.	3.167,78
						732 FGTS	253,42
						757 SESI 1.5%	47,52
						760 TERCEIROS FOLH	136,21
						761 INSS FOLHA	633,56
						767 ACIDENTE TRABA	94,08
						781 DEDUCAO INSS S	348,45
						799 LIQUIDO A RECE	1.684,43
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 51003029

30,00	3.167,78	18,50	1.483,35	LIQUIDO:	1.684,43
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 51	Matricula 003268	Nome CLENIO MENDES DA PAIXAO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2238	Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	104,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08

Tipo de Contrato: Todos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO
 Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003116 Nome: SOSTENES CAMPOS MOREIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	1.385,67
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	115,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário	52003116						
	30,00	3.167,78		18,50	1.782,11	LIQUIDO:	1.385,67

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
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	401 INSS	8,00	118,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,08
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.360,76
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.479,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.479,08
						732 FGTS	118,32
						757 SESI 1.5%	22,19
						760 TERCEIROS FOLH	63,60
						761 INSS FOLHA	295,82
						767 ACIDENTE TRABA	43,93
						781 DEDUCAO INSS S	118,32
						799 LIQUIDO A RECE	856,45
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	52003307						
	60,00	1.479,08		8,00	622,63	LIQUIDO:	856,45
	141,00	7.664,76		44,50	4.683,45	LIQUIDO:	2.981,31

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	8,00	132,89	701 RENDIMENTO BRU	1.661,16
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	162,22	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711 BASE IMP RENDA	1.528,27
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.496,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	721 BASE DO INSS	1.661,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.661,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	732 FGTS	132,89
						757 SESI 1.5%	24,92
						760 TERCEIROS FOLH	71,43
						761 INSS FOLHA	332,23
						767 ACIDENTE TRABA	49,34
						781 DEDUCAO INSS S	132,89
						799 LIQUIDO A RECE	787,46
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	53002835						
	60,00	1.661,16		8,00	873,70	LIQUIDO:	787,46

Filial 53 Matricula 003025 Nome MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2244 Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003025 Nome: MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA

Depto.	Descricao	Sal.:	3.165,78	Dep. I.R.	00
Data Admis. 22/04/2014	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	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,45	701 RENDIMENTO BRU	3.418,42
181 AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	405 IMPOSTO DE REN	15,00	105,69	711 BASE IMP RENDA	3.069,97
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	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	3.167,78
			560 DESC. SASSEPE	0,00	174,23	731 BASE DO F.G.T.	3.167,78
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	44,35	732 FGTS	253,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	757 SESI 1.5%	47,52
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	136,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	685,38	761 INSS FOLHA	633,56
						767 ACIDENTE TRABA	94,08
						781 DEDUCAO INSS S	348,45
						799 LIQUIDO A RECE	889,89
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 53003025							
	31,00	3.418,42		26,00	2.528,53	LIQUIDO:	889,89

Filial 53	Matricula 003251	Nome EMANUEL C RODRIGUES DA SILVA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2228	Descricao FARMACIA GOIANA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/2017	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha NORMAL	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 53003251							
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61

	151,00	6.556,66		42,00	4.024,70	LIQUIDO:	2.531,96
--	--------	----------	--	-------	----------	----------	----------

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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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
121 ADICIONAL 1/3	0,00	529,29	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.924,52	701 RENDIMENTO BRU	2.117,16
126 FERIAS	30,00	1.587,87	429 TICKETS	0,00	0,10	707 BASE IR FERIAS	1.926,62
			491 INSS FERIAS	9,00	190,54	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	2.117,16
						731 BASE DO F.G.T.	2.117,16
						732 FGTS	169,37

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

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/01/2018-31/01/2018 Dt. Pagto: 31/01/2018

Matricula: 003228 Nome: RENATO VELOSO LINO DE OLIVEIRA

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						757 SESI 1.5%	31,76
						760 TERCEIROS FOLH	91,04
						761 INSS FOLHA	423,43
						767 ACIDENTE TRABA	62,88
						782 DEDUCAO INSS F	190,54
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 55003228

30,00 2.117,16 9,00 2.117,16 LIQUIDO: 0,00

Filial 55 Matricula 003294 Nome JULIANA PEIXOTO DE ANDRADE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2246 Descricao FARMACIA TIMBAUBA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08

Totais Funcionário 55003294

60,00 1.477,08 8,00 620,47 LIQUIDO: 856,61

90,00 3.594,24 17,00 2.737,63 LIQUIDO: 856,61

Filial 56 Matricula 003046 Nome RONALDO GOMINHO BISPO FILHO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/2014 Cat. Func. M Sal.: 3.165,78 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.165,78	401 INSS	11,00	348,45	701 RENDIMENTO BRU	3.167,78
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405 IMPOSTO DE REN	7,50	68,64	711 BASE IMP RENDA	2.819,33
			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	3.167,78
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	3.167,78
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	253,42

Totais Funcionário 56003046

30,00 3.167,78 18,50 1.554,61 LIQUIDO: 1.613,17

Filial 56 Matricula 003309 Nome FRANCISCO ROBERIO S FONTES
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 003309 Nome: FRANCISCO ROBERIO S FONTES

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	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	43,87
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	856,61

Totais Funcionário 56003309										
		60,00	1.477,08			8,00	620,47		LIQUIDO:	856,61
		90,00	4.644,86			26,50	2.175,08		LIQUIDO:	2.469,78

Filial 57 Matricula 002547 Nome CYNTHIA RODRIGUES DE ALMEIDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/2008 Cat. Func. M Sal.: 1.496,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha AFASTADO - PERIODO: 29/11/2017 A / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
124	PROV. INSUFIC	0,00	1.253,19	401	INSS	8,00	0,96	701	RENDIMENTO BRU	1.515,91
179	DIF. AUX DOENC	0,00	12,08	489	INS SALDO MES	0,00	693,05	711	BASE IMP RENDA	261,76
181	AUXILIO CRECHE	1,00	250,64	675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,63	719	SALARIO DO MES	1.496,95
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	12,08
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761,27	731	BASE DO F.G.T.	12,08
								732	FGTS	0,96
								757	SESI 1.5%	0,18
								760	TERCEIROS FOLH	0,52
								761	INSS FOLHA	2,42
								767	ACIDENTE TRABA	0,36
								781	DEDUCAO INSS S	0,96
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								875	BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário 57002547										
		1,00	1.515,91			8,00	1.515,91		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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.848,05	401	INSS	11,00	423,28	701	RENDIMENTO BRU	3.848,05
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	158,91	711	BASE IMP RENDA	3.424,77
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				411	EMPREST. BCO R	0,00	497,00	721	BASE DO INSS	3.848,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.848,05
				519	DESC EMPREST S	0,00	312,21	732	FGTS	307,84
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	57,72
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	165,47
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	104,23	761	INSS FOLHA	769,61

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002568 Nome: CATARINA DANIELLE DA S AMORIN

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	114,29
						781 DEDUCAO INSS S	423,28
						799 LIQUIDO A RECE	934,75
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	71,67
						875 BASE VALE CULT	50,00

Totais Funcionário	57002568						
	30,00	3.848,05		26,00	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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	401 INSS	8,00	118,32	701 RENDIMENTO BRU	1.479,08
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.360,76
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.479,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.479,08
						732 FGTS	118,32
						757 SESI 1.5%	22,19
						760 TERCEIROS FOLH	63,60
						761 INSS FOLHA	295,82
						767 ACIDENTE TRABA	43,93
						781 DEDUCAO INSS S	118,32
						799 LIQUIDO A RECE	856,45
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	57003302						
	60,00	1.479,08		8,00	622,63	LIQUIDO:	856,45
	91,00	6.843,04		42,00	5.051,84	LIQUIDO:	1.791,20

Filial 58 Matricula 003238 Nome GEOCASSIA DE SOUZA BRITO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2249 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ-PE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/01/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,61
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	58003238						
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61
	60,00	1.477,08		8,00	622,47	LIQUIDO:	854,61

Filial 59 Matricula 002604 Nome JAMINE K G DA ROCHA MARTINS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002604 Nome: JAMINE K G DA ROCHA MARTINS

Depto.	Descricao	Sal.:	3.848,05	Dep. I.R.	01
Data Admis. 16/06/2008	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	3.848,05	401	INSS	11,00	423,50	701	RENDIMENTO BRU	3.850,05
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	130,74	711	BASE IMP RENDA	3.426,55
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.308,34	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.848,05
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	721	BASE DO INSS	3.850,05
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	3.850,05
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	700,51	732	FGTS	308,00
								757	SESI 1.5%	57,75
								760	TERCEIROS FOLH	165,55
								761	INSS FOLHA	770,01
								767	ACIDENTE TRABA	114,35
								781	DEDUCAO INSS S	423,50
								799	LIQUIDO A RECE	1.177,63
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								846	ASSIST.MED.EMP	261,14
Totais Funcionário 59002604										
		30,00	3.850,05			26,00	2.672,42	LIQUIDO:		1.177,63

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.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R. 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			
101	SALARIO	28,00	1.397,14	401	INSS	9,00	141,01	701	RENDIMENTO BRU	1.780,01
121	ADICIONAL 1/3	0,00	35,90	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	564,11	711	BASE IMP RENDA	1.425,76
124	PROV. INSUFIC	0,00	69,65	411	EMPREST. BCO R	0,00	114,90	719	SALARIO DO MES	1.496,94
126	FERIAS	2,00	107,69	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.710,36
150	GRAT FUNCAO FA	31,00	167,63	488	FERIAS PAGAS M	0,00	143,59	731	BASE DO F.G.T.	1.710,36
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	489	INS SALDO MES	0,00	765,40	732	FGTS	136,82
				491	INSS FERIAS	9,00	12,92	757	SESI 1.5%	25,66
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	73,55
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	342,07
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	50,80
								781	DEDUCAO INSS S	141,01
								782	DEDUCAO INSS F	12,92
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	158,77
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
Totais Funcionário 59002696										
		61,00	1.780,01			18,00	1.780,01	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.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200,00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha FERIAS - PERIODO: 02/01/2018 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			
121	ADICIONAL 1/3	0,00	475,22	401	INSS	9,00	0,18	701	RENDIMENTO BRU	1.902,87
126	FERIAS	30,00	1.425,65	426	LIQUIDO DE FER	0,00	1.454,14	707	BASE IR FERIAS	1.729,80
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	429	TICKETS	0,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	1,82
				491	INSS FERIAS	9,00	171,07	719	SALARIO DO MES	1.425,65
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	101,41	721	BASE DO INSS	1.902,87
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.902,87

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Matricula: 002962 Nome: GYSELLE SANTOS AZEVEDO

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	171,14	732 FGTS	152,22
						757 SESI 1.5%	28,54
						760 TERCEIROS FOLH	81,82
						761 INSS FOLHA	380,57
						767 ACIDENTE TRABA	56,52
						781 DEDUCAO INSS S	0,18
						782 DEDUCAO INSS F	171,07
						799 LIQUIDO A RECE	2,83
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72

Totais Funcionário 59002962							
	30,00	1.902,87		18,00	1.900,04	LIQUIDO:	2,83

Filial 59 Matricula 002963 Nome EMMANUEL LUIZ L DE MORAES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/2014 Cat. Func. M Sal.: 1.425,65 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.425,65	401 INSS	8,00	114,21	701 RENDIMENTO BRU	1.427,65
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	2,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	484,72	711 BASE IMP RENDA	1.313,44
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.425,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.427,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.427,65
						732 FGTS	114,21
						757 SESI 1.5%	21,41
						760 TERCEIROS FOLH	61,39
						761 INSS FOLHA	285,53
						767 ACIDENTE TRABA	42,40
						781 DEDUCAO INSS S	114,21
						799 LIQUIDO A RECE	821,93
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 59002963							
	30,00	1.427,65		8,00	605,72	LIQUIDO:	821,93

Filial 59 Matricula 003293 Nome MARIELLY GOMES DE SIQUEIRA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/2017 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha NORMAL

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42	401 INSS	8,00	118,16	701 RENDIMENTO BRU	1.477,08
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,21	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	721 BASE DO INSS	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,21	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	43,87
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	528,81
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86

Totais Funcionário 59003293							
	60,00	1.477,08		8,00	948,27	LIQUIDO:	528,81

	211,00	10.437,66		78,00	7.906,46	LIQUIDO:	2.531,20
--	--------	-----------	--	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

Total Empresa:

27.386,5 2.219.216,68 33.335,5 1.568.752,71 LIQUIDO: 650.463,97

Proventos	Valor	Descontos	Valor		
003 Lic. Remunerad:	0,50003:	18,70401	INSS:	3.895,00401:	93.560,91
021 PERICULOSIDADE:	0,00021:	466,41402	INSS DO 13o.:	8,00402:	11,30
025 INSALUBRIDADE:	0,00025:	2.543,74404	IR FERIAS:	1.842,50404:	61.410,51
037 PERICULOSIDADE:	0,00037:	233,20405	IMPOSTO DE REN:	2.720,00405:	66.478,22
041 INSALUBRIDADE:	0,00041:	180,40408	MENS SINDICATO:	59,50408:	3.831,38
101 SALARIO:	7.168,00101:	532.124,05409	FALTAS:	115,00409:	1.255,58
106 GRATIF. DE LIC:	150,00106:	8.000,00410	DESC.ADIANT.QU:	0,00410:	329.183,61
107 GRATIF. DE PRE:	120,00107:	12.000,00411	EMPREST. BCO R:	0,00411:	29.693,69
110 ADICIONAL NOTU:	109,62110:	232,23417	ACEAL:	17,50417:	920,21
115 PERICULOSIDADE:	2.216,67115:	6.613,89418	AVISO PREVIO:	30,00418:	1.425,65
118 EMPREST DE FER:	0,00118:	186.618,53424	REFEITORIO:	3.862,00424:	456,00
120 ABONO PECUNIAR:	760,00120:	67.666,74426	LICQUIDO DE FER:	0,00426:	671.613,53
121 ADICIONAL 1/3:	0,00121:	204.264,43428	ATRASSO/SAIDA A:	225,03428:	1.877,74
122 ADIC MED.FERIA:	710,00122:	1.269,08429	TICKETS:	5.340,00429:	55,60
124 PROV. INSUFIC:	0,00124:	20.311,66436	PENSAO ALIMENT:	218,50436:	2.388,45
125 ADC.1/3 ABON.P:	0,00125:	22.734,72437	PENSAO ALIM. F:	65,00437:	1.819,54
126 FERIAS:	6.995,50126:	606.292,13444	DESC.DO ACEAL:	0,00444:	1.918,12
129 SALARIO FAMILI:	3,00129:	108,42451	VALE TRANSPORT:	12.323,00451:	14.104,99
131 SALARIO MATERN:	180,00131:	13.121,40488	FERIAS PAGAS M:	8,00488:	24.099,17
132 13o PAGO RESCI:	1,12132:	141,36489	INS SALDO MES:	0,00489:	12.194,71
133 COMISSOES:	0,00133:	60,88491	INSS FERIAS:	2.565,00491:	68.014,28
135 1/3 FERIAS RES:	0,00135:	97,68496	LIQ PG NA RESC:	0,00496:	1.100,60
145 DIF.DE FERIAS:	28,00145:	35,11519	DESC EMPREST S:	0,00519:	32.449,69
146 INSALUBRIDADE:	15,00146:	3.923,85530	DESC.REP.REMUN:	41,49530:	277,36
147 INSALUBRIDADE:	0,00147:	541,22553	DESC.ORTOCLIN:	0,00553:	1.838,48
150 GRAT FUNCAO FA:	599,00150:	3.239,00560	DESC. SASSEPE:	0,00560:	10.295,55
152 DIF 1/3 S/FERI:	0,00152:	11,89564	DIF.DEP.SASS.A:	0,00564:	77,74
155 REPOUSO S/COMI:	0,00155:	13,84565	DESC. DEP. SAS:	0,00565:	2.964,55
161 SALDO DE SALAR:	16,00161:	745,25575	DESC.SASSEPE D:	0,00575:	561,52
169 FERIAS PROPORC:	2,12169:	293,05578	SANTA CLARA SA:	0,00578:	176,61
175 GRAT.FUNCAO:	1.238,00175:	59.073,29675	DESC. HAPVIDA:	0,00675:	38.479,64
179 DIF. AUX DOENC:	0,00179:	12,08854	VALE CULTURA:	0,00854:	1.481,00
181 AUXILIO CRECHE:	94,00181:	23.560,16871	SANTA CLARA DE:	0,00871:	353,22
191 MULTA 477:	0,00191:	1.425,65872	HAPVIDA DEP/AG:	0,00872:	66.952,60
198 DEV.DESC.INDEV:	0,00198:	128,00873	ORTOCLIN DEP/A:	0,00873:	8.020,67
203 MED. S/H.EXTRA:	624,00203:	2.221,85906	EMPR. BANCO BR:	0,00906:	17.410,29
216 GRAT.INCORPORA:	708,00216:	59.103,82			
243 DIF.GRAT.FUNCA:	0,00243:	13.511,08			
291 D.S.R. S/H.E A:	65,57291:	530,43			
292 H.EXTRA 60%:	53,87292:	606,85			
294 HORAS EXTRAS 1:	153,70294:	2.449,54			
297 AUXILIO EDUCAC:	0,00297:	4.110,51			
330 SAL.C/COMISSIO:	2.421,00330:	59.066,17			
331 GRAT.C/COMISSI:	2.497,00331:	244.288,78			
344 SAL.DIRETOR:	40,00344:	3.456,13			
345 GRAT.DIRETOR:	70,00345:	23.395,33			
348 DIF.SAL.GRAT.C:	0,00348:	419,39			
349 DIF.SAL.C/COM.:	0,00349:	319,28			
350 DIF.GRAT/C/COM:	0,00350:	1.665,57			
370 DIF.GRAT.DIRET:	0,00370:	1.277,10			
375 DEV. ATRASO/DS:	5,84375:	41,62			
382 DSR S/ INSALUB:	83,99382:	720,21			
392 DIF. SAL/GRAT.:	0,00392:	2.658,56			
932 ABONO MES SEGU:	120,00932:	15.813,86			
933 1/3 ABONO MES:	0,00933:	4.919,58			
934 DIF ABONO MES:	15,00934:	330,44			
935 DIF 1/3 ABONO:	0,00935:	53,14			
936 MEDIA HORAS SO:	40,00936:	44,63			
937 MEDIA VALOR SO:	82,00937:	110,77			

Bases

186 F.G.T.S. MES A:	217,26
192 FGTS - 13o SAL:	11,30
701 RENDIMENTO BRU:	2.215.418,64
707 BASE IR FERIAS:	743.595,26
711 BASE IMP RENDA:	982.422,00
716 DEDUCAO DEPEND:	30.713,58
719 SALARIO DO MES:	1.672.195,73
721 BASE DO INSS:	1.601.291,97
722 SAL.CONT.ACIMA:	256.170,01
723 SAL.CONT.ATE L:	141,36
726 BASE I.R. DO 1:	130,06
731 BASE DO F.G.T.:	1.859.961,52
732 FGTS:	148.794,11
735 DED.DEP. FERIA:	16.873,51
737 DED. DEP. 13oS:	189,59
744 FGTS MES QUITA:	93,21
747 VT PARTE EMPRE:	33.672,43
757 SESI 1.5%:	28.007,76
760 TERCEIROS FOLH:	79.876,71
761 INSS FOLHA:	371.520,86
767 ACIDENTE TRABA:	59.243,95
781 DEDUCAO INSS S:	92.590,84
782 DEDUCAO INSS F:	68.193,79
783 DEDUCAO INSS 1:	11,30
788 B.FGTS RESC.P/:	1.165,25
789 B.FGTS 13 RESC:	141,36

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

Periodo:201801 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/01/2018-31/01/2018 Dt.Pagto:31/01/2018

799 LIQUIDO A RECE:	650.463,97
845 ASSIST.MED.EMP:	40.573,14
846 ASSIST.MED.EMP:	42.689,68
848 ASSIST.ODO.EMP:	2.255,82
850 ASSIST.ODO.EMP:	20,86
865 BASE EMPRESA V:	100.569,00
866 BASE EMPRESA V:	107.452,86
867 BASE AD.PERICU:	7.080,30
875 BASE VALE CULT:	25.147,00

AFASTADO: 0000033 FERIAS: 0000269 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000002 NORMAL: 0000287 TODOS: 0000591