

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 000200 Nome MARIA DO CARMO DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/73 Cat. Func. M Sal.: 3.244,35 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.534,07	401 INSS	11,00	388,74	701 RENDIMENTO BRU	3.534,07
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	116,99	711 BASE IMP RENDA	3.145,33
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.201,58	719 SALARIO DO MES	3.534,07
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.534,07
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.534,07
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	282,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	53,01
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	151,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	706,81
						767 ACIDENTE TRABA	119,80
						781 DEDUCAO INSS S	388,74
						799 LIQUIDO A RECE	1.561,59
						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	46,00

Totais Funcionário 01000200

30,00 3.534,07 78,00 1.972,48 LIQUIDO: 1.561,59

Filial 01 Matricula 000306 Nome CARLOS HUMBERTO ROCHA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/74 Cat. Func. M Sal.: 3.896,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.805,86	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.050,57
216 GRAT.INCORPORA	30,00	4.244,71	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.175,21	711 BASE IMP RENDA	7.434,81
			408 MENS SINDICATO	0,70	33,64	719 SALARIO DO MES	9.050,57
			409 FALTAS	8,00	362,02	721 BASE DO INSS	5.531,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.077,19	722 SAL.CONT.ACIMA	2.511,94
			417 ACEAL	0,50	24,03	731 BASE DO F.G.T.	8.043,25
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	643,46
			428 ATRASO/SAIDA A	3,13	141,64	757 SESI 1.5%	120,65
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	345,86
			530 DESC.REP.REMUN	11,13	503,66	761 INSS FOLHA	1.608,65
						767 ACIDENTE TRABA	272,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.123,64
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000306

60,00 9.050,57 113,96 5.926,93 LIQUIDO: 3.123,64

Filial 01 Matricula 000397 Nome MARIA AMARA MEDEIROS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/02/75 Cat. Func. M Sal.: 2.522,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	2.473,43	401 INSS	11,00	343,09	701 RENDIMENTO BRU	3.119,02

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
121 ADICIONAL 1/3	0,00	122,63	405 IMPOSTO DE REN	7,50	28,60	711 BASE IMP RENDA	2.285,42
126 FERIAS	3,00	367,88	408 MENS SINDICATO	0,70	19,24	719 SALARIO DO MES	2.748,26
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	155,08	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	934,40	721 BASE DO INSS	3.119,02
			417 ACEAL	0,50	13,74	731 BASE DO F.G.T.	3.119,02
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	249,52
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	46,79
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	490,51	760 TERCEIROS FOLH	134,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	306,56	761 INSS FOLHA	623,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	105,73
			560 DESC. SASSEPE	0,00	189,84	781 DEDUCAO INSS S	343,09
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	83,97	799 LIQUIDO A RECE	671,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	0,95
						846 ASSIST.MED.EMP	0,98
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01000397							
	30,00	3.119,02		71,70	2.447,03	LIQUIDO:	671,99

Filial 01 Matrícula 000508 Nome SANDRA EMIDIO PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/76 Cat. Func. M Sal.: 708,96 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.029,95	401 INSS	11,00	408,13	701 RENDIMENTO BRU	3.738,90
216 GRAT.INCORPORA	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	83,64	711 BASE IMP RENDA	3.302,17
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,21	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.271,22	719 SALARIO DO MES	3.738,90
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.710,30
			428 ATRASO/SAIDA A	1,53	28,60	731 BASE DO F.G.T.	3.710,30
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	296,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	55,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	159,54
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	742,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	314,54	767 ACIDENTE TRABA	125,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	408,13
						799 LIQUIDO A RECE	1.420,04
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						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	46,00
Totais Funcionário 01000508							
	60,00	3.738,90		80,23	2.318,86	LIQUIDO:	1.420,04

Filial 01 Matrícula 000510 Nome FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/76 Cat. Func. M Sal.: 2.781,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.029,95	401 INSS	11,00	333,29	701 RENDIMENTO BRU	3.029,95
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,23	711 BASE IMP RENDA	2.696,66
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,21	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,18	719 SALARIO DO MES	3.029,95
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.029,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.029,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	242,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	45,45
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	130,29
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	605,99

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	102,72
						781 DEDUCAO INSS S	333,29
						799 LIQUIDO A RECE	1.194,86
						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	46,00
Totais Funcionário 01000510							
	30,00	3.029,95		71,20	1.835,09	LIQUIDO:	1.194,86

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. 14/07/76 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	159,58	701 RENDIMENTO BRU	1.773,16
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.613,58
382 DSR S/ INSALUB	6,19	45,10	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.773,16
			451 VALE TRANSPORT	88,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	1.773,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	141,85
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,20	747 VT PARTE EMPRE	208,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	76,25
						761 INSS FOLHA	354,63
						767 ACIDENTE TRABA	179,27
						781 DEDUCAO INSS S	159,58
						799 LIQUIDO A RECE	934,76
						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 01000542							
	36,19	1.773,16		149,00	838,40	LIQUIDO:	934,76

Filial 01 Matricula 000566 Nome JOAO FRANCISCO DE BARROS
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/08/76 Cat. Func. M Sal.: 3.381,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.682,92	401 INSS	11,00	488,65	701 RENDIMENTO BRU	4.529,02
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	22,50	253,43	711 BASE IMP RENDA	3.953,64
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.539,86	719 SALARIO DO MES	4.529,02
			428 ATRASO/SAIDA A	3,83	86,73	721 BASE DO INSS	4.442,29
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.442,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	355,38
			560 DESC. SASSEPE	0,00	231,00	757 SESI 1.5%	66,63
						760 TERCEIROS FOLH	191,02
						761 INSS FOLHA	888,46
						767 ACIDENTE TRABA	150,59
						781 DEDUCAO INSS S	488,65
						799 LIQUIDO A RECE	1.924,56
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01000566							
	60,00	4.529,02		67,33	2.604,46	LIQUIDO:	1.924,56

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 10/11/76	Cat. Func. M	Sal.: 939,36 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 3.594,74	401	INSS	11,00 507,97	701	RENDIMENTO BRU	4.617,98
216	GRAT.INCORPORA	30,00 1.023,24	405	IMPOSTO DE REN	22,50 288,62	711	BASE IMP RENDA	4.110,01
			408	MENS SINDICATO	0,70 25,16	719	SALARIO DO MES	4.617,98
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.570,11	721	BASE DO INSS	4.617,98
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	4.617,98
			429	TICKETS	30,00 0,10	732	FGTS	369,43
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	69,27
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 213,66	760	TERCEIROS FOLH	198,57
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 10,43	761	INSS FOLHA	923,60
						767	ACIDENTE TRABA	156,55
						781	DEDUCAO INSS S	507,97
						799	LIQUIDO A RECE	1.996,24
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01000593								
		60,00 4.617,98			86,20 2.621,74	LIQUIDO:		1.996,24

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. 19/01/78	Cat. Func. M	Sal.: 1.347,14 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 2.344,23	401	INSS	11,00 415,36	701	RENDIMENTO BRU	3.811,67
216	GRAT.INCORPORA	30,00 1.467,44	405	IMPOSTO DE REN	15,00 149,30	711	BASE IMP RENDA	3.360,67
			408	MENS SINDICATO	0,70 16,41	719	SALARIO DO MES	3.811,67
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.295,96	721	BASE DO INSS	3.776,03
			411	EMPREST. BCO R	0,00 337,22	731	BASE DO F.G.T.	3.776,03
			417	ACEAL	0,50 11,72	732	FGTS	302,08
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	757	SESI 1.5%	56,64
			428	ATRASO/SAIDA A	1,87 35,64	760	TERCEIROS FOLH	162,37
			429	TICKETS	30,00 0,10	761	INSS FOLHA	755,21
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	767	ACIDENTE TRABA	128,01
			560	DESC. SASSEPE	0,00 196,35	781	DEDUCAO INSS S	415,36
			565	DESC. DEP. SAS	0,00 143,49	799	LIQUIDO A RECE	1.170,14
			854	VALE CULTURA	0,00 3,00	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01000758								
		60,00 3.811,67			81,07 2.641,53	LIQUIDO:		1.170,14

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. 02/03/78	Cat. Func. M	Sal.: 930,50 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.536,76	401	INSS	8,00 122,94	701	RENDIMENTO BRU	1.536,76
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	711	BASE IMP RENDA	1.413,82

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.536,76
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.536,76
			519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.536,76
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	122,94
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	23,05
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	66,08
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	307,35
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	52,10
						781	DEDUCAO INSS S	122,94
						799	LIQUIDO A RECE	464,80
						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	30,00	1.536,76	60,70	1.071,96	LIQUIDO:	464,80
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 000820 Nome JOSE TELMO DA PAIXAO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/06/78 Cat. Func. M Sal.: 1.714,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.867,94	401 INSS	9,00	167,34	701 RENDIMENTO BRU	1.867,94
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.692,01
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	635,09	719 SALARIO DO MES	1.867,94
			417 ACEAL	0,50	9,34	721 BASE DO INSS	1.859,35
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.859,35
			428 ATRASO/SAIDA A	0,92	8,59	732 FGTS	148,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	188,20
			451 VALE TRANSPORT	88,00	93,40	757 SESI 1.5%	27,89
			489 INS SALDO MES	0,00	37,87	760 TERCEIROS FOLH	79,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	371,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	63,03
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,29	781 DEDUCAO INSS S	167,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	527,86
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01000820	30,00	1.867,94	151,12	1.340,08	LIQUIDO:	527,86
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

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. 17/07/78 Cat. Func. M Sal.: 3.381,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.682,92	401 INSS	11,00	388,91	701 RENDIMENTO BRU	3.682,92
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	117,20	711 BASE IMP RENDA	3.146,70
			408 MENS SINDICATO	0,70	25,78	719 SALARIO DO MES	3.682,92
			409 FALTAS	8,00	147,31	721 BASE DO INSS	3.535,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.252,19	731 BASE DO F.G.T.	3.535,61
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	282,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	53,03
			519 DESC EMPREST S	0,00	306,91	760 TERCEIROS FOLH	152,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	707,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	767 ACIDENTE TRABA	119,86
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	388,91
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	799 LIQUIDO A RECE	1.083,96

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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	46,00
Totais Funcionário 01000830							
	30,00	3.682,92		86,70	2.598,96	LIQUIDO:	1.083,96

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. 13/09/78 Cat. Func. M Sal.: 1.714,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.867,94	401 INSS	8,00	120,27	701 RENDIMENTO BRU	1.874,75
124 PROV. INSUFIC	0,00	6,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	635,09	711 BASE IMP RENDA	1.383,14
			411 EMPREST. BCO R	0,00	203,78	719 SALARIO DO MES	1.867,94
			417 ACEAL	0,50	9,34	721 BASE DO INSS	1.503,41
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.503,41
			428 ATRASO/SAIDA A	23,43	218,83	732 FGTS	120,27
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	188,20
			451 VALE TRANSPORT	88,00	93,40	757 SESI 1.5%	22,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	142,90	760 TERCEIROS FOLH	64,65
			530 DESC.REP.REMUN	0,00	145,70	761 INSS FOLHA	300,68
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	50,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	120,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	115,92	865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01000863							
	30,00	1.874,75		171,93	1.874,75	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 000871 Nome MARIA LUIZA P DE LEMOS SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1130 Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/78 Cat. Func. M Sal.: 930,50 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.029,95	401 INSS	11,00	435,64	701 RENDIMENTO BRU	3.960,45
216 GRAT.INCORPORA	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	15,00	173,92	711 BASE IMP RENDA	3.524,81
			408 MENS SINDICATO	0,70	21,21	719 SALARIO DO MES	3.960,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.346,55	721 BASE DO INSS	3.960,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.960,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	316,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	59,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	170,30
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	792,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	601,57	767 ACIDENTE TRABA	134,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	435,64
						799 LIQUIDO A RECE	1.137,25
						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	46,00
Totais Funcionário 01000871							
	60,00	3.960,45		78,70	2.823,20	LIQUIDO:	1.137,25

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 000897 Nome EUNICE ASSIS CALIXTO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/78 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	111,51	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.282,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			411 EMPREST. BCO R	0,00	55,00	721 BASE DO INSS	1.393,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.393,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	111,51
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,69	747 VT PARTE EMPRE	211,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	59,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	278,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	406,17	767 ACIDENTE TRABA	47,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	111,51
						799 LIQUIDO A RECE	9,22
						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

Totais Funcionário 01000897

30,00 1.393,89 148,70 1.384,67 LIQUIDO: 9,22

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. 23/10/78 Cat. Func. M Sal.: 2.188,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.384,02	401 INSS	9,00	214,56	701 RENDIMENTO BRU	2.384,02
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	19,90	711 BASE IMP RENDA	2.169,46
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,69	719 SALARIO DO MES	2.384,02
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	810,56	721 BASE DO INSS	2.384,02
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.384,02
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	190,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	35,76
			560 DESC. SASSEPE	0,00	121,59	760 TERCEIROS FOLH	102,51
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	54,83	761 INSS FOLHA	476,80
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	80,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	214,56
						799 LIQUIDO A RECE	1.126,67
						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 01000908

30,00 2.384,02 69,20 1.257,35 LIQUIDO: 1.126,67

Filial 01 Matricula 000996 Nome FIRMINO SIQUEIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/79 Cat. Func. M Sal.: 2.660,23 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.897,79	401 INSS	11,00	315,64	701 RENDIMENTO BRU	2.897,79

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	34,52	711 BASE IMP RENDA	2.553,90
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,28	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	985,24	719 SALARIO DO MES	2.897,79
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.869,54
			428 ATRASO/SAIDA A	1,95	28,25	731 BASE DO F.G.T.	2.869,54
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	229,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	43,04
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	123,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	573,91
						767 ACIDENTE TRABA	290,11
						781 DEDUCAO INSS S	315,64
						799 LIQUIDO A RECE	1.472,78
						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 01000996							
	30,00	2.897,79		73,15	1.425,01	LIQUIDO:	1.472,78

Filial 01 Matrícula 001008 Nome MARIO JOSE DO NASCIMENTO
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1070 Descricao COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/02/79 Cat. Func. M Sal.: 1.481,31 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.452,23	401 INSS	9,00	150,06	701 RENDIMENTO BRU	1.667,38
121 ADICIONAL 1/3	0,00	53,79	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.302,17
126 FERIAS	3,00	161,36	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	548,62	719 SALARIO DO MES	1.613,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.667,38
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.667,38
			451 VALE TRANSPORT	44,00	80,68	732 FGTS	133,39
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	215,15	747 VT PARTE EMPRE	60,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,01
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	71,70
						761 INSS FOLHA	333,48
						767 ACIDENTE TRABA	56,52
						781 DEDUCAO INSS S	150,06
						799 LIQUIDO A RECE	501,00
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001008							
	30,00	1.667,38		105,70	1.166,38	LIQUIDO:	501,00

Filial 01 Matrícula 001037 Nome DAVI INACIO FILHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/03/79 Cat. Func. M Sal.: 2.533,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.759,81	401 INSS	9,00	241,67	701 RENDIMENTO BRU	2.759,81
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,47	711 BASE IMP RENDA	2.443,63
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,32	719 SALARIO DO MES	2.759,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	938,33	721 BASE DO INSS	2.685,30
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.685,30
			428 ATRASO/SAIDA A	5,40	74,51	732 FGTS	214,82
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	196,41
			451 VALE TRANSPORT	44,00	137,99	757 SESI 1.5%	40,28
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,98	760 TERCEIROS FOLH	115,47
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	537,06
			560 DESC. SASSEPE	0,00	136,95	767 ACIDENTE TRABA	91,03
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	241,67

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	900,51
						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 01001037

30,00	2.759,81	118,60	1.859,30	LIQUIDO:	900,51
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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. 22/03/79 Cat. Func. M Sal.: 5.739,48 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.587,07	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	14.839,07
216 GRAT.INCORPORA	30,00	6.252,00	405 IMPOSTO DE REN	27,50	3.044,06	711 BASE IMP RENDA	14.230,63
			408 MENS SINDICATO	0,70	60,11	719 SALARIO DO MES	14.839,07
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	5.045,28	721 BASE DO INSS	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	42,94	722 SAL.CONT.ACIMA	9.307,76
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	14.839,07
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	1.187,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	1.236,59	757 SESI 1.5%	222,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	638,08

Totais Funcionário 01001051

60,00	14.839,07	91,70	10.043,21	LIQUIDO:	4.795,86
-------	-----------	-------	-----------	----------	----------

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. 16/04/79 Cat. Func. M Sal.: 3.066,66 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.340,51	401 INSS	11,00	402,18	701 RENDIMENTO BRU	3.656,22
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	15,00	104,86	711 BASE IMP RENDA	3.254,04
382 DSR S/ INSALUB	2,70	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.135,77	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	330,71	719 SALARIO DO MES	3.340,51
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.656,22
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.656,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	292,49
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	54,84
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	157,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	516,41	761 INSS FOLHA	731,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	767 ACIDENTE TRABA	369,64

Totais Funcionário 01001056

32,70	3.656,22	78,00	2.717,36	LIQUIDO:	938,86
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 23/04/79 Cat. Func. M Sal.: 3.258,29 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.549,26	401 INSS	11,00	390,41	701 RENDIMENTO BRU	3.549,26
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	119,02	711 BASE IMP RENDA	3.158,85
			408 MENS SINDICATO	0,70	24,84	719 SALARIO DO MES	3.549,26
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.206,74	721 BASE DO INSS	3.549,26
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.549,26
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	283,94
			451 VALE TRANSPORT	44,00	177,46	747 VT PARTE EMPRE	156,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	53,24
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	152,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	149,82	761 INSS FOLHA	709,85
						767 ACIDENTE TRABA	120,32
						781 DEDUCAO INSS S	390,41
						799 LIQUIDO A RECE	1.262,21
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001067

30,00 3.549,26 122,70 2.287,05 LIQUIDO: 1.262,21

Filial 01 Matricula 001071 Nome MARIA JOSE DA HORA SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/79 Cat. Func. M Sal.: 1.410,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.536,76	401 INSS	8,00	121,76	701 RENDIMENTO BRU	1.536,76
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.400,25
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	522,49	719 SALARIO DO MES	1.536,76
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.522,01
			428 ATRASO/SAIDA A	1,92	14,75	731 BASE DO F.G.T.	1.522,01
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	121,76
			451 VALE TRANSPORT	88,00	76,84	747 VT PARTE EMPRE	204,76
			519 DESC EMPREST S	0,00	128,06	757 SESI 1.5%	22,83
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	65,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	77,62	761 INSS FOLHA	304,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	51,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	121,76
						799 LIQUIDO A RECE	540,52
						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 01001071

30,00 1.536,76 150,62 996,24 LIQUIDO: 540,52

Filial 01 Matricula 001080 Nome VALDIRENE ANDRE PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/04/79 Cat. Func. M Sal.: 2.781,56 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.029,95	401 INSS	11,00	333,29	701 RENDIMENTO BRU	3.029,95
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,23	711 BASE IMP RENDA	2.696,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.030,18	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	3.029,95
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.029,95
			451 VALE TRANSPORT	44,00	140,80	731 BASE DO F.G.T.	3.029,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	242,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	45,45
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	130,29
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	761 INSS FOLHA	605,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	102,72
						781 DEDUCAO INSS S	333,29
						799 LIQUIDO A RECE	1.244,83
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						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 01001080							
	30,00	3.029,95		114,50	1.785,12	LIQUIDO:	1.244,83

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. 22/05/79 Cat. Func. M Sal.: 2.533,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.759,81	401 INSS	9,00	248,38	701 RENDIMENTO BRU	2.759,81
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,55	711 BASE IMP RENDA	2.511,43
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,32	719 SALARIO DO MES	2.759,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	938,33	721 BASE DO INSS	2.759,81
			417 ACEAL	0,50	13,80	731 BASE DO F.G.T.	2.759,81
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	220,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	41,40
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	146,00	760 TERCEIROS FOLH	118,67
						761 INSS FOLHA	551,96
						767 ACIDENTE TRABA	93,56
						781 DEDUCAO INSS S	248,38
						799 LIQUIDO A RECE	1.347,33
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001099							
	30,00	2.759,81		69,70	1.412,48	LIQUIDO:	1.347,33

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. 05/06/79 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	204,34	701 RENDIMENTO BRU	2.270,50
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,16	711 BASE IMP RENDA	2.066,16
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	771,97	721 BASE DO INSS	2.270,50
			411 EMPREST. BCO R	0,00	196,23	731 BASE DO F.G.T.	2.270,50
			417 ACEAL	0,50	11,35	732 FGTS	181,64
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	34,06
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	97,63
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	454,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	76,97
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	204,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	799 LIQUIDO A RECE	663,45

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	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	2.270,50		69,70	1.607,05	LIQUIDO:	663,45

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. 11/06/79 Cat. Func. M Sal.: 3.258,28 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.549,24	401 INSS	11,00	521,08	701 RENDIMENTO BRU	4.737,14
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.187,90	405 IMPOSTO DE REN	22,50	312,48	711 BASE IMP RENDA	4.216,06
			408 MENS SINDICATO	0,70	24,84	719 SALARIO DO MES	4.737,14
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.610,62	721 BASE DO INSS	4.737,14
			417 ACEAL	0,50	17,75	731 BASE DO F.G.T.	4.737,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	378,97
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	71,06
			519 DESC EMPREST S	0,00	394,76	760 TERCEIROS FOLH	203,70
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	947,43
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	160,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	521,08
						799 LIQUIDO A RECE	1.835,39
						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 01001126							
	60,00	4.737,14		86,70	2.901,75	LIQUIDO:	1.835,39

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. 23/07/79 Cat. Func. M Sal.: 3.727,91 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.060,81	401 INSS	11,00	464,88	701 RENDIMENTO BRU	4.470,27
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	89,88	711 BASE IMP RENDA	2.964,57
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	165,42	408 MENS SINDICATO	0,70	28,43	719 SALARIO DO MES	4.060,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.380,67	721 BASE DO INSS	4.226,23
			417 ACEAL	0,50	20,30	731 BASE DO F.G.T.	4.226,23
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	338,09
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	63,39
			436 PENSAO ALIMENT	15,00	514,62	760 TERCEIROS FOLH	181,73
			441 PENSAO ALIMENT	15,00	526,20	761 INSS FOLHA	845,25
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	66,79	767 ACIDENTE TRABA	143,27
			489 INS SALDO MES	0,00	5,22	781 DEDUCAO INSS S	464,88
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	799 LIQUIDO A RECE	1.134,70
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	846 ASSIST.MED.EMP	43,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	35,63	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01001150							
	30,00	4.470,27		79,20	3.335,57	LIQUIDO:	1.134,70

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 31/07/79 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	111,51	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.282,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			411 EMPREST. BCO R	0,00	97,35	721 BASE DO INSS	1.393,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.393,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	111,51
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,69	747 VT PARTE EMPRE	211,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	59,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	278,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	112,43	767 ACIDENTE TRABA	47,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	781 DEDUCAO INSS S	111,51
						799 LIQUIDO A RECE	292,54
						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	48,00

Totais Funcionário 01001159

30,00 1.393,89 118,70 1.101,35 LIQUIDO: 292,54

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. 31/07/79 Cat. Func. M Sal.: 967,60 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.813,05	401 INSS	11,00	425,37	701 RENDIMENTO BRU	3.867,05
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.054,00	405 IMPOSTO DE REN	15,00	161,45	711 BASE IMP RENDA	3.441,68
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,69	719 SALARIO DO MES	3.867,05
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.314,79	721 BASE DO INSS	3.867,05
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.867,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	309,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	58,01
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	166,28
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	773,41
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,77	767 ACIDENTE TRABA	131,09
						781 DEDUCAO INSS S	425,37
						799 LIQUIDO A RECE	1.595,53
						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	46,00

Totais Funcionário 01001164

60,00 3.867,05 48,70 2.271,52 LIQUIDO: 1.595,53

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. 31/07/79 Cat. Func. M Sal.: 2.188,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:201706 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.384,02	401 INSS	9,00	214,18	701 RENDIMENTO BRU	2.384,02
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	19,62	711 BASE IMP RENDA	2.165,67
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,69	719 SALARIO DO MES	2.384,02
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	810,56	721 BASE DO INSS	2.379,85
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.379,85
			428 ATRASO/SAIDA A	0,35	4,17	732 FGTS	190,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	215,20
			451 VALE TRANSPORT	44,00	119,20	757 SESI 1.5%	35,70
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	102,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	475,97
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	80,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	438,52	781 DEDUCAO INSS S	214,18
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	570,56
						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	47,00
Totais Funcionário 01001169							
	30,00	2.384,02		83,55	1.813,46	LIQUIDO:	570,56

Filial 01 Matrícula 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. 01/08/79 Cat. Func. M Sal.: 2.522,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.748,26	401 INSS	9,00	247,34	701 RENDIMENTO BRU	2.748,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,76	711 BASE IMP RENDA	2.500,92
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,24	719 SALARIO DO MES	2.748,26
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	934,40	721 BASE DO INSS	2.748,26
			417 ACEAL	0,50	13,74	731 BASE DO F.G.T.	2.748,26
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	219,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	144,19
			451 VALE TRANSPORT	88,00	137,41	757 SESI 1.5%	41,22
			519 DESC EMPREST S	0,00	229,02	760 TERCEIROS FOLH	118,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	549,65
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	93,17
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	247,34
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	403,98	799 LIQUIDO A RECE	368,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	159,79	846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001177							
	30,00	2.748,26		127,70	2.380,20	LIQUIDO:	368,06

Filial 01 Matrícula 001209 Nome ERONILDO JOSE DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/08/79 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	9,00	154,54	701 RENDIMENTO BRU	1.717,16
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	22,87	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	711 BASE IMP RENDA	1.331,66
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			436 PENSAO ALIMENT	15,00	230,96	721 BASE DO INSS	1.717,16
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.717,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732 FGTS	137,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,76

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,87	760 TERCEIROS FOLH	73,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	343,43
						767 ACIDENTE TRABA	58,21
						781 DEDUCAO INSS S	154,54
						799 LIQUIDO A RECE	251,43
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01001209							
	30,00	1.717,16		24,00	1.465,73	LIQUIDO:	251,43

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. 20/08/79 Cat. Func. M Sal.: 2.060,92 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.781,60	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.071,46
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.244,96	405 IMPOSTO DE REN	27,50	803,69	711 BASE IMP RENDA	6.463,02
375 DEV. ATRASO/DS	0,00	44,90	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.389,03	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.026,56
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	1.540,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	731 BASE DO F.G.T.	7.071,46
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	242,62	732 FGTS	565,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757 SESI 1.5%	106,07
						760 TERCEIROS FOLH	304,07
						761 INSS FOLHA	1.414,29
						767 ACIDENTE TRABA	239,72
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.776,94
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						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 01001221							
	60,00	7.071,46		60,50	4.294,52	LIQUIDO:	2.776,94

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. 22/08/79 Cat. Func. M Sal.: 2.660,23 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.897,79	401 INSS	11,00	317,88	701 RENDIMENTO BRU	2.897,79
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	50,09	711 BASE IMP RENDA	2.571,94
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,28	719 SALARIO DO MES	2.897,79
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	985,24	721 BASE DO INSS	2.889,82
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.889,82
			428 ATRASO/SAIDA A	0,55	7,97	732 FGTS	231,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	189,51
			451 VALE TRANSPORT	44,00	144,89	757 SESI 1.5%	43,35
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	124,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	577,96
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	292,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	224,76	781 DEDUCAO INSS S	317,88
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	965,59
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	01001229						
	30,00	2.897,79		85,75	1.932,20	LIQUIDO:	965,59

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. 29/08/79 Cat. Func. M Sal.: 1.714,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.867,94	401 INSS	9,00	166,89	701 RENDIMENTO BRU	1.867,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	635,09	711 BASE IMP RENDA	1.687,51
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.867,94
			428 ATRASO/SAIDA A	1,45	13,54	721 BASE DO INSS	1.854,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.854,40
			451 VALE TRANSPORT	88,00	93,40	732 FGTS	148,35
			519 DESC EMPREST S	0,00	155,66	747 VT PARTE EMPRE	188,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	27,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	79,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	370,88
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	767 ACIDENTE TRABA	62,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	166,89
						799 LIQUIDO A RECE	432,66
						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	48,00

Totais Funcionário	01001243						
	30,00	1.867,94		120,45	1.435,28	LIQUIDO:	432,66

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. 04/09/79 Cat. Func. M Sal.: 1.213,05 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.155,23	401 INSS	11,00	492,42	701 RENDIMENTO BRU	4.476,61
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.321,38	405 IMPOSTO DE REN	22,50	260,31	711 BASE IMP RENDA	3.984,19
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,09	719 SALARIO DO MES	4.476,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.522,04	721 BASE DO INSS	4.476,61
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.476,61
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	358,12
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	67,15
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	192,49
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	895,32
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	767 ACIDENTE TRABA	151,76
						781 DEDUCAO INSS S	492,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.427,73
						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	46,00

Totais Funcionário	01001258						
	60,00	4.476,61		56,20	3.048,88	LIQUIDO:	1.427,73

Filial 01 Matricula 001263 Nome JOVITA MARIA DE FARIAS BRAGA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/09/79 Cat. Func. M Sal.: 7.641,14 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.323,49	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.853,91
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.530,42	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.637,64	711 BASE IMP RENDA	9.116,38
			408 MENS SINDICATO	0,70	58,26	719 SALARIO DO MES	9.853,91
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.350,32	721 BASE DO INSS	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	41,62	722 SAL.CONT.ACIMA	4.193,51
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	9.724,82
			428 ATRASO/SAIDA A	2,62	129,09	732 FGTS	777,98
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	145,87
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	418,17
			560 DESC. SASSEPE	0,00	287,63	761 INSS FOLHA	1.944,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	329,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.703,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001263

60,00 9.853,91 64,32 6.150,08 LIQUIDO: 3.703,83

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. 01/09/79 Cat. Func. M Sal.: 7.641,14 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.323,49	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	15.154,65
216 GRAT.INCORPORA	30,00	6.831,16	405 IMPOSTO DE REN	27,50	3.097,09	711 BASE IMP RENDA	14.423,46
			408 MENS SINDICATO	0,70	58,26	719 SALARIO DO MES	15.154,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	5.152,58	721 BASE DO INSS	5.531,31
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.781,58	722 SAL.CONT.ACIMA	9.500,59
			417 ACEAL	0,50	41,62	731 BASE DO F.G.T.	15.031,90
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	1.202,55
			428 ATRASO/SAIDA A	1,62	122,75	757 SESI 1.5%	225,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	646,37
			519 DESC EMPREST S	0,00	1.262,89	761 INSS FOLHA	3.006,38
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	509,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.002,79
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001267

60,00 15.154,65 63,32 12.151,86 LIQUIDO: 3.002,79

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. 20/09/79 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	111,51	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.282,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			417 ACEAL	0,50	6,97	721 BASE DO INSS	1.393,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.393,89

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	111,51
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,69	747 VT PARTE EMPRE	211,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,91
			560 DESC. SASSEPE	0,00	72,48	760 TERCEIROS FOLH	59,94
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	32,06	761 INSS FOLHA	278,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	47,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	111,51
						799 LIQUIDO A RECE	593,40
						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 01001269

30,00	1.393,89	119,20	800,49	LIQUIDO:	593,40
-------	----------	--------	--------	----------	--------

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. 01/11/79 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	108,40	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.246,60
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.355,00
			428 ATRASO/SAIDA A	5,58	38,89	731 BASE DO F.G.T.	1.355,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	108,40
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,70	747 VT PARTE EMPRE	264,70
			560 DESC. SASSEPE	0,00	69,11	757 SESI 1.5%	20,33
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	78,60	760 TERCEIROS FOLH	58,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	271,00
						767 ACIDENTE TRABA	45,93
						781 DEDUCAO INSS S	108,40
						799 LIQUIDO A RECE	536,53
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001284

30,00	1.393,89	80,28	857,36	LIQUIDO:	536,53
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 13/12/79 Cat. Func. M Sal.: 2.522,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.748,26	401 INSS	9,00	246,87	701 RENDIMENTO BRU	2.748,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,41	711 BASE IMP RENDA	2.496,17
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,24	719 SALARIO DO MES	2.748,26
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	934,40	721 BASE DO INSS	2.743,04
			417 ACEAL	0,50	13,74	731 BASE DO F.G.T.	2.743,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	219,44
			428 ATRASO/SAIDA A	0,38	5,22	747 VT PARTE EMPRE	144,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	41,15
			451 VALE TRANSPORT	88,00	137,41	760 TERCEIROS FOLH	117,95
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	548,61
			578 SANTA CLARA SA	0,00	678,26	767 ACIDENTE TRABA	92,99
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	246,87
			871 SANTA CLARA DE	0,00	267,98	799 LIQUIDO A RECE	360,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01001328

30,00 2.748,26 128,08 2.387,61 LIQUIDO: 360,65

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. 13/12/79 Cat. Func. M Sal.: 2.298,01 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.503,22	401 INSS	9,00	225,28	701 RENDIMENTO BRU	2.503,22
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	13,82	711 BASE IMP RENDA	2.277,94
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,52	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	851,09	719 SALARIO DO MES	2.503,22
			417 ACEAL	0,50	12,52	721 BASE DO INSS	2.503,22
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.503,22
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	200,25
			451 VALE TRANSPORT	88,00	125,16	747 VT PARTE EMPRE	156,44
			519 DESC EMPREST S	0,00	208,60	757 SESI 1.5%	37,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	107,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	500,64
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	84,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	491,08	781 DEDUCAO INSS S	225,28
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	378,06
						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	47,00

Totais Funcionário 01001330

30,00 2.503,22 127,70 2.125,16 LIQUIDO: 378,06

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. 20/12/79 Cat. Func. M Sal.: 2.533,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.759,81	401 INSS	9,00	247,14	701 RENDIMENTO BRU	2.759,81
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,61	711 BASE IMP RENDA	2.498,87
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,32	719 SALARIO DO MES	2.759,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	938,33	721 BASE DO INSS	2.746,01
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.746,01
			428 ATRASO/SAIDA A	1,00	13,80	732 FGTS	219,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	2,81
			451 VALE TRANSPORT	44,00	137,99	757 SESI 1.5%	41,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	118,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	549,20
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	93,09
						781 DEDUCAO INSS S	247,14
						799 LIQUIDO A RECE	1.082,40
						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	47,00

Totais Funcionário 01001333

30,00 2.759,81 84,20 1.677,41 LIQUIDO: 1.082,40

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. 17/12/79 Cat. Func. M Sal.: 2.288,39 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	9,00	224,34	701 RENDIMENTO BRU	2.492,74
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,33	711 BASE IMP RENDA	2.268,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	847,53	719 SALARIO DO MES	2.492,74
			417 ACEAL	0,50	12,46	721 BASE DO INSS	2.492,74
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.492,74
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	199,41
			519 DESC EMPREST S	0,00	285,27	757 SESI 1.5%	37,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	107,19
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,44	761 INSS FOLHA	498,55
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	84,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	781 DEDUCAO INSS S	224,34
						799 LIQUIDO A RECE	756,24
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						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	47,00

Totais Funcionário 01001337

30,00 2.492,74 39,00 1.736,50 LIQUIDO: 756,24

Filial 01 Matrícula 001363 Nome JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA
Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
Depto. Descricao
Data Admis. 07/01/80 Cat. Func. M Sal.: 2.781,56 Dep. I.R. 01
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.029,95	401 INSS	11,00	411,27	701 RENDIMENTO BRU	3.738,90
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	115,90	711 BASE IMP RENDA	3.327,63
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.271,22	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,50	15,15	719 SALARIO DO MES	3.738,90
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.738,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.738,90
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	299,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	56,08
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	160,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	747,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	126,75
						781 DEDUCAO INSS S	411,27
						799 LIQUIDO A RECE	1.589,21
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						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	46,00

Totais Funcionário 01001363

60,00 3.738,90 48,50 2.149,69 LIQUIDO: 1.589,21

Filial 01 Matrícula 001369 Nome ELIANE BATISTA DE CASTILHO
Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
Centro Custo 4172 Descricao DIMIC- DIVISAO DE MICROBI
Depto. Descricao
Data Admis. 14/01/80 Cat. Func. M Sal.: 1.707,64 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.860,13	401 INSS	9,00	195,82	701 RENDIMENTO BRU	2.175,84
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.980,02
382 DSR S/ INSALUB	4,85	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	632,44	716 DEDUCAO DEPEND	379,18

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			417	ACEAL	0,50	719	SALARIO DO MES	1.860,13
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	2.175,84
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.175,84
			451	VALE TRANSPORT	88,00	732	FGTS	174,06
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	188,59
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	32,64
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	93,56
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	435,17
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	219,98
						781	DEDUCAO INSS S	195,82
						799	LIQUIDO A RECE	629,67
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	ASSIST.MED.EMP	230,66
						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 01001369								
	34,85	2.175,84		120,20	1.546,17	LIQUIDO:		629,67

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. 03/03/80 Cat. Func. M Sal.: 2.522,96 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.748,26
		2.748,26	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.500,92
			408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	2.748,26
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	2.748,26
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.748,26
			451	VALE TRANSPORT	22,00	732	FGTS	219,86
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	29,79
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	41,22
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	118,18
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	549,65
						767	ACIDENTE TRABA	93,17
						781	DEDUCAO INSS S	247,34
						799	LIQUIDO A RECE	991,08
						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	47,00
Totais Funcionário 01001393								
	30,00	2.748,26		61,20	1.757,18	LIQUIDO:		991,08

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. 11/03/80 Cat. Func. M Sal.: 2.660,23 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/05/17 A 01/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	29,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	2.801,20
		2.801,20	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.493,07
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.897,79
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.801,20
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.	2.801,20
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	224,09
			489	INS SALDO MES	0,00	757	SESI 1.5%	42,02
			519	DESC EMPREST S	0,00	760	TERCEIROS FOLH	120,45
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	560,24

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767	ACIDENTE TRABA	94,96
			854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	308,13
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	799	LIQUIDO A RECE	198,53
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	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 01001412									
	29,00	2.801,20			41,20	2.602,67	LIQUIDO:		198,53

Filial 01 Matricula 001413 Nome LEDUAR GUEDES DE LIMA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1010 Descricao ASSES-ASSESSORIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/80 Cat. Func. M Sal.: 7.641,14 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	18.479,96	
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	711	BASE IMP RENDA	17.871,52	
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	18.479,96	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	5.531,31	
			411	EMPREST. BCO R	0,00	722	SAL.CONT.ACIMA	12.948,65	
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	18.479,96	
			424	REFEITORIO	22,00	732	FGTS	1.478,39	
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	277,20	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	794,64	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	3.695,99	
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	626,47	
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	608,44	
						799	LIQUIDO A RECE	4.270,90	
						845	ASSIST.MED.EMP	261,14	
						846	ASSIST.MED.EMP	315,03	
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74	
						865	BASE EMPRESA V	219,00	
						866	BASE EMPRESA V	239,60	
Totais Funcionário 01001413									
	60,00	18.479,96			61,70	14.209,06	LIQUIDO:		4.270,90

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. 17/03/80 Cat. Func. M Sal.: 3.066,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.340,51
			405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	2.927,28
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	3.340,51
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	3.289,07
			417	ACEAL	0,50	731	BASE DO F.G.T.	3.289,07
			424	REFEITORIO	22,00	732	FGTS	263,12
			428	ATRASSO/SAIDA A	3,08	757	SESI 1.5%	49,34
			429	TICKETS	30,00	760	TERCEIROS FOLH	141,43
			519	DESC EMPREST S	0,00	761	INSS FOLHA	657,81
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	767	ACIDENTE TRABA	111,50
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	361,79
			854	VALE CULTURA	0,00	799	LIQUIDO A RECE	588,88
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	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	46,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01001418

30,00 3.340,51 82,28 2.751,63 LIQUIDO: 588,88

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. 18/03/80 Cat. Func. M Sal.: 3.066,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.340,51	401 INSS	11,00	451,70	701 RENDIMENTO BRU	4.186,61
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	15,00	193,41	711 BASE IMP RENDA	3.654,74
			408 MENS SINDICATO	0,70	23,38	719 SALARIO DO MES	4.186,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.423,44	721 BASE DO INSS	4.106,44
			417 ACEAL	0,50	16,70	731 BASE DO F.G.T.	4.106,44
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	328,51
			428 ATRASO/SAIDA A	3,83	80,17	757 SESI 1.5%	61,60
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	176,58
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	821,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	139,21
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	781 DEDUCAO INSS S	451,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	550,85	799 LIQUIDO A RECE	1.245,01
			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	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01001423

60,00 4.186,61 53,03 2.941,60 LIQUIDO: 1.245,01

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. 18/03/80 Cat. Func. M Sal.: 1.404,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	8.323,49	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.853,91
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.530,42	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.673,14	711 BASE IMP RENDA	9.245,47
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.350,32	719 SALARIO DO MES	9.853,91
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.322,60
			519 DESC EMPREST S	0,00	821,16	731 BASE DO F.G.T.	9.853,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	788,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	757 SESI 1.5%	147,81
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	151,80	760 TERCEIROS FOLH	423,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	1.970,78
						767 ACIDENTE TRABA	334,05
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.821,70
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001427

60,00 9.853,91 60,50 7.032,21 LIQUIDO: 2.821,70

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. 24/03/80 Cat. Func. M Sal.: 776,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.748,26	401	INSS	11,00	395,37	701	RENDIMENTO BRU	3.594,36
216	GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405	IMPOSTO DE REN	15,00	96,61	711	BASE IMP RENDA	3.198,99
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,24	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.222,08	719	SALARIO DO MES	3.594,36
				417	ACEAL	0,50	13,74	721	BASE DO INSS	3.594,36
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.594,36
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	287,54
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	53,92
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	154,56
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	718,87
								767	ACIDENTE TRABA	121,85
								781	DEDUCAO INSS S	395,37
								799	LIQUIDO A RECE	1.817,67
								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 01001429										
		60,00	3.594,36			49,20	1.776,69	LIQUIDO:		1.817,67

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. 01/04/80 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.694,29	401	INSS	9,00	152,48	701	RENDIMENTO BRU	1.694,29
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	711	BASE IMP RENDA	1.541,81
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.694,29
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.694,29
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.694,29
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732	FGTS	135,54
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	25,41
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	429,76	760	TERCEIROS FOLH	72,85
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	338,86
								767	ACIDENTE TRABA	57,44
								781	DEDUCAO INSS S	152,48
								799	LIQUIDO A RECE	283,26
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								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	48,00
Totais Funcionário 01001445										
		30,00	1.694,29			31,00	1.411,03	LIQUIDO:		283,26

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. 08/04/80 Cat. Func. M Sal.: 732,78 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.492,74	401	INSS	11,00	362,00	701	RENDIMENTO BRU	3.290,94
216	GRAT.INCORPORA	30,00	798,20	405	IMPOSTO DE REN	7,50	62,65	711	BASE IMP RENDA	2.928,94
				408	MENS SINDICATO	0,70	17,45	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.118,91	719	SALARIO DO MES	3.290,94
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.290,94
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.290,94
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	263,27

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	49,36
			854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	141,51
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	448,57	761	INSS FOLHA	658,19
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	111,56
							781	DEDUCAO INSS S	362,00
							799	LIQUIDO A RECE	1.090,84
							845	ASSIST.MED.EMP	183,86
							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 01001454

60,00	3.290,94	41,20	2.200,10	LIQUIDO:	1.090,84
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001475 Nome MARTA ARAUJO DA F SANTANA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Cust 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/80 Cat. Func. M Sal.: 2.522,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	2.748,26	401	INSS	9,00	247,34	701	RENDIMENTO BRU	2.748,26
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	44,76	711	BASE IMP RENDA	2.500,92
				408	MENS SINDICATO	0,70	19,24	719	SALARIO DO MES	2.748,26
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	934,40	721	BASE DO INSS	2.748,26
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.748,26
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	219,86
				519	DESC EMPREST S	0,00	229,02	757	SESI 1.5%	41,22
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	118,18
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	549,65
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767	ACIDENTE TRABA	93,17
								781	DEDUCAO INSS S	247,34
								799	LIQUIDO A RECE	1.233,42
								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 01001475

30,00	2.748,26	69,20	1.514,84	LIQUIDO:	1.233,42
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 001483 Nome REGINA LEANDRO SANTOS DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/06/80 Cat. Func. M Sal.: 1.410,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101	SALARIO	30,00	1.536,76	401	INSS	8,00	122,94	701	RENDIMENTO BRU	1.536,76
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.413,82
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	522,49	719	SALARIO DO MES	1.536,76
				417	ACEAL	0,50	7,68	721	BASE DO INSS	1.536,76
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.536,76
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	122,94
				451	VALE TRANSPORT	88,00	76,84	747	VT PARTE EMPRE	204,76
				519	DESC EMPREST S	0,00	128,06	757	SESI 1.5%	23,05
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	66,08
				578	SANTA CLARA SA	0,00	176,61	761	INSS FOLHA	307,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	52,10
				871	SANTA CLARA DE	0,00	353,22	781	DEDUCAO INSS S	122,94
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	104,63
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01001483

30,00 1.536,76 119,20 1.432,13 LIQUIDO: 104,63

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. 04/11/80 Cat. Func. M Sal.: 2.298,01 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.503,22	401 INSS	9,00	219,57	701 RENDIMENTO BRU	2.503,22
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	23,71	711 BASE IMP RENDA	2.220,19
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	851,09	719 SALARIO DO MES	2.503,22
			417 ACEAL	0,50	12,52	721 BASE DO INSS	2.439,76
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.439,76
			428 ATRASO/SAIDA A	5,07	63,46	732 FGTS	195,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	36,60
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	219,58	760 TERCEIROS FOLH	104,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	487,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	82,71
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	219,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	869,98
						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 2.503,22 44,07 1.633,24 LIQUIDO: 869,98

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. 05/02/81 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.327,52	401 INSS	8,00	106,20	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.221,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	451,35	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.327,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.327,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,63	732 FGTS	106,20
			560 DESC. SASSEPE	0,00	67,70	757 SESI 1.5%	19,91
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	38,50	760 TERCEIROS FOLH	57,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	265,50
						767 ACIDENTE TRABA	45,00
						781 DEDUCAO INSS S	106,20
						799 LIQUIDO A RECE	534,40
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001522

30,00 1.327,52 30,70 793,12 LIQUIDO: 534,40

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. 10/03/81 Cat. Func. M Sal.: 903,11 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.279,68	401 INSS	11,00	551,99	701 RENDIMENTO BRU	5.259,00
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.979,32	405 IMPOSTO DE REN	22,50	368,75	711 BASE IMP RENDA	4.466,15
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,96	719 SALARIO DO MES	5.259,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.788,06	721 BASE DO INSS	5.018,14
			411 EMPREST. BCO R	0,00	167,50	731 BASE DO F.G.T.	5.018,14
			417 ACEAL	0,50	16,40	732 FGTS	401,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	75,27
			428 ATRASO/SAIDA A	4,58	120,43	760 TERCEIROS FOLH	215,78
			429 TICKETS	30,00	0,10	761 INSS FOLHA	1.003,63
			530 DESC.REP.REMUN	4,58	120,43	767 ACIDENTE TRABA	170,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	551,99
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	799 LIQUIDO A RECE	1.791,81
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	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 01001526							
	60,00	5.259,00		95,86	3.467,19	LIQUIDO:	1.791,81

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. 30/03/81 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	9,00	224,34	701 RENDIMENTO BRU	2.492,74
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,33	711 BASE IMP RENDA	2.268,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	847,53	719 SALARIO DO MES	2.492,74
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.492,74
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.492,74
			451 VALE TRANSPORT	88,00	124,64	732 FGTS	199,41
			519 DESC EMPREST S	0,00	266,81	747 VT PARTE EMPRE	156,96
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	37,39
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	107,19
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	498,55
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	753,41	767 ACIDENTE TRABA	84,50
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	224,34
						799 LIQUIDO A RECE	79,02
						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	47,00
Totais Funcionário 01001536							
	30,00	2.492,74		156,50	2.413,72	LIQUIDO:	79,02

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. 25/06/81 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	11,00	327,73	701 RENDIMENTO BRU	2.979,45
216 GRAT.INCORPORA	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	41,85	711 BASE IMP RENDA	2.651,72
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.013,01	719 SALARIO DO MES	2.979,45
			411 EMPREST. BCO R	0,00	334,42	721 BASE DO INSS	2.979,45
			417 ACEAL	0,50	11,35	731 BASE DO F.G.T.	2.979,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	238,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	53,67
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	111,08	757 SESI 1.5%	44,69

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

Período: 201706 Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/17-30/06/17 Dt. Pagto: 30/06/17

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
			451 VALE TRANSPORT	22,00	113,53	760 TERCEIROS FOLH	128,12
			519 DESC EMPREST S	0,00	232,78	761 INSS FOLHA	595,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	101,00
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	327,73
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	397,62	799 LIQUIDO A RECE	371,40
						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	2.979,45		63,70	2.608,05	LIQUIDO:	371,40

Filial 01 Matrícula 001549 Nome JOSE JOAQUIM DA SILVA FILHO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/09/81 Cat. Func. M Sal.: 2.649,10 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	30,00	2.885,66	401 INSS	11,00	317,42	701 RENDIMENTO BRU	2.885,66
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	49,81	711 BASE IMP RENDA	2.568,24
			408 MENS SINDICATO	0,70	20,20	719 SALARIO DO MES	2.885,66
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	981,12	721 BASE DO INSS	2.885,66
			417 ACEAL	0,50	14,43	731 BASE DO F.G.T.	2.885,66
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	230,85
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	43,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	124,08
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	577,13
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	97,82
						781 DEDUCAO INSS S	317,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.461,60
						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	2.885,66		71,70	1.424,06	LIQUIDO:	1.461,60

Filial 01 Matrícula 001553 Nome MARIA DO CARMO A DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/10/81 Cat. Func. M Sal.: 2.533,56 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	30,00	2.759,81	401 INSS	9,00	248,38	701 RENDIMENTO BRU	2.759,81
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	45,55	711 BASE IMP RENDA	2.511,43
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,32	719 SALARIO DO MES	2.759,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	938,33	721 BASE DO INSS	2.759,81
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.759,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	220,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	41,40
						760 TERCEIROS FOLH	118,67
						761 INSS FOLHA	551,96
						767 ACIDENTE TRABA	93,56
						781 DEDUCAO INSS S	248,38
						799 LIQUIDO A RECE	1.504,13
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001553							
	30,00	2.759,81		39,20	1.255,68	LIQUIDO:	1.504,13

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 27/10/81 Cat. Func. M Sal.: 931,90 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.248,31	401	INSS	11,00	463,06	701	RENDIMENTO BRU	4.263,43
216	GRAT.INCORPORA	30,00	1.015,12	405	IMPOSTO DE REN	15,00	178,75	711	BASE IMP RENDA	3.746,65
				408	MENS SINDICATO	0,70	22,74	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.449,56	719	SALARIO DO MES	4.263,43
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.209,71
				428	ATRASO/SAIDA A	2,52	53,72	731	BASE DO F.G.T.	4.209,71
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	336,77
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	63,15
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760	TERCEIROS FOLH	181,02
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	761	INSS FOLHA	841,94
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	566,16	767	ACIDENTE TRABA	142,71
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781	DEDUCAO INSS S	463,06
								799	LIQUIDO A RECE	1.210,50
								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	46,00

Totais Funcionário 01001554

60,00 4.263,43 51,22 3.052,93 LIQUIDO: 1.210,50

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. 01/02/82 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.327,52	401	INSS	8,00	105,67	701	RENDIMENTO BRU	1.327,52
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.215,21
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	451,35	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.327,52
				428	ATRASO/SAIDA A	1,00	6,64	721	BASE DO INSS	1.320,88
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.320,88
				451	VALE TRANSPORT	66,00	66,38	732	FGTS	105,67
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	144,82
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757	SESI 1.5%	19,81
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	56,80
								761	INSS FOLHA	264,18
								767	ACIDENTE TRABA	44,78
								781	DEDUCAO INSS S	105,67
								799	LIQUIDO A RECE	523,61
								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	48,00

Totais Funcionário 01001561

30,00 1.327,52 97,70 803,91 LIQUIDO: 523,61

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. 02/03/82 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.327,52	401 INSS	8,00	106,20	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.221,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	451,35	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.327,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.327,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	106,20
			560 DESC. SASSEPE	0,00	69,03	757 SESI 1.5%	19,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	57,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	265,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	134,21
						781 DEDUCAO INSS S	106,20
						799 LIQUIDO A RECE	250,19
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						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 01001577							
	30,00	1.327,52		30,70	1.077,33	LIQUIDO:	250,19

Filial 01 Matricula 001587 Nome NATANAEL PRESTRELO MARINHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/02/82 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.327,52	401 INSS	8,00	106,20	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.221,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	451,35	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.327,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.327,52
			451 VALE TRANSPORT	88,00	66,38	732 FGTS	106,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,63	747 VT PARTE EMPRE	215,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	19,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	57,08
						761 INSS FOLHA	265,50
						767 ACIDENTE TRABA	45,00
						781 DEDUCAO INSS S	106,20
						799 LIQUIDO A RECE	569,53
						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 01001587							
	30,00	1.327,52		118,70	757,99	LIQUIDO:	569,53

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. 24/03/82 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	111,51	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	711 BASE IMP RENDA	1.282,38
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.393,89
			519 DESC EMPREST S	0,00	116,16	731 BASE DO F.G.T.	1.393,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	20,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,94
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	262,87	761 INSS FOLHA	278,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	47,25

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	111,51
						799 LIQUIDO A RECE	235,29
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						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 01001588							
	30,00	1.393,89		60,00	1.158,60	LIQUIDO:	235,29

Filial 01 Matricula 001589 Nome SEVERINA DE SANTANA NEVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/03/82 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.327,52	401 INSS	8,00	106,20	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.221,32
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	451,35	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.327,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.327,52
			451 VALE TRANSPORT	88,00	66,38	732 FGTS	106,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	215,22
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	19,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	57,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	265,50
						767 ACIDENTE TRABA	45,00
						781 DEDUCAO INSS S	106,20
						799 LIQUIDO A RECE	435,21
						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

Totais Funcionário 01001589							
	30,00	1.327,52		118,70	892,31	LIQUIDO:	435,21

Filial 01 Matricula 001596 Nome IVANE FRANCISCO DE AZEVEDO
 Funcao 2004 Descricao TELEFONISTA
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 31/03/82 Cat. Func. M Sal.: 1.714,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.867,94	401 INSS	9,00	168,11	701 RENDIMENTO BRU	2.449,07
932 ABONO MES SEGU	7,00	435,85	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	635,09	711 BASE IMP RENDA	1.699,83
933 1/3 ABONO MES	0,00	145,28	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.867,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.867,94
			451 VALE TRANSPORT	44,00	93,40	731 BASE DO F.G.T.	1.867,94
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	581,13	732 FGTS	149,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	47,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	28,02
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	80,32
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	474,80	761 INSS FOLHA	373,59
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	63,32
						781 DEDUCAO INSS S	168,11
						799 LIQUIDO A RECE	317,45
						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	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01001596

37,00 2.449,07 75,00 2.131,62 LIQUIDO: 317,45

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. 12/04/82 Cat. Func. M Sal.: 2.522,96 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.748,26	401 INSS	9,00	244,59	701 RENDIMENTO BRU	2.748,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	14,24	711 BASE IMP RENDA	2.473,16
			408 MENS SINDICATO	0,70	19,24	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	934,40	719 SALARIO DO MES	2.748,26
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,79	721 BASE DO INSS	2.717,75
			417 ACEAL	0,50	13,74	731 BASE DO F.G.T.	2.717,75
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	217,42
			428 ATRASO/SAIDA A	2,22	30,51	747 VT PARTE EMPRE	144,19
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	40,77
			451 VALE TRANSPORT	88,00	137,41	760 TERCEIROS FOLH	116,86
			519 DESC EMPREST S	0,00	210,25	761 INSS FOLHA	543,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	92,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	244,59
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	412,03
			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	47,00

Totais Funcionário 01001597

30,00 2.748,26 129,92 2.336,23 LIQUIDO: 412,03

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. 13/08/82 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	8,00	116,86	701 RENDIMENTO BRU	1.694,29
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	711 BASE IMP RENDA	1.343,95
			417 ACEAL	0,50	8,47	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.460,81
			428 ATRASO/SAIDA A	13,78	116,74	731 BASE DO F.G.T.	1.460,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	116,86
			451 VALE TRANSPORT	88,00	84,71	747 VT PARTE EMPRE	196,89
			530 DESC.REP.REMUN	13,78	116,74	757 SESI 1.5%	21,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	62,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	292,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	49,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	781 DEDUCAO INSS S	116,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	236,89
						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

Totais Funcionário 01001631

30,00 1.694,29 146,06 1.457,40 LIQUIDO: 236,89

Filial 01 Matricula 001635 Nome WILSON SOUZA CORREIA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 03/01/83 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	110,06	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.265,71
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			411 EMPREST. BCO R	0,00	121,00	721 BASE DO INSS	1.375,77
			417 ACEAL	0,50	6,97	731 BASE DO F.G.T.	1.375,77
			424 REFETORIO	22,00	1,00	732 FGTS	110,06
			428 ATRASO/SAIDA A	2,60	18,12	747 VT PARTE EMPRE	71,11
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	20,64
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,69	760 TERCEIROS FOLH	59,16
			519 DESC EMPREST S	0,00	116,16	761 INSS FOLHA	275,15
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	46,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	781 DEDUCAO INSS S	110,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799 LIQUIDO A RECE	146,17
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	86,28	845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001635

30,00 1.393,89 77,80 1.247,72 LIQUIDO: 146,17

Filial 01 Matricula 001641 Nome JOAO FELICIANO ALVES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/83 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	9,00	175,42	701 RENDIMENTO BRU	1.949,13
110 ADICIONAL NOTU	112,80	218,43	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.773,71
291 D.S.R. S/H.E A	3,76	36,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.949,13
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.949,13
			451 VALE TRANSPORT	88,00	84,71	732 FGTS	155,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	141,19	747 VT PARTE EMPRE	196,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	29,24
			560 DESC. SASSEPE	0,00	86,41	760 TERCEIROS FOLH	83,81
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	389,83
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	66,08
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	400,55	781 DEDUCAO INSS S	175,42
						799 LIQUIDO A RECE	440,51
						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 01001641

146,56 1.949,13 119,70 1.508,62 LIQUIDO: 440,51

Filial 01 Matricula 001642 Nome GERALDO PAULO DA SILVA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/03/83 Cat. Func. M Sal.: 1.714,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.867,94	401 INSS	9,00	168,11	701 RENDIMENTO BRU	1.867,94
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.699,83
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	635,09	719 SALARIO DO MES	1.867,94
			411 EMPREST. BCO R	0,00	174,00	721 BASE DO INSS	1.867,94
			417 ACEAL	0,50	9,34	731 BASE DO F.G.T.	1.867,94

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
424			REFEITORIO	22,00	1,00	732	FGTS	149,43
429			TICKETS	30,00	0,10	757	SESI 1.5%	28,02
444			DESC.DO ACEAL	0,00	13,25	760	TERCEIROS FOLH	80,32
519			DESC EMPREST S	0,00	155,66	761	INSS FOLHA	373,59
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	63,32
675			DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781	DEDUCAO INSS S	168,11
854			VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	163,16
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	144,18	865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001642

30,00 1.867,94 62,20 1.704,78 LIQUIDO: 163,16

Filial 01 Matricula 001650 Nome JANETE MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/04/83 Cat. Func. M Sal.: 1.410,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.536,76
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.398,63
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.536,76
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	1.520,24
			428	ATRASO/SAIDA A	2,15	731	BASE DO F.G.T.	1.520,24
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	121,61
			451	VALE TRANSPORT	88,00	747	VT PARTE EMPRE	204,76
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	22,80
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	65,37
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	304,05
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	767	ACIDENTE TRABA	51,54
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	121,61
						799	LIQUIDO A RECE	310,87
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						846	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 01001650

30,00 1.536,76 120,85 1.225,89 LIQUIDO: 310,87

Filial 01 Matricula 001652 Nome ROMILDO NUNES DIAS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/04/83 Cat. Func. M Sal.: 1.410,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.536,76
			408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.413,82
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.536,76
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	1.536,76
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.536,76
			451	VALE TRANSPORT	88,00	732	FGTS	122,94
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	204,76
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	23,05
						760	TERCEIROS FOLH	66,08
						761	INSS FOLHA	307,35
						767	ACIDENTE TRABA	52,10
						781	DEDUCAO INSS S	122,94
						799	LIQUIDO A RECE	791,06
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01001652						
	30,00	1.536,76		118,70	745,70	LIQUIDO:	791,06

Filial 01 Matricula 001665 Nome LUZIA BERNARDO DE SOUZA
 Funcao 2004 Descricao TELEFONISTA
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/12/84 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	9,00	152,48	701 RENDIMENTO BRU	1.694,29
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.541,81
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			411 EMPREST. BCO R	0,00	144,03	721 BASE DO INSS	1.694,29
			424 REFELTORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.694,29
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	135,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	72,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	338,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	191,61	767 ACIDENTE TRABA	57,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	152,48
						799 LIQUIDO A RECE	307,97
						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	48,00

Totais Funcionário	01001665						
	30,00	1.694,29		31,70	1.386,32	LIQUIDO:	307,97

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. 03/07/85 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	9,00	152,48	701 RENDIMENTO BRU	1.938,33
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.785,85
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			417 ACEAL	0,50	8,47	721 BASE DO INSS	1.694,29
			424 REFELTORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.694,29
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	135,54
			451 VALE TRANSPORT	88,00	84,71	747 VT PARTE EMPRE	196,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	25,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	72,85
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	338,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	292,69	767 ACIDENTE TRABA	57,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	152,48
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	510,93	799 LIQUIDO A RECE	113,65
						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						
	30,00	1.938,33		120,20	1.824,68	LIQUIDO:	113,65

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 03/07/85 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	110,76	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	711 BASE IMP RENDA	1.273,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			428 ATRASO/SAIDA A	1,33	9,27	721 BASE DO INSS	1.384,62
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.384,62
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,69	732 FGTS	110,76
			519 DESC EMPREST S	0,00	116,16	747 VT PARTE EMPRE	211,91
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	59,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	276,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,77	767 ACIDENTE TRABA	46,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	110,76
						799 LIQUIDO A RECE	314,04
						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	48,00

Totais Funcionário 01001674

30,00 1.393,89 119,33 1.079,85 LIQUIDO: 314,04

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. 03/07/85 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	9,00	152,48	701 RENDIMENTO BRU	1.694,29
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	576,05	711 BASE IMP RENDA	1.541,81
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.694,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.694,29
			560 DESC. SASSEPE	0,00	86,41	731 BASE DO F.G.T.	1.694,29
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	38,97	732 FGTS	135,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	72,85
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	756,52	761 INSS FOLHA	338,86
						767 ACIDENTE TRABA	57,44
						781 DEDUCAO INSS S	152,48
						799 LIQUIDO A RECE	55,21
						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 01001681

30,00 1.694,29 61,00 1.639,08 LIQUIDO: 55,21

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. 15/07/85 Cat. Func. M Sal.: 1.410,78 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.536,76	401 INSS	8,00	117,34	701 RENDIMENTO BRU	1.536,76
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	522,49	711 BASE IMP RENDA	1.349,50
			411 EMPREST. BCO R	0,00	119,00	719 SALARIO DO MES	1.536,76
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.466,84
			428 ATRASO/SAIDA A	4,55	34,96	731 BASE DO F.G.T.	1.466,84
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	117,34
			451 VALE TRANSPORT	88,00	76,84	747 VT PARTE EMPRE	310,36
			530 DESC.REP.REMUN	4,55	34,96	757 SESI 1.5%	22,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	63,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	293,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	49,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	210,42	781 DEDUCAO INSS S	117,34
						799 LIQUIDO A RECE	268,33
						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	48,00
Totais Funcionário 01001685							
	30,00	1.536,76		127,10	1.268,43	LIQUIDO:	268,33

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. 25/11/87 Cat. Func. M Sal.: 2.188,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.384,02	401 INSS	9,00	214,56	701 RENDIMENTO BRU	2.384,02
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	19,90	711 BASE IMP RENDA	2.169,46
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	810,56	719 SALARIO DO MES	2.384,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.384,02
			451 VALE TRANSPORT	44,00	119,20	731 BASE DO F.G.T.	2.384,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	190,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	747 VT PARTE EMPRE	144,80
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	35,76
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	760 TERCEIROS FOLH	102,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	476,80
						767 ACIDENTE TRABA	80,82
						781 DEDUCAO INSS S	214,56
						799 LIQUIDO A RECE	970,23
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001741							
	30,00	2.384,02		60,50	1.413,79	LIQUIDO:	970,23

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. 30/11/87 Cat. Func. M Sal.: 1.548,87 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.687,18	401 INSS	9,00	151,84	701 RENDIMENTO BRU	1.687,18
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.535,34
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,64	719 SALARIO DO MES	1.687,18
			417 ACEAL	0,50	8,44	721 BASE DO INSS	1.687,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.687,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	134,97
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	12,59	757 SESI 1.5%	25,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	72,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	337,44

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	57,20
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	781 DEDUCAO INSS S	151,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	654,02
						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	1.687,18		32,20	1.033,16	LIQUIDO:	654,02

Filial 01 Matricula 001774 Nome FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/01/88 Cat. Func. M Sal.: 1.481,31 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.613,59	401 INSS	8,00	129,08	701 RENDIMENTO BRU	1.613,59
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.484,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	548,62	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.613,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.613,59
			451 VALE TRANSPORT	44,00	80,68	731 BASE DO F.G.T.	1.613,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	82,29	732 FGTS	129,08
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	50,83	747 VT PARTE EMPRE	60,12
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,20
						760 TERCEIROS FOLH	69,38
						761 INSS FOLHA	322,72
						767 ACIDENTE TRABA	54,70
						781 DEDUCAO INSS S	129,08
						799 LIQUIDO A RECE	703,35
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	01001774						
	30,00	1.613,59		74,70	910,24	LIQUIDO:	703,35

Filial 01 Matricula 001794 Nome LUCIENE MARIA DE ANDRADE SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/03/88 Cat. Func. M Sal.: 2.920,64 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.181,45	401 INSS	11,00	318,34	701 RENDIMENTO BRU	3.181,45
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	50,37	711 BASE IMP RENDA	2.575,67
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,27	719 SALARIO DO MES	3.181,45
			409 FALTAS	7,00	111,35	721 BASE DO INSS	2.894,01
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.081,69	731 BASE DO F.G.T.	2.894,01
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	231,52
			428 ATRASO/SAIDA A	4,07	64,74	757 SESI 1.5%	43,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	124,44
			519 DESC EMPREST S	0,00	265,12	761 INSS FOLHA	578,80
			530 DESC.REP.REMUN	7,00	111,35	767 ACIDENTE TRABA	98,11
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	318,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	799 LIQUIDO A RECE	467,06
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	390,96	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01001794

30,00 3.181,45 59,27 2.714,39 LIQUIDO: 467,06

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. 14/03/88 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.327,52	401 INSS	8,00	92,16	701 RENDIMENTO BRU	1.327,52
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.059,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	451,35	719 SALARIO DO MES	1.327,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.152,02
			428 ATRASO/SAIDA A	13,22	87,75	731 BASE DO F.G.T.	1.152,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	92,16
			451 VALE TRANSPORT	88,00	66,38	747 VT PARTE EMPRE	215,22
			519 DESC EMPREST S	0,00	110,63	757 SESI 1.5%	17,28
			530 DESC.REP.REMUN	13,22	87,75	760 TERCEIROS FOLH	49,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	230,40
			560 DESC. SASSEPE	0,00	58,75	767 ACIDENTE TRABA	39,05
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	61,06	781 DEDUCAO INSS S	92,16
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	288,26
						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 01001795

30,00 1.327,52 145,14 1.039,26 LIQUIDO: 288,26

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. 14/03/88 Cat. Func. M Sal.: 1.279,62 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.393,89	401 INSS	8,00	103,70	701 RENDIMENTO BRU	1.393,89
			409 FALTAS	7,00	48,78	711 BASE IMP RENDA	1.192,62
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	473,92	719 SALARIO DO MES	1.393,89
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.296,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.296,32
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,69	732 FGTS	103,70
			530 DESC.REP.REMUN	7,00	48,79	747 VT PARTE EMPRE	211,91
			560 DESC. SASSEPE	0,00	69,95	757 SESI 1.5%	19,44
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	20,18	760 TERCEIROS FOLH	55,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	259,26
						767 ACIDENTE TRABA	43,95
						781 DEDUCAO INSS S	103,70
						799 LIQUIDO A RECE	555,78
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01001796

30,00 1.393,89 132,00 838,11 LIQUIDO: 555,78

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. 16/08/88 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.374,04	401 INSS	11,00	480,47	701 RENDIMENTO BRU	4.367,96
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	238,55	711 BASE IMP RENDA	3.887,49
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,62	719 SALARIO DO MES	4.367,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.485,10	721 BASE DO INSS	4.367,96
			411 EMPREST. BCO R	0,00	485,70	731 BASE DO F.G.T.	4.367,96
			417 ACEAL	0,50	11,87	732 FGTS	349,43
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	65,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	187,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	873,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	148,07
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	480,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27	799 LIQUIDO A RECE	1.381,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01001809							
	60,00	4.367,96		56,70	2.986,86	LIQUIDO:	1.381,10

Filial 01 Matricula 001821 Nome CARLOS STENIO DE DEUS
 Funcao 2002 Descricao MOTORISTA
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/09/88 Cat. Func. M Sal.: 1.213,64 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.694,29	401 INSS	11,00	331,79	701 RENDIMENTO BRU	3.016,31
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.322,02	405 IMPOSTO DE REN	7,50	58,53	711 BASE IMP RENDA	2.684,52
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.016,31
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.025,54	721 BASE DO INSS	3.016,31
			411 EMPREST. BCO R	0,00	600,00	731 BASE DO F.G.T.	3.016,31
			417 ACEAL	0,50	8,47	732 FGTS	241,30
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	747 VT PARTE EMPRE	56,09
			429 TICKETS	30,00	0,10	757 SESI 1.5%	45,24
			451 VALE TRANSPORT	44,00	84,71	760 TERCEIROS FOLH	129,70
			519 DESC EMPREST S	0,00	252,19	761 INSS FOLHA	603,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	102,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	781 DEDUCAO INSS S	331,79
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	799 LIQUIDO A RECE	250,17
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	155,41	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
Totais Funcionário 01001821							
	60,00	3.016,31		115,70	2.766,14	LIQUIDO:	250,17

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. 04/10/88 Cat. Func. M Sal.: 1.160,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.264,30	401 INSS	8,00	101,14	701 RENDIMENTO BRU	1.264,30
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.163,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	429,86	719 SALARIO DO MES	1.264,30
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.264,30
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.264,30
			451 VALE TRANSPORT	44,00	63,22	732 FGTS	101,14
			519 DESC EMPREST S	0,00	96,72	747 VT PARTE EMPRE	271,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,96
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,36

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	252,86
						767 ACIDENTE TRABA	42,86
						781 DEDUCAO INSS S	101,14
						799 LIQUIDO A RECE	539,50
						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	1.264,30	74,70	724,80	LIQUIDO:	539,50
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001906 Nome IZABEL CRISTINA F DE ARRUDA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1020 Descricao CPL- COMISSAO PERMANENTE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/90 Cat. Func. M Sal.: 2.402,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.617,38	401 INSS	9,00	235,56	701 RENDIMENTO BRU	2.617,38
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	35,83	711 BASE IMP RENDA	2.381,82
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,32	719 SALARIO DO MES	2.617,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	889,90	721 BASE DO INSS	2.617,38
			411 EMPREST. BCO R	0,00	275,50	731 BASE DO F.G.T.	2.617,38
			417 ACEAL	0,50	13,09	732 FGTS	209,39
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	39,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	112,55
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	32,55	761 INSS FOLHA	523,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	218,12	767 ACIDENTE TRABA	88,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	235,56
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	799 LIQUIDO A RECE	319,50
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	221,70	846 ASSIST.MED.EMP	270,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	172,60	865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01001906	30,00	2.617,38	39,70	2.297,88	LIQUIDO:	319,50
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 001907 Nome SUELY RICARDO DE FIGUEIREDO
 Funcao 2007 Descricao TEC. COMERCIAL
 Centro Custo 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/02/90 Cat. Func. M Sal.: 3.066,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.340,51	401 INSS	11,00	586,78	701 RENDIMENTO BRU	5.334,43
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	436,24	711 BASE IMP RENDA	4.747,65
			408 MENS SINDICATO	0,70	23,38	719 SALARIO DO MES	5.334,43
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.813,70	721 BASE DO INSS	5.334,43
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	5.334,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	426,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	80,02
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	229,38
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	1.066,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	944,58	767 ACIDENTE TRABA	180,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	586,78
						799 LIQUIDO A RECE	1.221,24
						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	46,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01001907

60,00 5.334,43 61,20 4.113,19 LIQUIDO: 1.221,24

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. 05/02/90 Cat. Func. M Sal.: 2.000,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.885,66	401 INSS	11,00	537,42	701 RENDIMENTO BRU	4.885,66
107 GRATIF. DE PRE	30,00	2.000,00	405 IMPOSTO DE REN	22,50	342,22	711 BASE IMP RENDA	4.348,24
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.661,12	719 SALARIO DO MES	2.885,66
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.885,66
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.885,66
			519 DESC EMPREST S	0,00	407,14	732 FGTS	390,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	73,28
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	210,08
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	977,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	610,06	767 ACIDENTE TRABA	165,62
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	781 DEDUCAO INSS S	537,42
						799 LIQUIDO A RECE	1.104,89
						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 4.885,66 85,50 3.780,77 LIQUIDO: 1.104,89

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. 05/02/90 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	204,34	701 RENDIMENTO BRU	2.270,50
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	12,16	711 BASE IMP RENDA	2.066,16
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	771,97	721 BASE DO INSS	2.270,50
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.270,50
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	181,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	97,63
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	454,10
						767 ACIDENTE TRABA	76,97
						781 DEDUCAO INSS S	204,34
						799 LIQUIDO A RECE	1.112,72
						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	47,00

Totais Funcionário 01001909

30,00 2.270,50 39,20 1.157,78 LIQUIDO: 1.112,72

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. 08/02/90 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 17/11/15 A / /

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S			
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor	
124	PROV. INSUFIC	0,00	489	INS SALDO MES	0,00	1.083,24	701	RENDIMENTO BRU	1.083,24
							719	SALARIO DO MES	1.327,52
							731	BASE DO F.G.T.	1.327,52
							732	FGTS	106,20
Totais Funcionário 01001914									
		0,00			0,00	1.083,24	LIQUIDO:	0,00	

Filial 01 Matrícula 001921 Nome MARCIA APARECIDA DA SILVA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 1005 Descricao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 1.866,60 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O 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	608,44	701	RENDIMENTO BRU	8.739,66
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.366,72	711	BASE IMP RENDA	8.131,22
			408	MENS SINDICATO	0,70	46,94	719	SALARIO DO MES	8.739,66
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.971,48	721	BASE DO INSS	5.531,31
			424	REFEITORIO	22,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	3.208,35
			429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	8.739,66
			519	DESC EMPREST S	0,00	728,31	732	FGTS	699,17
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	131,09
							760	TERCEIROS FOLH	375,81
							761	INSS FOLHA	1.747,93
							767	ACIDENTE TRABA	296,27
							781	DEDUCAO INSS S	608,44
							799	LIQUIDO A RECE	3.011,98
							848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
							865	BASE EMPRESA V	219,00
							866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001921									
		60,00			61,20	5.727,68	LIQUIDO:	3.011,98	

Filial 01 Matrícula 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. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O 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	349,95	701	RENDIMENTO BRU	3.181,45
			405	IMPOSTO DE REN	7,50	55,34	711	BASE IMP RENDA	2.831,50
			408	MENS SINDICATO	0,70	22,27	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.081,69	719	SALARIO DO MES	3.181,45
			411	EMPREST. BCO R	0,00	500,00	721	BASE DO INSS	3.181,45
			417	ACEAL	0,50	15,91	731	BASE DO F.G.T.	3.181,45
			424	REFEITORIO	22,00	1,00	732	FGTS	254,51
			429	TICKETS	0,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	122,53
			451	VALE TRANSPORT	88,00	159,07	757	SESI 1.5%	47,72
			519	DESC EMPREST S	0,00	133,33	760	TERCEIROS FOLH	136,80
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	636,29
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	767	ACIDENTE TRABA	107,85
			854	VALE CULTURA	0,00	4,00	781	DEDUCAO INSS S	349,95
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	586,55
							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									
		30,00			129,70	2.594,90	LIQUIDO:	586,55	

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 1.107,72 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.162,37	401 INSS	9,00	194,61	701 RENDIMENTO BRU	2.162,37
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.967,76
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	735,20	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.162,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.162,37
			489 INS SALDO MES	0,00	42,80	731 BASE DO F.G.T.	2.162,37
			519 DESC EMPREST S	0,00	272,51	732 FGTS	172,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	32,44
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	92,98
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	432,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	446,73	767 ACIDENTE TRABA	73,30
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	194,61
						799 LIQUIDO A RECE	291,03
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	474,80
						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 01001927

30,00 2.162,37 31,70 1.871,34 LIQUIDO: 291,03

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. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 921,53 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 15/06/17 A 14/07/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	14,00	1.250,25	401 INSS	11,00	120,17	701 RENDIMENTO BRU	13.471,53
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.587,80	404 IR FERIAS	27,50	2.238,15	707 BASE IR FERIAS	11.300,07
122 ADIC.MED.FERIA	16,00	43,87	408 MENS SINDICATO	0,00	18,75	711 BASE IMP RENDA	1.442,85
126 FERIAS	16,00	4.489,90	411 EMPREST. BCO R	0,00	700,00	719 SALARIO DO MES	2.679,10
133 COMISSOES	0,00	262,32	417 ACEAL	0,50	13,40	721 BASE DO INSS	5.531,31
155 REPOUSO S/COMI	0,00	50,45	424 REFEITORIO	22,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	2.382,91
172 FERIAS MES SEG	14,00	3.928,67	426 LIQUIDO DE FER	0,00	7.666,47	731 BASE DO F.G.T.	7.914,22
200 MED.FERIAS MES	14,00	38,39	429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	633,13
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	1.389,33	444 DESC.DO ACEAL	0,00	55,78	757 SESI 1.5%	118,71
203 MED. S/H.EXTRA	16,00	229,63	491 INSS FERIAS	11,00	488,27	760 TERCEIROS FOLH	340,31
204 MED.S/H.EXTRA	14,00	200,92	519 DESC EMPREST S	0,00	371,12	761 INSS FOLHA	1.582,84
			519 DESC EMPREST S	0,00	371,12	767 ACIDENTE TRABA	268,29
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	120,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	782 DEDUCAO INSS F	608,44
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	1.121,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	865 BASE EMPRESA V	219,00
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01001932

104,00 13.471,53 102,00 12.349,91 LIQUIDO: 1.121,62

Filial 01 Matricula 001937 Nome RILDA MARIA DA SILVA
 Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 1.475,11 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.606,84	401 INSS	9,00	220,76	701 RENDIMENTO BRU	2.452,94
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	7,50	24,61	711 BASE IMP RENDA	2.232,18
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.452,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	833,99	721 BASE DO INSS	2.452,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.452,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	196,23
			451 VALE TRANSPORT	88,00	80,34	747 VT PARTE EMPRE	201,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	36,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	105,48
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	490,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	640,73	767 ACIDENTE TRABA	83,15
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	220,76
						799 LIQUIDO A RECE	520,92
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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 01001937

60,00 2.452,94 127,20 1.932,02 LIQUIDO: 520,92

Filial 01 Matricula 001979 Nome JOSEMILDO TEIXEIRA DOS SANTOS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 776,75 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.374,04	401 INSS	11,00	354,21	701 RENDIMENTO BRU	3.220,14
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	7,50	57,92	711 BASE IMP RENDA	2.865,93
			408 MENS SINDICATO	0,70	16,62	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.094,84	719 SALARIO DO MES	3.220,14
			417 ACEAL	0,50	11,87	721 BASE DO INSS	3.220,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.220,14
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	257,61
			451 VALE TRANSPORT	44,00	118,70	747 VT PARTE EMPRE	22,10
			519 DESC EMPREST S	0,00	268,35	757 SESI 1.5%	48,30
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	138,47
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	644,03
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	109,16
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	286,54	781 DEDUCAO INSS S	354,21
						799 LIQUIDO A RECE	960,58
						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 01001979

60,00 3.220,14 85,70 2.259,56 LIQUIDO: 960,58

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. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 5.739,47 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	568,46	401 INSS	11,00	62,95	701 RENDIMENTO BRU	14.670,92
121 ADICIONAL 1/3	0,00	2.889,73	404 IR FERIAS	27,50	2.631,04	707 BASE IR FERIAS	12.728,76
126 FERIAS	26,00	8.669,18	424 REFEITORIO	22,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	1.270,77
172 FERIAS MES SEG	4,00	1.333,72	426 LIQUIDO DE FER	0,00	9.749,23	719 SALARIO DO MES	10.002,90
175 GRAT.FUNCAO	4,00	765,26	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	444,57	491 INSS FERIAS	11,00	545,49	722 SAL.CONT.ACIMA	7.361,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	12.892,63
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	732 FGTS	1.031,41

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	192,26	757 SESI 1.5%	193,39
						760 TERCEIROS FOLH	554,38
						761 INSS FOLHA	2.578,53
						767 ACIDENTE TRABA	437,06
						781 DEDUCAO INSS S	62,95
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.333,72
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01001980	38,00	14.670,92		101,50	13.337,20	LIQUIDO:	1.333,72

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. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 2.402,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.617,38	401 INSS	9,00	227,11	701 RENDIMENTO BRU	2.617,38
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	29,43	711 BASE IMP RENDA	2.296,44
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,32	719 SALARIO DO MES	2.617,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	889,90	721 BASE DO INSS	2.523,55
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,04	731 BASE DO F.G.T.	2.523,55
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	201,88
			428 ATRASO/SAIDA A	7,17	93,83	757 SESI 1.5%	37,85
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	108,51
			519 DESC EMPREST S	0,00	218,12	761 INSS FOLHA	504,71
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	85,55
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	781 DEDUCAO INSS S	227,11
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	654,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						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 01001988	30,00	2.617,38		46,37	1.963,23	LIQUIDO:	654,15

Filial 01 Matricula 001994 Nome PAULO JOSE DA SILVA
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/91 Cat. Func. M Sal.: 776,75 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.617,38	401 INSS	11,00	380,98	701 RENDIMENTO BRU	3.463,48
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	15,00	79,13	711 BASE IMP RENDA	3.082,50
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.177,58	719 SALARIO DO MES	3.463,48
			411 EMPREST. BCO R	0,00	374,00	721 BASE DO INSS	3.463,48
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.463,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	277,07
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	51,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	148,93
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	692,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	188,73	767 ACIDENTE TRABA	117,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	380,98
						799 LIQUIDO A RECE	1.060,03
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	230,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 18/12/91 Cat. Func. M Sal.: 1.633,16 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.779,00	401 INSS	8,00	92,25	701 RENDIMENTO BRU	1.779,00
			409 FALTAS	28,00	249,05	711 BASE IMP RENDA	1.060,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	604,86	719 SALARIO DO MES	1.779,00
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.153,22
			428 ATRASO/SAIDA A	16,97	150,95	731 BASE DO F.G.T.	1.153,22
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	92,25
			519 DESC EMPREST S	0,00	148,25	757 SESI 1.5%	17,30
			530 DESC.REP.REMUN	0,00	225,78	760 TERCEIROS FOLH	49,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	230,64
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	767 ACIDENTE TRABA	39,09
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	92,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1,35
						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	48,00

Totais Funcionário 01002014

30,00 1.779,00 104,97 1.777,65 LIQUIDO: 1,35

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. 18/12/91 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.759,44
216 GRAT.INCORPORA	30,00	5.488,94	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.045,02	711 BASE IMP RENDA	7.151,00
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.638,20	719 SALARIO DO MES	7.759,44
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.228,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	646,62	731 BASE DO F.G.T.	7.759,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	620,75
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	116,39
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	104,30	760 TERCEIROS FOLH	333,66
						761 INSS FOLHA	1.551,89
						767 ACIDENTE TRABA	263,05
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.692,18
						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 01002015

60,00 7.759,44 61,20 5.067,26 LIQUIDO: 2.692,18

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. 02/01/92 Cat. Func. M Sal.: 1.475,11 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.606,84	401 INSS	8,00	128,54	701 RENDIMENTO BRU	1.606,84
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.478,30

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.606,84
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.606,84
			519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.606,84
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	128,54
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%	24,10
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH	69,09
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	321,37
						767	ACIDENTE TRABA	54,47
						781	DEDUCAO INSS S	128,54
						799	LIQUIDO A RECE	607,54
						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	01002019						
	30,00	1.606,84		30,70	999,30	LIQUIDO:	607,54

Filial 01 Matricula 002038 Nome IRONILDA FERREIRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/92 Cat. Func. M Sal.: 930,51 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.709,50
216	GRAT.INCORPORA	30,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.465,65
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.709,50
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.709,50
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.	2.709,50
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS	216,76
			519	DESC EMPREST S	0,00	757	SESI 1.5%	40,64
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	116,51
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	541,90
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	91,85
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	781	DEDUCAO INSS S	243,85
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	799	LIQUIDO A RECE	814,42
						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	48,00

Totais Funcionário	01002038						
	60,00	2.709,50		39,20	1.895,08	LIQUIDO:	814,42

Filial 01 Matricula 002043 Nome JOAO LUIZ BRAGA DE PONTES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/92 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.954,50
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.750,16
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.270,50
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.270,50
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.270,50
			411	EMPREST. BCO R	0,00	732	FGTS	181,64
			424	REFEITORIO	22,00	747	VT PARTE EMPRE	273,67
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	34,06
			451	VALE TRANSPORT	88,00	760	TERCEIROS FOLH	97,63
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	454,10
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	76,97
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	204,34
						799	LIQUIDO A RECE	1.201,33

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 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	47,00
Totais Funcionário 01002043							
	30,00	2.954,50		127,20	1.753,17	LIQUIDO:	1.201,33

Filial 01 Matricula 002052 Nome JOSE FERNANDO PEREIRA DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/01/92 Cat. Func. M Sal.: 2.412,91 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.628,38	401 INSS	9,00	242,94	701 RENDIMENTO BRU	2.699,35
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	70,97	408 MENS SINDICATO	0,70	18,40	711 BASE IMP RENDA	1.740,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	893,64	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			411 EMPREST. BCO R	0,00	200,61	719 SALARIO DO MES	2.628,38
			417 ACEAL	0,50	13,14	721 BASE DO INSS	2.699,35
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.699,35
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	215,94
			436 PENSAO ALIMENT	30,00	715,63	747 VT PARTE EMPRE	150,18
			451 VALE TRANSPORT	88,00	131,42	757 SESI 1.5%	40,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	116,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	539,87
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	91,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	242,94
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	799 LIQUIDO A RECE	35,90
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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 01002052							
	30,00	2.699,35		180,20	2.663,45	LIQUIDO:	35,90

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. 01/07/87 Cat. Func. M Sal.: 4.548,68 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	6.032,14	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	10.987,02
216 GRAT.INCORPORA	30,00	4.954,88	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.970,39	711 BASE IMP RENDA	10.326,39
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.735,58	719 SALARIO DO MES	10.987,02
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.048,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			417 ACEAL	0,50	30,16	722 SAL.CONT.ACIMA	5.403,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	10.934,83
			428 ATRASO/SAIDA A	0,95	52,19	732 FGTS	874,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	164,02
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	41,82	760 TERCEIROS FOLH	470,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	915,59	761 INSS FOLHA	2.186,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	370,69
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.579,06
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002063							
	60,00	10.987,02		61,95	8.407,96	LIQUIDO:	2.579,06

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 01/02/88 Cat. Func. M Sal.: 4.070,19 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/05/07 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	4.433,66

Totais Funcionário 01002065

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

Filial 01 Matricula 002069 Nome SELMA VERONICA VIEIRA RAMOS
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 23/10/90 Cat. Func. M Sal.: 5.932,32 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	7.549,64	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	14.011,72
216 GRAT.INCORPORA	30,00	6.462,08	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.764,40	711 BASE IMP RENDA	13.403,28
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.763,98	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	14.011,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			519 DESC EMPREST S	0,00	1.167,64	722 SAL.CONT.ACIMA	8.480,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	14.011,72
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	732 FGTS	1.120,93
						757 SESI 1.5%	210,18
						760 TERCEIROS FOLH	602,50
						761 INSS FOLHA	2.802,34
						767 ACIDENTE TRABA	1.416,58
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.649,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002069

60,00	14.011,72	60,50	9.362,40	LIQUIDO:	4.649,32
-------	-----------	-------	----------	----------	----------

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. 08/04/96 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	200,86	701 RENDIMENTO BRU	2.738,50
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	234,00	405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,61	711 BASE IMP RENDA	2.498,93
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	234,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	771,97	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	234,00	721 BASE DO INSS	2.231,79
			411 EMPREST. BCO R	0,00	223,19	731 BASE DO F.G.T.	2.231,79
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	178,54
			428 ATRASO/SAIDA A	3,41	38,71	757 SESI 1.5%	33,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	95,97
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,21	761 INSS FOLHA	446,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	75,66
			560 DESC. SASSEPE	0,00	113,82	781 DEDUCAO INSS S	200,86
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	575,22
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	338,12	848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002079

30,00 2.738,50 41,91 2.163,28 LIQUIDO: 575,22

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. 08/04/96 Cat. Func. M Sal.: 1.218,69 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.327,52	401	INSS	9,00	183,28	701	RENDIMENTO BRU	2.514,07
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	7,50	32,00	711	BASE IMP RENDA	2.330,79
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	238,80	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	692,39	719	SALARIO DO MES	2.036,47
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	238,80	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	238,80	721	BASE DO INSS	2.036,47
				417	ACEAL	0,50	6,64	731	BASE DO F.G.T.	2.036,47
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	732	FGTS	162,91
				429	TICKETS	0,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	268,02
				451	VALE TRANSPORT	44,00	66,38	757	SESI 1.5%	30,55
				489	INS SALDO MES	0,00	57,97	760	TERCEIROS FOLH	87,57
				519	DESC EMPREST S	0,00	160,64	761	INSS FOLHA	407,29
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	69,04
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	183,28
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	799	LIQUIDO A RECE	560,03
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	321,80	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	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	48,00

Totais Funcionário 01002086

60,00 2.514,07 83,00 1.954,04 LIQUIDO: 560,03

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. 08/04/96 Cat. Func. M Sal.: 1.993,93 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.771,55	401	INSS	9,00	159,43	701	RENDIMENTO BRU	1.771,55
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.612,12
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	602,32	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO R	0,00	444,02	719	SALARIO DO MES	1.771,55
				417	ACEAL	0,50	8,86	721	BASE DO INSS	1.771,55
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.771,55
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	141,72
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	26,57
				560	DESC. SASSEPE	0,00	86,81	760	TERCEIROS FOLH	76,18
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	62,00	761	INSS FOLHA	354,31
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	60,06
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	159,43
								799	LIQUIDO A RECE	363,82
								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 01002092

30,00 1.771,55 32,20 1.407,73 LIQUIDO: 363,82

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. 08/04/96 Cat. Func. M Sal.: 1.475,11 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.606,84	401	INSS	8,00	127,10	701	RENDIMENTO BRU	1.608,68
124	PROV. INSUFIC	0,00	1,84	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.461,66
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	546,32	719	SALARIO DO MES	1.606,84
				417	ACEAL	0,50	8,03	721	BASE DO INSS	1.588,76
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	1.588,76
				428	ATRASO/SAIDA A	2,25	18,08	732	FGTS	127,10
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	157,26
				444	DESC.DO ACEAL	0,00	424,30	757	SESI 1.5%	23,83
				451	VALE TRANSPORT	22,00	80,34	760	TERCEIROS FOLH	68,32
				519	DESC EMPREST S	0,00	133,90	761	INSS FOLHA	317,75
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767	ACIDENTE TRABA	53,86
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	781	DEDUCAO INSS S	127,10
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	845	ASSIST.MED.EMP	176,77
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	846	ASSIST.MED.EMP	87,10
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	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 01002093										
		30,00	1.608,68			85,45	1.608,68		LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002101 Nome JOSE LUCIANO CANDIDO DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/08/96 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.270,50	401	INSS	9,00	203,68	701	RENDIMENTO BRU	2.270,50
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	11,65	711	BASE IMP RENDA	2.059,44
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,89	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	771,97	721	BASE DO INSS	2.263,12
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.263,12
				428	ATRASO/SAIDA A	0,65	7,38	732	FGTS	181,04
				429	TICKETS	0,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	168,08
				451	VALE TRANSPORT	88,00	113,52	757	SESI 1.5%	33,95
				519	DESC EMPREST S	0,00	189,21	760	TERCEIROS FOLH	97,31
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	452,62
				560	DESC. SASSEPE	0,00	115,42	767	ACIDENTE TRABA	76,72
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	79,21	781	DEDUCAO INSS S	203,68
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	799	LIQUIDO A RECE	361,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	382,35	865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002101										
		30,00	2.270,50			127,85	1.909,50		LIQUIDO:	361,00

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. 01/04/97 Cat. Func. M Sal.: 1.633,16 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.779,00	401	INSS	9,00	223,91	701	RENDIMENTO BRU	2.487,95
216	GRAT.INCORPORA	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	7,50	27,00	711	BASE IMP RENDA	2.264,04
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.487,95
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	845,90	721	BASE DO INSS	2.487,95
				411	EMPREST. BCO R	0,00	730,00	731	BASE DO F.G.T.	2.487,95
				417	ACEAL	0,50	8,90	732	FGTS	199,03

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			424	REFEITORIO	22,00	757	SESI 1.5%
			429	TICKETS	0,00	760	TERCEIROS FOLH
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	761	INSS FOLHA
			519	DESC EMPREST S	0,00	767	ACIDENTE TRABA
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	781	DEDUCAO INSS S
			560	DESC. SASSEPE	0,00	799	LIQUIDO A RECE
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	848	ASSIST.ODO.EMP
			854	VALE CULTURA	0,00	865	BASE EMPRESA V
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	866	BASE EMPRESA V
						875	BASE VALE CULT
Totais Funcionário	01002105						
	60,00	2.487,95		39,70	2.340,12	LIQUIDO:	147,83

Filial 01 Matricula 002117 Nome WILSON JOSE QUEIROZ DE LIMA
 Funcao 2000 Descricao ASS. DE SERVICOS
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/97 Cat. Func. M Sal.: 1.555,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU
		1.694,29	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES
			428	ATRASO/SAIDA A	3,13	721	BASE DO INSS
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.
			451	VALE TRANSPORT	88,00	732	FGTS
			530	DESC.REP.REMUN	3,13	747	VT PARTE EMPRE
			560	DESC. SASSEPE	0,00	757	SESI 1.5%
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	760	TERCEIROS FOLH
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA
						767	ACIDENTE TRABA
						781	DEDUCAO INSS S
						799	LIQUIDO A RECE
						865	BASE EMPRESA V
						866	BASE EMPRESA V
						875	BASE VALE CULT
Totais Funcionário	01002117						
	30,00	1.694,29		124,26	971,30	LIQUIDO:	722,99

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. 15/05/97 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	401	INSS	8,00	701	RENDIMENTO BRU
		1.092,14	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.
			429	TICKETS	0,00	732	FGTS
			451	VALE TRANSPORT	44,00	747	VT PARTE EMPRE
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%
			560	DESC. SASSEPE	0,00	760	TERCEIROS FOLH
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	761	INSS FOLHA
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S
						799	LIQUIDO A RECE
						848	ASSIST.ODO.EMP
						865	BASE EMPRESA V
						866	BASE EMPRESA V
						875	BASE VALE CULT

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002120

30,00 1.092,14 75,20 697,38 LIQUIDO: 394,76

Filial 01 Matricula 002121 Nome SAMUEL MAURICIO
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/97 Cat. Func. M Sal.: 1.475,11 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.606,84	401 INSS	8,00	128,54	701 RENDIMENTO BRU	1.606,84
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.478,30
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	546,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	96,42	719 SALARIO DO MES	1.606,84
			417 ACEAL	0,50	8,03	721 BASE DO INSS	1.606,84
			424 REFETORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.606,84
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	128,54
			451 VALE TRANSPORT	88,00	80,34	747 VT PARTE EMPRE	201,26
			519 DESC EMPREST S	0,00	133,90	757 SESI 1.5%	24,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	69,09
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	321,37
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	54,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	229,62	781 DEDUCAO INSS S	128,54
						799 LIQUIDO A RECE	209,80
						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	48,00

Totais Funcionário 01002121

30,00 1.606,84 119,20 1.397,04 LIQUIDO: 209,80

Filial 01 Matricula 002122 Nome JOSE MARIO MACHADO G LINS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/97 Cat. Func. M Sal.: 1.475,11 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.606,84	401 INSS	8,00	126,95	701 RENDIMENTO BRU	1.606,84
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.459,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	546,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,50	8,03	719 SALARIO DO MES	1.606,84
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.586,92
			428 ATRASO/SAIDA A	2,48	19,92	731 BASE DO F.G.T.	1.586,92
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	126,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	133,90	757 SESI 1.5%	23,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	68,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	317,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	53,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	257,33	781 DEDUCAO INSS S	126,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	210,36
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	104,68	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						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 01002122

30,00 1.606,84 33,68 1.396,48 LIQUIDO: 210,36

Filial 01 Matricula 002125 Nome GILMAR GALVAO SANTANA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Depto. Data Admis. 02/07/97 Dep.Sal.Fam. 00 Perc.Adto.: 034
 Descriçao Cat. Func. M Hrs. Mensais 200.00 Sit. Folha
 Sal.: 708,95 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. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.503,22	401 INSS	11,00	353,33	701 RENDIMENTO BRU	3.212,17
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	57,39	711 BASE IMP RENDA	2.858,84
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,52	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.092,13	719 SALARIO DO MES	3.212,17
			417 ACEAL	0,50	12,52	721 BASE DO INSS	3.212,17
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.212,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	256,97
			519 DESC EMPREST S	0,00	267,68	757 SESI 1.5%	48,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	138,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	642,43
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	108,89
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	112,43	781 DEDUCAO INSS S	353,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1.108,65
						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	47,00

Totais Funcionário 01002125

60,00 3.212,17 41,70 2.103,52 LIQUIDO: 1.108,65

Filial 01 Matricula 002126 Nome JAFFE JOSE LIMA XAVIER
 Funcao 2003 Descriçao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1005 Descriçao PESSOAL A DISPOSICAO/BENE
 Depto. Descriçao
 Data Admis. 02/07/97 Cat. Func. M Sal.: 2.298,01 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.503,22	401 INSS	9,00	225,28	701 RENDIMENTO BRU	2.747,26
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	7,50	46,34	711 BASE IMP RENDA	2.521,98
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,52	719 SALARIO DO MES	2.503,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	851,09	721 BASE DO INSS	2.503,22
			411 EMPREST. BCO R	0,00	581,47	731 BASE DO F.G.T.	2.503,22
			417 ACEAL	0,50	12,52	732 FGTS	200,25
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	37,55
			429 TICKETS	30,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	107,64
			519 DESC EMPREST S	0,00	191,50	761 INSS FOLHA	500,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	767 ACIDENTE TRABA	84,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	781 DEDUCAO INSS S	225,28
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	799 LIQUIDO A RECE	83,14
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	574,42	845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						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

30,00 2.747,26 69,70 2.664,12 LIQUIDO: 83,14

Filial 01 Matricula 002128 Nome JORGE DA SILVA LIMA
 Funcao 2003 Descriçao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 2101 Descriçao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descriçao
 Data Admis. 15/07/97 Cat. Func. M Sal.: 5.091,34 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Ref.	Valor	Cod. Descriçao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.327,52	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.117,56
181 AUXILIO CRECHE	1,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	27,50	842,43	711 BASE IMP RENDA	6.224,70

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
216 GRAT.INCORPORA	30,00	5.546,00	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	6.873,52
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.336,99	721 BASE DO INSS	5.531,31
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	722 SAL.CONT.ACIMA	1.329,49
			428 ATRASO/SAIDA A	0,37	12,72	731 BASE DO F.G.T.	6.860,80
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	548,86
			436 PENSAO ALIMENT	5,00	271,70	757 SESI 1.5%	102,91
			519 DESC EMPREST S	0,00	525,84	760 TERCEIROS FOLH	295,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	1.372,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	767 ACIDENTE TRABA	232,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	608,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	164,76	799 LIQUIDO A RECE	2.042,84
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						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 01002128	61,00	7.117,56	66,57	5.074,72	LIQUIDO:	2.042,84
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 15/07/97 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	187,99	701 RENDIMENTO BRU	2.088,87
147 INSALUBRIDADE	0,00	541,22	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.900,88
382 DSR S/ INSALUB	12,38	90,20	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.088,87
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.088,87
			451 VALE TRANSPORT	88,00	72,87	732 FGTS	167,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	208,73
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	31,33
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	89,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	326,09	761 INSS FOLHA	417,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	211,18
						781 DEDUCAO INSS S	187,99
						799 LIQUIDO A RECE	817,47
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						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	42,38	2.088,87	119,70	1.271,40	LIQUIDO:	817,47
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	--------

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. 15/07/97 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			417 ACEAL	0,50	7,29	721 BASE DO INSS	1.457,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	116,59
			451 VALE TRANSPORT	44,00	72,87	747 VT PARTE EMPRE	67,93
			519 DESC EMPREST S	0,00	111,50	757 SESI 1.5%	21,86
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,79	760 TERCEIROS FOLH	62,67

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	49,41
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	559,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002130							
	30,00	1.457,45		75,20	898,31	LIQUIDO:	559,14

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. 15/07/97 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	9,00	204,34	701 RENDIMENTO BRU	2.270,50
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	711 BASE IMP RENDA	2.066,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	771,97	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			411 EMPREST. BCO R	0,00	150,00	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.270,50
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.270,50
			519 DESC EMPREST S	0,00	189,21	732 FGTS	181,64
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	34,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	760 TERCEIROS FOLH	97,63
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	454,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	544,46	767 ACIDENTE TRABA	76,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	204,34
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	179,59	799 LIQUIDO A RECE	40,76
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						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 01002131							
	30,00	2.270,50		31,70	2.229,74	LIQUIDO:	40,76

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. 17/07/97 Cat. Func. M Sal.: 2.298,01 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.503,22	401 INSS	9,00	225,28	701 RENDIMENTO BRU	2.503,22
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,52	711 BASE IMP RENDA	2.277,94
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	851,09	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.503,22
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.503,22
			519 DESC EMPREST S	0,00	208,60	731 BASE DO F.G.T.	2.503,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	200,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESI 1.5%	37,55
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	107,64
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	767,49	761 INSS FOLHA	500,64
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	84,86
						781 DEDUCAO INSS S	225,28
						799 LIQUIDO A RECE	238,10
						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	47,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002134

30,00 2.503,22 31,70 2.265,12 LIQUIDO: 238,10

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. 01/08/97 Cat. Func. M Sal.: 1.985,10 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.162,37	401 INSS	9,00	194,61	701 RENDIMENTO BRU	2.162,37
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.967,76
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	735,20	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.162,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.162,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.162,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	732 FGTS	172,98
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	32,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	92,98
						761 INSS FOLHA	432,47
						767 ACIDENTE TRABA	73,30
						781 DEDUCAO INSS S	194,61
						799 LIQUIDO A RECE	844,03
						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	47,00

Totais Funcionário 01002135

30,00 2.162,37 31,70 1.318,34 LIQUIDO: 844,03

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. 01/08/97 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.463,58	401 INSS	9,00	195,52	701 RENDIMENTO BRU	2.172,53
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.977,01
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	738,66	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			417 ACEAL	0,50	7,32	719 SALARIO DO MES	2.172,53
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.172,53
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.172,53
			519 DESC EMPREST S	0,00	171,05	732 FGTS	173,80
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	32,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	110,80	760 TERCEIROS FOLH	93,42
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	24,98	761 INSS FOLHA	434,51
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	767 ACIDENTE TRABA	73,65
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	195,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	799 LIQUIDO A RECE	614,06
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	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 2.172,53 32,20 1.558,47 LIQUIDO: 614,06

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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 01/08/97 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.337,06	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.330,98
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	547,92	711 BASE IMP RENDA	5.722,54
			408 MENS SINDICATO	0,70	30,36	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.152,53	719 SALARIO DO MES	6.330,98
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	799,67
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.330,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	732 FGTS	506,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	346,25	757 SESI 1.5%	94,96
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	272,23
						761 INSS FOLHA	1.266,20
						767 ACIDENTE TRABA	214,62
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.447,53
						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

60,00 6.330,98 61,20 3.883,45 LIQUIDO: 2.447,53

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. 01/08/97 Cat. Func. M Sal.: 2.402,81 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.617,38	401 INSS	11,00	465,32	701 RENDIMENTO BRU	4.230,25
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.612,87	405 IMPOSTO DE REN	22,50	210,97	711 BASE IMP RENDA	3.764,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.438,28	719 SALARIO DO MES	4.230,25
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.230,25
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.230,25
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	338,42
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	63,45
						760 TERCEIROS FOLH	181,90
						761 INSS FOLHA	846,05
						767 ACIDENTE TRABA	143,41
						781 DEDUCAO INSS S	465,32
						799 LIQUIDO A RECE	2.106,89
						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 01002140

60,00 4.230,25 55,50 2.123,36 LIQUIDO: 2.106,89

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. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 776,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.181,45	401 INSS	11,00	439,66	701 RENDIMENTO BRU	4.027,55
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	15,00	178,79	711 BASE IMP RENDA	3.557,28
			408 MENS SINDICATO	0,70	22,27	719 SALARIO DO MES	4.027,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.369,36	721 BASE DO INSS	3.996,94

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.	3.996,94
			428	ATRASO/SAIDA A	1,52	732	FGTS	319,75
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	59,95
			519	DESC EMPREST S	0,00	760	TERCEIROS FOLH	171,87
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	799,39
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	135,50
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	439,66
						799	LIQUIDO A RECE	1.620,58
						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 01002142

60,00	4.027,55	50,22	2.406,97	LIQUIDO:	1.620,58
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 002143 Nome RUBEM JOSE DOS SANTOS DE PAULA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 1.343,60 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.463,58
		1.463,58	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	1.346,50
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.463,58
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.463,58
			451	VALE TRANSPORT	66,00	731	BASE DO F.G.T.	1.463,58
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	117,08
			560	DESC. SASSEPE	0,00	747	VT PARTE EMPRE	138,02
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	757	SESI 1.5%	21,95
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	62,93
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	292,72
						767	ACIDENTE TRABA	49,62
						781	DEDUCAO INSS S	117,08
						799	LIQUIDO A RECE	624,77
						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 01002143

30,00	1.463,58	96,70	838,81	LIQUIDO:	624,77
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 2.298,01 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	9,00	701	RENDIMENTO BRU	2.503,22
		2.503,22	405	IMPOSTO DE REN	7,50	711	BASE IMP RENDA	2.277,94
			408	MENS SINDICATO	0,70	719	SALARIO DO MES	2.503,22
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	721	BASE DO INSS	2.503,22
			411	EMPREST. BCO R	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.503,22
			424	REFEITORIO	22,00	732	FGTS	200,25
			429	TICKETS	0,00	757	SESI 1.5%	37,55
			519	DESC EMPREST S	0,00	760	TERCEIROS FOLH	107,64
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	500,64
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	84,86
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	225,28
						799	LIQUIDO A RECE	719,94
						845	ASSIST.MED.EMP	183,86
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002145							
	30,00	2.503,22		39,20	1.783,28	LIQUIDO:	719,94

Filial 01 Matrícula 002146 Nome ROGERIO BARROS DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 1.985,10 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.162,37	401 INSS	9,00	194,61	701 RENDIMENTO BRU	2.181,66
198 DEV.DESC.INDEV	0,00	19,29	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.771,03
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	735,20	719 SALARIO DO MES	2.162,37
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.162,41
			428 ATRASO/SAIDA A	1,78	19,25	731 BASE DO F.G.T.	2.162,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	172,99
			436 PENSAO ALIMENT	10,00	196,77	747 VT PARTE EMPRE	226,29
			451 VALE TRANSPORT	44,00	108,11	757 SESI 1.5%	32,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	92,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	432,48
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	73,31
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	781 DEDUCAO INSS S	194,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	365,08
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,86	845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						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	47,00
Totais Funcionário 01002146							
	30,00	2.181,66		87,48	1.816,58	LIQUIDO:	365,08

Filial 01 Matrícula 002149 Nome CARLOS AUGUSTO O DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 1.985,10 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.162,37	401 INSS	9,00	194,61	701 RENDIMENTO BRU	2.162,37
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.967,76
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	735,20	719 SALARIO DO MES	2.162,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	203,23	721 BASE DO INSS	2.162,37
			424 REFETORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.162,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	172,98
			451 VALE TRANSPORT	88,00	108,12	747 VT PARTE EMPRE	173,48
			519 DESC EMPREST S	0,00	180,20	757 SESI 1.5%	32,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	92,98
			560 DESC. SASSEPE	0,00	110,28	761 INSS FOLHA	432,47
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	62,71	767 ACIDENTE TRABA	73,30
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	781 DEDUCAO INSS S	194,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	512,30
						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 01002149							
	30,00	2.162,37		119,70	1.650,07	LIQUIDO:	512,30

Filial 01 Matrícula 002151 Nome JUREMA MARIA BONGALHARDO

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2006 Descricao OP. PROD. IND. (D)
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	200,89	701 RENDIMENTO BRU	2.255,66
216 GRAT.INCORPORA	30,00	798,21	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	766,92	711 BASE IMP RENDA	2.031,31
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.255,66
			428 ATRASO/SAIDA A	2,08	23,46	721 BASE DO INSS	2.232,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.232,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	187,97	732 FGTS	178,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	33,48
			560 DESC. SASSEPE	0,00	115,04	760 TERCEIROS FOLH	95,98
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	446,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	75,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	200,89
						799 LIQUIDO A RECE	792,72
						845 ASSIST.MED.EMP	184,81
						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 01002151

60,00 2.255,66 33,08 1.462,94 LIQUIDO: 792,72

Filial 01 Matrícula 002153 Nome SERGIO PEREIRA DA COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/97 Cat. Func. M Sal.: 2.412,91 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.628,38	401 INSS	9,00	236,55	701 RENDIMENTO BRU	2.628,38
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	36,58	711 BASE IMP RENDA	2.391,83
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,40	719 SALARIO DO MES	2.628,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	893,64	721 BASE DO INSS	2.628,38
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.628,38
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	210,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	39,43
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	760 TERCEIROS FOLH	113,02
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	525,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	838,53	767 ACIDENTE TRABA	89,10
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	236,55
						799 LIQUIDO A RECE	297,17
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						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	47,00

Totais Funcionário 01002153

30,00 2.628,38 39,20 2.331,21 LIQUIDO: 297,17

Filial 01 Matrícula 002156 Nome EDLEUSA LUCIA BATISTA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/98 Cat. Func. M Sal.: 2.288,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	9,00	224,34	701 RENDIMENTO BRU	2.492,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,33	711 BASE IMP RENDA	2.268,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	847,53	719 SALARIO DO MES	2.492,74
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.492,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	2.492,74
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	199,41
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	37,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	535,06	760 TERCEIROS FOLH	107,19
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	498,55
						767 ACIDENTE TRABA	84,50
						781 DEDUCAO INSS S	224,34
						799 LIQUIDO A RECE	685,20
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	735,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						850 ASSIST.ODO.EMP	10,43
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002156							
	30,00	2.492,74		16,50	1.807,54	LIQUIDO:	685,20

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. 10/02/98 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	11,00	513,11	701 RENDIMENTO BRU	4.664,72
216 GRAT.INCORPORA	30,00	2.171,98	405 IMPOSTO DE REN	15,00	182,62	711 BASE IMP RENDA	4.151,61
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,45	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.586,00	719 SALARIO DO MES	4.664,72
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.664,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.664,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	373,17
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	757 SESI 1.5%	69,97
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	200,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	932,94
						767 ACIDENTE TRABA	158,13
						781 DEDUCAO INSS S	513,11
						799 LIQUIDO A RECE	2.170,27
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						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 01002159							
	60,00	4.664,72		48,70	2.494,45	LIQUIDO:	2.170,27

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. 10/02/98 Cat. Func. M Sal.: 1.882,67 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.050,79	401 INSS	9,00	184,57	701 RENDIMENTO BRU	2.050,79
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	697,26	711 BASE IMP RENDA	1.866,22
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.050,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	2.050,79
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	731 BASE DO F.G.T.	2.050,79
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	164,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	579,58	757 SESI 1.5%	30,76
						760 TERCEIROS FOLH	88,18
						761 INSS FOLHA	410,16

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	69,52
						781 DEDUCAO INSS S	184,57
						799 LIQUIDO A RECE	435,96
						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						
	30,00	2.050,79		31,00	1.614,83	LIQUIDO:	435,96

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. 10/02/98 Cat. Func. M Sal.: 776,73 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.617,38	401 INSS	11,00	377,11	701 RENDIMENTO BRU	3.463,48
216 GRAT.INCORPORA	30,00	846,10	405 IMPOSTO DE REN	15,00	74,44	711 BASE IMP RENDA	3.051,22
			408 MENS SINDICATO	0,70	18,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.177,58	719 SALARIO DO MES	3.463,48
			411 EMPREST. BCO R	0,00	501,00	721 BASE DO INSS	3.428,33
			417 ACEAL	0,50	13,09	731 BASE DO F.G.T.	3.428,33
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	274,26
			428 ATRASO/SAIDA A	2,03	35,15	757 SESI 1.5%	51,42
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	147,42
			444 DESC.DO ACEAL	0,00	50,16	761 INSS FOLHA	685,67
			519 DESC EMPREST S	0,00	288,62	767 ACIDENTE TRABA	116,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	781 DEDUCAO INSS S	377,11
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	799 LIQUIDO A RECE	222,78
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	845 ASSIST.MED.EMP	106,69
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	846 ASSIST.MED.EMP	125,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	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	01002161						
	60,00	3.463,48		51,23	3.240,70	LIQUIDO:	222,78

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. 01/10/98 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	6.521,67	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	8.515,59
216 GRAT.INCORPORA	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.252,96	711 BASE IMP RENDA	7.907,15
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.895,30	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	8.515,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			519 DESC EMPREST S	0,00	416,67	722 SAL.CONT.ACIMA	2.984,28
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	8.515,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	732 FGTS	681,24
			854 VALE CULTURA	0,00	17,50	757 SESI 1.5%	127,73
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	366,17
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	761 INSS FOLHA	1.703,12
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	1.996,48	767 ACIDENTE TRABA	288,68
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	906,20
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	82,50

Totais Funcionário	01002181						
	60,00	8.515,59		60,50	7.609,39	LIQUIDO:	906,20

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. 19/09/03 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
345	30,00	9.570,82	405	27,50	1.762,61	701	9.570,82
			410	0,00	3.254,07	711	9.570,82
			424	22,00	1,00	719	9.570,82
			429	30,00	0,10	799	4.553,04
						865	219,00
						866	239,60

Totais Funcionário	01002274						
	30,00	9.570,82		79,50	5.017,78	LIQUIDO:	4.553,04

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. 30/11/04 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330	30,00	843,99	401	11,00	464,19	701	4.219,94
331	30,00	3.375,95	405	22,50	208,91	711	3.755,75
			410	0,00	1.434,77	719	4.219,94
			411	0,00	812,12	721	4.219,94
			417	0,00	3,79	731	4.219,94
			424	22,00	1,00	732	337,59
			429	30,00	0,10	757	63,30
			444	0,00	92,04	760	181,46
			553	0,00	4,69	761	843,99
			854	0,00	2,00	767	143,06
			873	0,00	104,30	781	464,19
						799	1.092,03
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002279						
	60,00	4.219,94		85,50	3.127,91	LIQUIDO:	1.092,03

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. 14/12/04 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330	30,00	548,59	401	9,00	246,86	701	2.742,96
331	30,00	2.194,37	405	7,50	44,40	711	2.496,10

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	2.742,96
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	2.742,96
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	2.742,96
			451	VALE TRANSPORT	44,00	732	FGTS	219,43
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	197,25
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	41,14
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	117,95
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	548,59
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	92,99
						781	DEDUCAO INSS S	246,86
						799	LIQUIDO A RECE	1.032,75
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	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 01002280								
	60,00	2.742,96		112,50	1.710,21	LIQUIDO:	1.032,75	

Filial 01 Matricula 002291 Nome PAULO PEDROSA VICTOR NETO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1071 Descricao DIVISAO DE ASSUNTOS REGUL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/05 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.797,94
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	303,83
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	56,97
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	163,31
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	759,59
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	128,75
						781	DEDUCAO INSS S	417,77
						799	LIQUIDO A RECE	1.206,05
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						846	ASSIST.MED.EMP	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 01002291								
	60,00	3.797,94		78,00	2.591,89	LIQUIDO:	1.206,05	

Filial 01 Matricula 002295 Nome VINCENZO PAPARIELLO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 4151 Descricao TRATAMENTO DAGUA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/05 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.380,17
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	3.797,94
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	3.797,94
			429	TICKETS	30,00	731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732	FGTS	303,83
						757	SESI 1.5%	56,97
						760	TERCEIROS FOLH	163,31
						761	INSS FOLHA	759,59
						767	ACIDENTE TRABA	128,75

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.935,56
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002295

60,00 3.797,94 78,00 1.862,38 LIQUIDO: 1.935,56

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. 01/02/06 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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
			411 EMPREST. BCO R	0,00	203,71	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			417 ACEAL	0,00	1,68	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			424 REFETORIO	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	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	67,19
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	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. 23/07/07 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.398,19	401 INSS	11,00	451,78	701 RENDIMENTO BRU	4.107,14
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	15,00	193,50	711 BASE IMP RENDA	3.655,36
			408 MENS SINDICATO	0,70	23,79	719 SALARIO DO MES	4.107,14
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.396,42	721 BASE DO INSS	4.107,14
			424 REFETORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	4.107,14
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	328,57
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	61,61
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	176,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	821,43
						767 ACIDENTE TRABA	139,23
						781 DEDUCAO INSS S	451,78
						799 LIQUIDO A RECE	2.021,43
						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 01002330

60,00 4.107,14 48,70 2.085,71 LIQUIDO: 2.021,43

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

Periodo: 201706 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/06/17-30/06/17 Dt. Pagto: 30/06/17

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. 08/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Dep.Sal.Fam. 02	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	560,53	401 INSS	11,00	61,66	701 RENDIMENTO BRU	6.409,82
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.214,47	404 IR FERIAS	27,50	452,62	707 BASE IR FERIAS	4.996,81
126 FERIAS	26,00	3.643,41	424 REFEITORIO	22,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	742,91
172 FERIAS MES SEG	4,00	560,53	426 LIQUIDO DE FER	0,00	4.033,70	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	4.203,94
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	186,84	491 INSS FERIAS	0,00	534,36	721 BASE DO INSS	5.418,41
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	5.418,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	732 FGTS	433,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	735 DED.DEP. FERIA	189,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	757 SESI 1.5%	81,28
						760 TERCEIROS FOLH	232,99
						761 INSS FOLHA	1.083,68
						767 ACIDENTE TRABA	183,68
						781 DEDUCAO INSS S	61,66
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	816,99
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002337

34,00	6.409,82	90,50	5.592,83	LIQUIDO:	816,99
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002339	Nome DEBORAH BEZERRA MONTEIRO
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 3140	Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.197,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	667,73	711 BASE IMP RENDA	5.589,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	155,19	732 FGTS	495,82
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	92,97
						760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.648,44
						845 ASSIST.MED.EMP	106,70
						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 01002339

60,00	6.197,86	60,50	3.549,42	LIQUIDO:	2.648,44
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01	Matricula 002342	Nome MARCOS ANDRE CUNHA DE OLIVEIRA
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 08/08/07	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.441,90
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	682,70	711 BASE IMP RENDA	5.833,46
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	1.210,03	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	495,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	92,97
						760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.812,24
						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 01002342							
	60,00	6.441,90		60,50	4.629,66	LIQUIDO:	1.812,24

Filial 01 Matricula 002343 Nome SEVERINO GRANGEIRO JUNIOR
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4174 Descricao DIACP- DIV.DE ACOMP.E CON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/08/07 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.197,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	667,73	711 BASE IMP RENDA	5.589,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	495,82
						757 SESI 1.5%	92,97
						760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.803,63
						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 01002343							
	60,00	6.197,86		60,50	3.394,23	LIQUIDO:	2.803,63

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. 08/08/07 Cat. Func. M Sal.: 5.739,47 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.943,41
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.697,75	711 BASE IMP RENDA	9.334,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.380,75	719 SALARIO DO MES	9.943,41
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.412,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	9.943,41
						732 FGTS	795,47
						757 SESI 1.5%	149,15
						760 TERCEIROS FOLH	427,57
						761 INSS FOLHA	1.988,68

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	337,08
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.250,37
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário	01002344						
	60,00	9.943,41		60,50	5.693,04	LIQUIDO:	4.250,37

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. 16/08/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	90,92	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.045,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.136,53
			428 ATRASO/SAIDA A	9,82	67,57	731 BASE DO F.G.T.	1.136,53
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	90,92
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	757 SESI 1.5%	17,05
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	48,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	227,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	38,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	321,40	781 DEDUCAO INSS S	90,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	82,89
						845 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	01002351						
	30,00	1.204,10		40,52	1.121,21	LIQUIDO:	82,89

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. 16/08/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	94,81	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.090,37
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			411 EMPREST. BCO R	0,00	300,00	721 BASE DO INSS	1.185,18
			424 REFETORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.185,18
			428 ATRASO/SAIDA A	2,75	18,92	732 FGTS	94,81
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	221,40
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	757 SESI 1.5%	17,78
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	760 TERCEIROS FOLH	50,96
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	237,04
			560 DESC. SASSEPE	0,00	60,44	767 ACIDENTE TRABA	40,18
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	27,26	781 DEDUCAO INSS S	94,81
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	799 LIQUIDO A RECE	78,02
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	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	01002363						
	30,00	1.204,10		121,45	1.126,08	LIQUIDO:	78,02

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 002367 Nome PRISCILLA RODRIGUES P DA SILVA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/08/07 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	109,23	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.256,20
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.365,43
			428 ATRASO/SAIDA A	2,85	22,61	731 BASE DO F.G.T.	1.365,43
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	109,23
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	58,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	273,09
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	767 ACIDENTE TRABA	46,29
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	109,23
						799 LIQUIDO A RECE	298,92
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 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	48,00

Totais Funcionário 01002367

30,00 1.388,04 121,55 1.089,12 LIQUIDO: 298,92

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. 16/08/07 Cat. Func. M Sal.: 1.626,32 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.771,55	401 INSS	9,00	159,43	701 RENDIMENTO BRU	2.368,35
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	2.208,92
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	176,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	602,32	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.771,55
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.771,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	135,53	731 BASE DO F.G.T.	1.771,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	141,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	26,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	76,18
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	321,40	761 INSS FOLHA	354,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	60,06
						781 DEDUCAO INSS S	159,43
						799 LIQUIDO A RECE	859,93
						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 01002371

30,00 2.368,35 31,70 1.508,42 LIQUIDO: 859,93

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. 17/09/07 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.943,41
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.697,75	711 BASE IMP RENDA	9.334,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.380,75	719 SALARIO DO MES	9.943,41
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.412,10
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	9.943,41
						732 FGTS	795,47
						757 SESI 1.5%	149,15
						760 TERCEIROS FOLH	427,57
						761 INSS FOLHA	1.988,68
						767 ACIDENTE TRABA	337,08
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.250,37
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	95,00
Totais Funcionário 01002382							
	60,00	9.943,41		60,50	5.693,04	LIQUIDO:	4.250,37

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. 17/09/07 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			411 EMPREST. BCO R	0,00	220,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	732 FGTS	111,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	20,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	277,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	360,90
						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 01002384							
	30,00	1.388,04		118,00	1.027,14	LIQUIDO:	360,90

Filial 01 Matricula 002385 Nome EDUARDA SALES BRAGA
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/07 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	110,77	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.273,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.384,63
			428 ATRASO/SAIDA A	0,43	3,41	731 BASE DO F.G.T.	1.384,63
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	110,77
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	59,54
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	276,93
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	46,94

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	110,77
						799 LIQUIDO A RECE	711,02
						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 01002385							
	30,00	1.388,04		31,13	677,02	LIQUIDO:	711,02

Filial 01 Matricula 002392 Nome KLEYTON DA SILVA A PEREIRA
 Funcao 2021 Descricao TEC UTI TRA EFLUENTE
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/09/07 Cat. Func. M Sal.: 1.107,73 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	11,00	372,01	701 RENDIMENTO BRU	4.310,12
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	249,94	711 BASE IMP RENDA	3.938,11
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.149,86	719 SALARIO DO MES	3.381,96
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	342,06	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	342,06	721 BASE DO INSS	3.381,96
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	342,06	411 EMPREST. BCO R	0,00	350,00	731 BASE DO F.G.T.	3.381,96
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	270,55
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	757 SESI 1.5%	50,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	145,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	676,39
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	114,65
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	121,85	781 DEDUCAO INSS S	372,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.569,30
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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							
	60,00	4.310,12		99,50	2.740,82	LIQUIDO:	1.569,30

Filial 01 Matricula 002403 Nome ANDRE HENRIQUE DE S MAFRA
 Funcao 3003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/07 Cat. Func. M Sal.: 1.160,65 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.264,30	401 INSS	9,00	212,26	701 RENDIMENTO BRU	2.372,03
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	405 IMPOSTO DE REN	7,50	18,16	711 BASE IMP RENDA	2.146,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	806,49	719 SALARIO DO MES	2.372,03
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.358,48
			428 ATRASO/SAIDA A	1,00	13,55	731 BASE DO F.G.T.	2.358,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	188,67
			451 VALE TRANSPORT	44,00	63,22	747 VT PARTE EMPRE	271,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	35,38
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	101,41
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	471,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	79,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	212,26
						799 LIQUIDO A RECE	1.122,85
						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	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002403

60,00 2.372,03 83,50 1.249,18 LIQUIDO: 1.122,85

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. 24/09/07 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	79,24	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	911,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	180,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	990,61
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	990,61
			451 VALE TRANSPORT	88,00	49,53	732 FGTS	79,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	232,07
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	14,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	42,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	198,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	56,11
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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 01002406

30,00 990,61 118,00 934,50 LIQUIDO: 56,11

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. 24/09/07 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	75,01	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	862,72
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	719 SALARIO DO MES	990,61
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	937,73
			428 ATRASO/SAIDA A	4,67	26,44	731 BASE DO F.G.T.	937,73
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	75,01
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	747 VT PARTE EMPRE	91,27
			530 DESC.REP.REMUN	4,67	26,44	757 SESI 1.5%	14,07
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	40,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	187,55
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	31,79
						781 DEDUCAO INSS S	75,01
						799 LIQUIDO A RECE	302,52
						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	48,00

Totais Funcionário 01002414

30,00 990,61 84,04 688,09 LIQUIDO: 302,52

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. 24/09/07 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	9.943,41
175	GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	1.697,75	711	BASE IMP RENDA	9.334,97
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	3.380,75	719	SALARIO DO MES	9.943,41
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	4.412,10
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	731	BASE DO F.G.T.	9.943,41
								732	FGTS	795,47
								757	SESI 1.5%	149,15
								760	TERCEIROS FOLH	427,57
								761	INSS FOLHA	1.988,68
								767	ACIDENTE TRABA	337,08
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	4.250,37
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário 01002415
 60,00 9.943,41 60,50 5.693,04 LIQUIDO: 4.250,37

Filial 01 Matricula 002417 Nome ZILDA FRUTUOSO P DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 24/09/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/03/16 A 27/02/18

P R O V E N T O S			D 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	785,74	489	INS SALDO MES	0,00	785,74	701	RENDIMENTO BRU	785,74
								719	SALARIO DO MES	1.204,10

Totais Funcionário 01002417
 0,00 785,74 0,00 785,74 LIQUIDO: 0,00

Filial 01 Matricula 002420 Nome TEREZA RAQUEL F ALMEIDA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/07 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.441,90
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	27,50	623,92	711	BASE IMP RENDA	5.809,29
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	6.197,86
				428	ATRASO/SAIDA A	0,78	24,17	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	0,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	642,38
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	6.173,69
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00	732	FGTS	493,89
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757	SESI 1.5%	92,61
								760	TERCEIROS FOLH	265,47
								761	INSS FOLHA	1.234,74
								767	ACIDENTE TRABA	209,29
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	3.056,88
								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 01002420
 60,00 6.441,90 61,28 3.385,02 LIQUIDO: 3.056,88

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 15/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.662,58	401	INSS	11,00	370,86	701	RENDIMENTO BRU	3.371,53
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	15,00	95,30	711	BASE IMP RENDA	3.000,67
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.146,32	719	SALARIO DO MES	3.371,53
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	3.371,53
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.371,53
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	269,72
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	757	SESI 1.5%	50,57
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760	TERCEIROS FOLH	144,98
								761	INSS FOLHA	674,31
								767	ACIDENTE TRABA	114,29
								781	DEDUCAO INSS S	370,86
								799	LIQUIDO A RECE	1.718,97
								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 01002421

60,00	3.371,53	48,00	1.652,56	LIQUIDO:	1.718,97
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	110,70	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.273,14
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.383,84
				428	ATRASO/SAIDA A	0,53	4,20	731	BASE DO F.G.T.	1.383,84
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	110,70
				451	VALE TRANSPORT	88,00	69,40	747	VT PARTE EMPRE	212,20
				519	DESC EMPREST S	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	20,76
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	59,51
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	761	INSS FOLHA	276,77
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	46,91
								781	DEDUCAO INSS S	110,70
								799	LIQUIDO A RECE	488,48
								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	48,00

Totais Funcionário 01002437

30,00	1.388,04	119,23	899,56	LIQUIDO:	488,48
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01	Matricula 002440	Nome ELIANE MOREIRA DE SOUZA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/10/07	Cat. Func. M	Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 02
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 175.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	3.455,89
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	405 IMPOSTO DE REN	15,00	87,59	711 BASE IMP RENDA	3.328,50
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	988,34	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	988,34	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	988,34	721 BASE DO INSS	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	96,32
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	747 VT PARTE EMPRE	221,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	240,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27	767 ACIDENTE TRABA	40,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	1.618,44
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	115,22
						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 01002440							
	31,00	3.455,89		133,70	1.837,45	LIQUIDO:	1.618,44

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. 16/10/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	94,83	701 RENDIMENTO BRU	2.380,74
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	588,32	405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,23	711 BASE IMP RENDA	2.267,19
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	588,32	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	721 BASE DO INSS	1.185,38
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	588,32	731 BASE DO F.G.T.	1.185,38
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	94,83
			428 ATRASO/SAIDA A	2,72	18,72	757 SESI 1.5%	17,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	50,97
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	237,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	40,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	94,83
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	799 LIQUIDO A RECE	946,52
						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 01002441							
	30,00	2.380,74		40,92	1.434,22	LIQUIDO:	946,52

Filial 01 Matricula 002443 Nome GEYZA JANAINA FERREIRA DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.262,73
374 DEV HAPVIDA	0,00	58,63	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	96,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	747 VT PARTE EMPRE	221,40

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	413,50
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						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 01002443

30,00	1.262,73	118,00	849,23	LIQUIDO:	413,50
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002448 Nome JULIO CESAR DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	9,00	169,41	701 RENDIMENTO BRU	2.157,09
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	650,43	711 BASE IMP RENDA	1.957,07
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			428 ATRASO/SAIDA A	2,80	30,61	719 SALARIO DO MES	1.913,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.882,44
			451 VALE TRANSPORT	22,00	60,21	731 BASE DO F.G.T.	1.882,44
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	150,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	106,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	28,24
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	175,49	760 TERCEIROS FOLH	80,94
						761 INSS FOLHA	376,49
						767 ACIDENTE TRABA	63,81
						781 DEDUCAO INSS S	169,41
						799 LIQUIDO A RECE	995,73
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						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 01002448

60,00	2.157,09	55,80	1.161,36	LIQUIDO:	995,73
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002451 Nome MANUELLA BONFIM DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	95,50	701 RENDIMENTO BRU	1.479,21
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.342,32
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.193,78
			428 ATRASO/SAIDA A	1,50	10,32	731 BASE DO F.G.T.	1.193,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	95,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	17,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	238,76
						767 ACIDENTE TRABA	120,69
						781 DEDUCAO INSS S	95,50
						799 LIQUIDO A RECE	909,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002451						
	31,00	1.479,21		32,20	569,93	LIQUIDO:	909,28

Filial 01 Matrícula 002460 Nome VIVIANE OLIMPIO DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/10/07 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.479,21
129	SALARIO FAMILI	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.351,82
181	AUXILIO CRECHE	0,00	424	REFEITORIO	22,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.204,10
			451	VALE TRANSPORT	88,00	721	BASE DO INSS	1.204,10
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.204,10
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	96,32
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	747	VT PARTE EMPRE	221,40
						757	SESI 1.5%	18,06
						760	TERCEIROS FOLH	51,78
						761	INSS FOLHA	240,82
						767	ACIDENTE TRABA	40,82
						781	DEDUCAO INSS S	96,32
						799	LIQUIDO A RECE	874,22
						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	01002460						
	31,00	1.479,21		118,00	604,99	LIQUIDO:	874,22

Filial 01 Matrícula 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. 07/02/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.457,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.457,45
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.457,45
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	732	FGTS	116,59
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	21,86
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	62,67
						761	INSS FOLHA	291,49
						767	ACIDENTE TRABA	49,41
						781	DEDUCAO INSS S	116,59
						799	LIQUIDO A RECE	759,63
						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						
	30,00	1.457,45		60,00	697,82	LIQUIDO:	759,63

Filial 01 Matrícula 002470 Nome GILBERTO GONCALVES FERREIRA

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 4181 Descricao DIELE- DIVISAO DE ELETRIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/02/08 Cat. Func. M Sal.: 382,28 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	162,40	701 RENDIMENTO BRU	1.804,45
115 PERICULOSIDADE	175,00	416,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	613,51	711 BASE IMP RENDA	1.642,05
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.804,45
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.804,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	92,03	732 FGTS	144,35
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	41,50	747 VT PARTE EMPRE	265,00
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,07
						760 TERCEIROS FOLH	77,59
						761 INSS FOLHA	360,89
						767 ACIDENTE TRABA	61,17
						781 DEDUCAO INSS S	162,40
						799 LIQUIDO A RECE	822,51
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	416,41
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002470							
	205,00	1.804,45		75,00	981,94	LIQUIDO:	822,51

Filial 01 Matrícula 002474 Nome MARIA ROSEANE DOS A CLEMENTINO
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4114 Descricao SUTEC - SUPERINTENDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/02/08 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	13.331,43
175 GRAT.FUNCAO	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.629,46	711 BASE IMP RENDA	12.722,99
370 DIF.GRAT.DIRET	0,00	2.881,60	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.552,94	719 SALARIO DO MES	10.449,83
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	7.800,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	13.331,43
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	732 FGTS	1.066,51
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	199,97
						760 TERCEIROS FOLH	573,25
						761 INSS FOLHA	2.666,29
						767 ACIDENTE TRABA	1.347,81
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	6.262,19
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 01002474							
	60,00	13.331,43		60,50	7.069,24	LIQUIDO:	6.262,19

Filial 01 Matrícula 002479 Nome SILVANO HERCULANO DA LUZ
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3103 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- MON
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/08 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	202,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	584,33
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002479		30,00	1.388,04	30,70	803,71	LIQUIDO:	584,33
-----------------------------	--	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002490 Nome PAULO EDUARDO SANTOS FERREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2101 Descricao DIVEN- DIVISAO DE VENDAS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/03/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	193,59	701 RENDIMENTO BRU	2.166,40
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.957,43
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	736,57	719 SALARIO DO MES	2.166,40
			411 EMPREST. BCO R	0,00	405,00	721 BASE DO INSS	2.151,02
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	2.151,02
			428 ATRASO/SAIDA A	1,42	15,38	732 FGTS	172,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	757 SESI 1.5%	32,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	92,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	430,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	72,92
						781 DEDUCAO INSS S	193,59
						799 LIQUIDO A RECE	782,00
						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 01002490		60,00	2.166,40	33,12	1.384,40	LIQUIDO:	782,00
-----------------------------	--	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002493 Nome CRISTIANE R DE O GONCALVES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 4153 Descricao DIOTI - DIVISAO DE OTICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/08 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	11,00	379,65	701 RENDIMENTO BRU	3.451,37
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	105,95	711 BASE IMP RENDA	3.071,72
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.173,46	719 SALARIO DO MES	3.451,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.451,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.451,37
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	276,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	51,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	760 TERCEIROS FOLH	148,41
						761 INSS FOLHA	690,27
						767 ACIDENTE TRABA	117,00
						781 DEDUCAO INSS S	379,65
						799 LIQUIDO A RECE	1.350,73
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002493						
	60,00	3.451,37		48,00	2.100,64	LIQUIDO:	1.350,73

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. 01/04/08 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	110,32	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.512,74
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			428 ATRASO/SAIDA A	1,30	9,02	721 BASE DO INSS	1.379,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.379,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	110,32
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	20,69
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	275,80
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	46,75
						781 DEDUCAO INSS S	110,32
						799 LIQUIDO A RECE	794,84
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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	48,00

Totais Funcionário	01002498						
	30,00	1.632,08		32,00	837,24	LIQUIDO:	794,84

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. 15/04/08 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.521,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			411 EMPREST. BCO R	0,00	231,27	721 BASE DO INSS	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	111,04
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	757 SESI 1.5%	20,82
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	761 INSS FOLHA	277,61
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	47,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	201,04	781 DEDUCAO INSS S	111,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	359,11
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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	48,00

Totais Funcionário	01002502						
	30,00	1.632,08		30,70	1.272,97	LIQUIDO:	359,11

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 08/05/08 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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. 08/05/08 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	88,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	747 VT PARTE EMPRE	218,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	457,04
						845 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 01002506

60,00 1.265,98 148,00 808,94 LIQUIDO: 457,04

Filial 01 Matricula 002507 Nome ANANIAS TEIXEIRA DE LIMA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 4140 Descricao COPEDE- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/08 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	401 INSS	8,00	101,27	701 RENDIMENTO BRU	1.297,05
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711 BASE IMP RENDA	1.164,71
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	411 EMPREST. BCO R	0,00	112,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	77,50
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	571,83
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002507

61,00 1.297,05 104,00 725,22 LIQUIDO: 571,83

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

P R O V E N T O S

D 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	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
			451 VALE TRANSPORT	44,00	63,30	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
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	77,50
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	283,28	757 SESI 1.5%	18,99
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	261,32
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	106,99
						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 01002508

60,00 1.265,98 104,00 1.004,66 LIQUIDO: 261,32

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. 08/05/08 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	88,00	63,30	731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	747 VT PARTE EMPRE	218,30

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	18,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	277,21	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	214,68
						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	48,00

Totais Funcionário 01002509							
	60,00	1.265,98		148,00	1.051,30	LIQUIDO:	214,68

Filial 01 Matricula 002513 Nome DENILSON DE SANTANA NEVES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1170 Descricao COSUP - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/08 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	214,91	701 RENDIMENTO BRU	2.387,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	20,17	711 BASE IMP RENDA	2.173,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	811,90	719 SALARIO DO MES	2.387,95
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.387,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.387,95
			451 VALE TRANSPORT	88,00	72,87	732 FGTS	191,03
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	208,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	35,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	102,68
						761 INSS FOLHA	477,59
						767 ACIDENTE TRABA	80,95
						781 DEDUCAO INSS S	214,91
						799 LIQUIDO A RECE	994,29
						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	2.387,95		126,50	1.393,66	LIQUIDO:	994,29

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. 20/05/08 Cat. Func. M Sal.: 382,28 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	162,40	701 RENDIMENTO BRU	1.804,45
115 PERICULOSIDADE	175,00	416,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	613,51	711 BASE IMP RENDA	1.642,05
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.804,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	88,42	731 BASE DO F.G.T.	1.804,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	732 FGTS	144,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,07
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	77,59
						761 INSS FOLHA	360,89
						767 ACIDENTE TRABA	61,17
						781 DEDUCAO INSS S	162,40
						799 LIQUIDO A RECE	636,06
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo: 201706 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/06/17-30/06/17 Dt. Pagto: 30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						866	239,60
						867	416,41
						875	48,00

Totais Funcionário	01002526						
	205,00	1.804,45		31,00	1.168,39	LIQUIDO:	636,06

Filial 01 Matrícula 002530 Nome ARLEILDA MENDES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	44,00	60,21	732 FGTS	96,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	80,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,00	757 SESI 1.5%	18,06
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	34,92	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	425,18
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002530						
	30,00	1.204,10		74,70	778,92	LIQUIDO:	425,18

Filial 01 Matrícula 002531 Nome CHARLLENE GUEDES DE ASSIS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 20/06/17 A 20/12/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	19,00	762,60	401 INSS	8,00	47,32	701 RENDIMENTO BRU	1.006,64
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	788,26
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			428 ATRASO/SAIDA A	12,43	85,53	721 BASE DO INSS	591,54
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	731 BASE DO F.G.T.	591,54
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	732 FGTS	47,32
			530 DESC.REP.REMUN	12,43	85,53	747 VT PARTE EMPRE	221,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	8,87
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	25,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	761 INSS FOLHA	118,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	20,05
						781 DEDUCAO INSS S	47,32
						799 LIQUIDO A RECE	55,16
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário	01002531						
	19,00	1.006,64		121,56	951,48	LIQUIDO:	55,16

Filial 01 Matrícula 002534 Nome EMANUEL MESSIAS RIBEIRO COSTA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	28,00	60,20	732 FGTS	96,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	29,40
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,00	757 SESI 1.5%	18,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,78
						761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	460,11
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002534

30,00 1.204,10 58,70 743,99 LIQUIDO: 460,11

Filial 01 Matricula 002539 Nome JOSENILDA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.160,65 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.264,30	401 INSS	8,00	101,14	701 RENDIMENTO BRU	1.264,30
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.163,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	429,86	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.264,30
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.264,30
			451 VALE TRANSPORT	88,00	63,22	731 BASE DO F.G.T.	1.264,30
			519 DESC EMPREST S	0,00	105,36	732 FGTS	101,14
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	218,38
			560 DESC. SASSEPE	0,00	61,95	757 SESI 1.5%	18,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	54,36
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	252,86
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	42,86
						781 DEDUCAO INSS S	101,14
						799 LIQUIDO A RECE	32,08
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						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 01002539

30,00 1.264,30 118,70 1.232,22 LIQUIDO: 32,08

Filial 01 Matricula 002541 Nome MARCELA SALLES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	95,39	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	711 BASE IMP RENDA	1.097,01
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			428 ATRASO/SAIDA A	1,70	11,70	721 BASE DO INSS	1.192,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.192,40
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	732 FGTS	95,39
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	221,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	17,89
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	280,74	761 INSS FOLHA	238,48
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	40,42
						781 DEDUCAO INSS S	95,39
						799 LIQUIDO A RECE	259,39
						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 01002541							
	30,00	1.204,10		119,70	944,71	LIQUIDO:	259,39

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. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.350,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.530,34	401 INSS	11,00	316,87	701 RENDIMENTO BRU	2.880,72
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.350,38	405 IMPOSTO DE REN	7,50	49,48	711 BASE IMP RENDA	2.563,85
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	979,44	719 SALARIO DO MES	2.880,72
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.880,72
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.880,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	230,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	43,21
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	123,87
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	311,65	761 INSS FOLHA	576,14
						767 ACIDENTE TRABA	97,66
						781 DEDUCAO INSS S	316,87
						799 LIQUIDO A RECE	1.111,26
						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	2.880,72		40,50	1.769,46	LIQUIDO:	1.111,26

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. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.701,49
181 AUXILIO CRECHE	1,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.584,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	116,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	21,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	62,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	49,41
						781 DEDUCAO INSS S	116,59

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	977,60
						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							
	31,00	1.701,49		30,70	723,89	LIQUIDO:	977,60

Filial 01 Matricula 002574 Nome ANDERSON SANTOS DE L FARIAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2102 Descricao DIFAT- DIVISAO DE FATURAM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.404,88 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.377,31	401 INSS	11,00	399,91	701 RENDIMENTO BRU	3.641,75
121 ADICIONAL 1/3	0,00	117,48	405 IMPOSTO DE REN	7,50	64,63	711 BASE IMP RENDA	2.765,76
126 FERIAS	3,00	352,43	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	3.524,26
175 GRAT.FUNCAO	27,00	1.794,53	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.198,24	721 BASE DO INSS	3.635,58
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.635,58
			428 ATRASO/SAIDA A	0,35	6,17	732 FGTS	290,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	64,28
			451 VALE TRANSPORT	44,00	76,52	757 SESI 1.5%	54,53
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	469,91	760 TERCEIROS FOLH	156,33
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	727,12
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	767 ACIDENTE TRABA	123,25
						781 DEDUCAO INSS S	399,91
						799 LIQUIDO A RECE	1.300,71
						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 01002574							
	57,00	3.641,75		115,55	2.341,04	LIQUIDO:	1.300,71

Filial 01 Matricula 002577 Nome CARLA CRISTINA OLIVEIRA MATOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,40	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.338,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.455,05
			428 ATRASO/SAIDA A	0,33	2,40	731 BASE DO F.G.T.	1.455,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	116,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,83
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	62,57
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	291,01
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	49,33
						781 DEDUCAO INSS S	116,40
						799 LIQUIDO A RECE	701,10
						845 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 01002577							
	30,00	1.457,45		31,03	756,35	LIQUIDO:	701,10

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01	Matricula 002580	Nome DANILO FARIAS FRANCISCO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1162	Descricao DIDEP - DIVISAO DE DESENV	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.993,92
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.457,45	401	INSS	11,00 379,65	701	RENDIMENTO BRU	3.451,37
175	GRAT.FUNCAO	30,00 1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	15,00 105,95	711	BASE IMP RENDA	3.071,72
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 1.173,46	719	SALARIO DO MES	3.451,37
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	721	BASE DO INSS	3.451,37
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.451,37
			451	VALE TRANSPORT	44,00 72,87	732	FGTS	276,10
			519	DESC EMPREST S	0,00 277,66	747	VT PARTE EMPRE	67,93
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	51,77
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,05	760	TERCEIROS FOLH	148,41
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	690,27
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 20,86	767	ACIDENTE TRABA	117,00
						781	DEDUCAO INSS S	379,65
						799	LIQUIDO A RECE	1.356,08
						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 01002580								
		60,00 3.451,37			92,00 2.095,29		LIQUIDO:	1.356,08

Filial 01	Matricula 002585	Nome HELIO DO N BARBOZA JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1114	Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.337,97
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.457,45	401	INSS	8,00 116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
			429	TICKETS	0,00 0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
			451	VALE TRANSPORT	88,00 72,87	721	BASE DO INSS	1.457,45
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 213,66	732	FGTS	116,59
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	747	VT PARTE EMPRE	208,73
						757	SESI 1.5%	21,86
						760	TERCEIROS FOLH	62,67
						761	INSS FOLHA	291,49
						767	ACIDENTE TRABA	49,41
						781	DEDUCAO INSS S	116,59
						799	LIQUIDO A RECE	552,01
						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 1.457,45			96,00 905,44		LIQUIDO:	552,01

Filial 01	Matricula 002588	Nome JOSE NEVES DA SILVA JUNIOR
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 1131	Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA	
Depto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 708,95
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 01
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	11,00	379,65	701 RENDIMENTO BRU	3.451,37
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	77,51	711 BASE IMP RENDA	3.071,72
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.173,46	719 SALARIO DO MES	3.451,37
			411 EMPREST. BCO R	0,00	384,07	721 BASE DO INSS	3.451,37
			424 REFEITORIO	26,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.451,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	276,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	51,77
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	760 TERCEIROS FOLH	148,41
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	690,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	113,93	767 ACIDENTE TRABA	117,00
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781 DEDUCAO INSS S	379,65
						799 LIQUIDO A RECE	1.145,75
						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	3.451,37		52,70	2.305,62	LIQUIDO:	1.145,75

Filial 01 Matrícula 002614 Nome EDVANIA GOMES DE SOUZA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	9,00	172,17	701 RENDIMENTO BRU	1.913,05
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.740,88
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	650,43	719 SALARIO DO MES	1.913,05
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.913,05
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.913,05
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	732 FGTS	153,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	327,00
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	28,70
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	82,26
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	382,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	64,85
						781 DEDUCAO INSS S	172,17
						799 LIQUIDO A RECE	678,50
						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 01002614							
	60,00	1.913,05		119,70	1.234,55	LIQUIDO:	678,50

Filial 01 Matrícula 002618 Nome MARIA DA CONCEICAO O DOS SANTO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	90,75	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.043,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.134,40
			428 ATRASO/SAIDA A	10,13	69,70	731 BASE DO F.G.T.	1.134,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	90,75
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	747 VT PARTE EMPRE	221,40

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	17,02
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	48,78
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	226,88
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	767	ACIDENTE TRABA	38,46
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	90,75
							799	LIQUIDO A RECE	336,93
							845	ASSIST.MED.EMP	71,66
							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	48,00

Totais Funcionário 01002618

30,00	1.204,10	128,83	867,17	LIQUIDO:	336,93
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002620 Nome RAFAELA SANTOS DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.021,68
129	SALARIO FAMILI	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	816,39
			424	REFEITORIO	22,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			428	ATRASO/SAIDA A	9,12	719	SALARIO DO MES	990,61
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	887,37
			451	VALE TRANSPORT	88,00	731	BASE DO F.G.T.	887,37
			530	DESC.REP.REMUN	9,12	732	FGTS	70,98
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	232,07
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	13,31
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	38,16
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	177,47
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	30,08
						781	DEDUCAO INSS S	70,98
						799	LIQUIDO A RECE	350,23
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						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 01002620

31,00	1.021,68	136,24	671,45	LIQUIDO:	350,23
-------	----------	--------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 002623 Nome RUTH BARBOSA DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.092,14
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	974,69
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.092,14
			428	ATRASO/SAIDA A	2,62	721	BASE DO INSS	1.059,44
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.059,44
			451	VALE TRANSPORT	44,00	732	FGTS	84,75
			530	DESC.REP.REMUN	2,62	747	VT PARTE EMPRE	86,19
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	15,89
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	45,56
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	211,89
						767	ACIDENTE TRABA	35,92
						781	DEDUCAO INSS S	84,75
						799	LIQUIDO A RECE	453,67

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

Período:201706 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Valor
						845 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 01002623							
	30,00	1.092,14		79,24	638,47	LIQUIDO:	453,67

Filial 01 Matricula 002624 Nome SANDRA BARBOSA DE AGUIAR CUNHA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	732 FGTS	96,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	327,00
			560 DESC. SASSEPE	0,00	61,41	757 SESI 1.5%	18,06
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	27,69	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	430,01
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01002624							
	30,00	1.204,10		118,70	774,09	LIQUIDO:	430,01

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. 01/07/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERÍODO: 05/06/17 A 24/06/17

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	485,82	401 INSS	11,00	90,11	701 RENDIMENTO BRU	4.095,75
106 GRATIF. DE LIC	10,00	333,33	424 REFEITORIO	22,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.987,81
120 ABONO PECUNIAR	6,00	491,49	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.412,15	711 BASE IMP RENDA	729,04
121 ADICIONAL 1/3	0,00	546,10	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.457,45
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	163,83	491 INSS FERIAS	11,00	240,28	721 BASE DO INSS	3.003,55
126 FERIAS	20,00	1.638,30	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.003,55
932 ABONO MES SEGU	4,00	327,66	675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	240,28
933 1/3 ABONO MES	0,00	109,22	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	45,05
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	524,55	760 TERCEIROS FOLH	129,15
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	600,71
						767 ACIDENTE TRABA	101,82
						781 DEDUCAO INSS S	90,11
						782 DEDUCAO INSS F	196,59
						799 LIQUIDO A RECE	685,35
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002628							
	50,00	4.095,75		74,00	3.410,40	LIQUIDO:	685,35

Filial 01 Matricula 002642 Nome THAMIRYS CLAUDIA R BATISTA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custó 1070 Descrição COBPF - COORDENADORIA DE
 Depto. Descrição
 Data Admis. 01/07/08 Cat. Func. M Sal.: 930,50 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

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	4,00	204,05	401 INSS	11,00	36,10	701 RENDIMENTO BRU	3.609,24
121 ADICIONAL 1/3	0,00	710,91	404 IR FERIAS	15,00	83,23	707 BASE IR FERIAS	2.920,20
126 FERIAS	26,00	2.132,73	424 REFEITORIO	22,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	292,02
172 FERIAS MES SEG	4,00	328,11	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.621,69	719 SALARIO DO MES	2.460,84
175 GRAT.FUNCAO	4,00	124,07	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.171,76
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	109,37	451 VALE TRANSPORT	34,00	76,52	731 BASE DO F.G.T.	3.171,76
			491 INSS FERIAS	0,00	312,79	732 FGTS	253,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	181,88
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	47,58
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	136,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	761 INSS FOLHA	634,35
						767 ACIDENTE TRABA	107,52
						781 DEDUCAO INSS S	36,10
						782 DEDUCAO INSS F	360,92
						799 LIQUIDO A RECE	263,63
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002642

38,00 3.609,24 112,00 3.345,61 LIQUIDO: 263,63

Filial 01 Matrícula 002656 Nome RAFAELLA ALVES DE ARAUJO SILVA
 Funcao 2009 Descrição TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custó 2200 Descrição COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descrição
 Data Admis. 17/07/08 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	30,00	1.457,45	401 INSS	11,00	308,97	701 RENDIMENTO BRU	3.052,93
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	34,55	711 BASE IMP RENDA	2.743,96
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	736,57	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	642,49	417 ACEAL	0,50	7,29	719 SALARIO DO MES	2.166,40
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.808,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.808,89
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	224,71
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	42,13
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	120,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	761 INSS FOLHA	561,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	95,22
						781 DEDUCAO INSS S	308,97
						799 LIQUIDO A RECE	1.442,10
						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

Totais Funcionário 01002656

60,00 3.052,93 41,00 1.610,83 LIQUIDO: 1.442,10

Filial 01 Matrícula 002661 Nome IVALDA XAVIER DE CARVALHO
 Funcao 2003 Descrição OP. DE PROD. IND.
 Centro Custó 3111 Descrição SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descrição
 Data Admis. 17/07/08 Cat. Func. M Sal.: 1.052,74 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	30,00	1.146,75	401 INSS	8,00	86,96	701 RENDIMENTO BRU	1.146,75

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
408			MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.000,15
410			DESC.ADIANT.QU	0,00	389,89	719	SALARIO DO MES	1.146,75
424			REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.087,11
428			ATRASO/SAIDA A	4,55	29,82	731	BASE DO F.G.T.	1.087,11
429			TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	86,96
451			VALE TRANSPORT	88,00	57,34	747	VT PARTE EMPRE	224,26
530			DESC.REP.REMUN	4,55	29,82	757	SESI 1.5%	16,31
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	46,75
675			DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	217,42
854			VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	36,85
						781	DEDUCAO INSS S	86,96
						799	LIQUIDO A RECE	470,85
						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	01002661						
	30,00	1.146,75		127,80	675,90	LIQUIDO:	470,85

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. 01/08/08 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101			INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	6.441,90
175			IMPOSTO DE REN	27,50	734,84	711	BASE IMP RENDA	5.833,46
181			MENS SINDICATO	0,70	29,43	719	SALARIO DO MES	6.197,86
			DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	721	BASE DO INSS	5.531,31
			REFEITORIO	22,00	1,00	722	SAL.CONT.ACIMA	666,55
			TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	6.197,86
			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	495,82
			DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757	SESI 1.5%	92,97
			VALE CULTURA	0,00	5,00	760	TERCEIROS FOLH	266,51
			HAPVIDA DEP/AG	0,00	414,14	761	INSS FOLHA	1.239,57
			ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767	ACIDENTE TRABA	210,11
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	2.391,04
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						846	ASSIST.MED.EMP	193,80
						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	01002664						
	60,00	6.441,90		61,20	4.050,86	LIQUIDO:	2.391,04

Filial 01 Matricula 002666 Nome RODRIGO VASCONCELOS DINIZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1151 Descricao DILOG - DIVISAO DE LOGIST
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/08/08 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101			INSS	11,00	375,15	701	RENDIMENTO BRU	3.451,37
175			IMPOSTO DE REN	15,00	100,49	711	BASE IMP RENDA	3.035,32
			DESC.ADIANT.QU	0,00	1.173,46	719	SALARIO DO MES	3.451,37
			EMPREST. BCO R	0,00	440,50	721	BASE DO INSS	3.410,47
			REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.410,47
			ATRASO/SAIDA A	2,37	40,90	732	FGTS	272,83
			TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	51,16
			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	146,65
			DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761	INSS FOLHA	682,09

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	115,61
						781 DEDUCAO INSS S	375,15
						799 LIQUIDO A RECE	1.254,44
						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	3.451,37		50,37	2.196,93	LIQUIDO:	1.254,44

Filial 01 Matricula 002670 Nome DECIO JOSE GONCALVES JUNIOR
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	93,47	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	711 BASE IMP RENDA	1.074,99
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	5,18	35,64	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.168,46
			451 VALE TRANSPORT	44,00	60,21	731 BASE DO F.G.T.	1.168,46
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	93,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	274,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	17,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	50,24
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	233,69
						767 ACIDENTE TRABA	39,61
						781 DEDUCAO INSS S	93,47
						799 LIQUIDO A RECE	473,07
						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 01002670							
	30,00	1.204,10		79,18	731,03	LIQUIDO:	473,07

Filial 01 Matricula 002671 Nome KATIA ADRIANA F DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/08 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.235,17
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.204,10
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
						732 FGTS	96,32
						757 SESI 1.5%	18,06
						760 TERCEIROS FOLH	51,78
						761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	710,72
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002671

31,00 1.235,17 30,70 524,45 LIQUIDO: 710,72

Filial 01 Matrícula 002672 Nome IVANISE VIANA ALBUQUERQUE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/08 Cat. Func. M Sal.: 954,87 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.040,14	401 INSS	8,00	83,21	701 RENDIMENTO BRU	1.040,14
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	956,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	353,64	719 SALARIO DO MES	1.040,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.040,14
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.040,14
			451 VALE TRANSPORT	44,00	52,01	732 FGTS	83,21
			519 DESC EMPREST S	0,00	86,68	747 VT PARTE EMPRE	88,79
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,60
			560 DESC. SASSEPE	0,00	50,97	760 TERCEIROS FOLH	44,73
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	15,60	761 INSS FOLHA	208,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	35,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	83,21
						799 LIQUIDO A RECE	353,74
						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 01002672

30,00 1.040,14 74,70 686,40 LIQUIDO: 353,74

Filial 01 Matrícula 002675 Nome RUTE FERNANDES BORBA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3140 Descricao ANTIRETROVIRAIS- FABRICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/08/08 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	78,76	701 RENDIMENTO BRU	1.398,32
129 SALARIO FAMILI	2,00	62,14	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.149,82
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	984,54
			428 ATRASO/SAIDA A	8,62	53,80	731 BASE DO F.G.T.	984,54
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	78,76
			451 VALE TRANSPORT	88,00	54,61	747 VT PARTE EMPRE	226,99
			530 DESC.REP.REMUN	8,62	53,80	757 SESI 1.5%	14,77
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	42,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	196,91
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	33,38
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	781 DEDUCAO INSS S	78,76
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	523,56
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						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 01002675

32,00 1.398,32 135,94 874,76 LIQUIDO: 523,56

Filial 01 Matrícula 002689 Nome ILMA DE ALBUQUERQUE PEREIRA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 4180 Descricao COMAN- COORD. DE ENGENHAR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/09/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.457,45	401	INSS	9,00 214,91	701	RENDIMENTO BRU	2.387,95
175	GRAT.FUNCAO	30,00 930,50	405	IMPOSTO DE REN	7,50 20,17	711	BASE IMP RENDA	2.173,04
			408	MENS SINDICATO	0,70 15,64	719	SALARIO DO MES	2.387,95
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 811,90	721	BASE DO INSS	2.387,95
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.387,95
			429	TICKETS	30,00 0,10	732	FGTS	191,03
			451	VALE TRANSPORT	44,00 72,87	747	VT PARTE EMPRE	261,53
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	35,82
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,05	760	TERCEIROS FOLH	102,68
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	477,59
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 31,29	767	ACIDENTE TRABA	80,95
						781	DEDUCAO INSS S	214,91
						799	LIQUIDO A RECE	1.156,33
						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 01002689		60,00 2.387,95			113,20 1.231,62	LIQUIDO:		1.156,33

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. 13/10/08 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.457,45	401	INSS	9,00 194,97	701	RENDIMENTO BRU	2.166,40
175	GRAT.FUNCAO	30,00 708,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00 736,57	711	BASE IMP RENDA	1.971,43
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	719	SALARIO DO MES	2.166,40
			429	TICKETS	0,00 0,10	721	BASE DO INSS	2.166,40
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.166,40
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 58,64	732	FGTS	173,31
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	32,50
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 213,66	760	TERCEIROS FOLH	93,16
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 52,15	761	INSS FOLHA	433,28
			906	EMPR. BANCO BR	0,00 385,79	767	ACIDENTE TRABA	73,44
						781	DEDUCAO INSS S	194,97
						799	LIQUIDO A RECE	516,83
						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 01002707		60,00 2.166,40			31,00 1.649,57	LIQUIDO:		516,83

Filial 01 Matricula 002709 Nome KATIA DA CONCEICAO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/10/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.457,45	401	INSS	8,00 108,70	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 495,53	711	BASE IMP RENDA	1.250,09
			417	ACEAL	0,50 7,29	719	SALARIO DO MES	1.457,45
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	721	BASE DO INSS	1.358,79
			428	ATRASSO/SAIDA A	6,77 49,33	731	BASE DO F.G.T.	1.358,79

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
429			TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	108,70
451			VALE TRANSPORT	44,00	72,87	747	VT PARTE EMPRE	120,73
530			DESC.REP.REMUN	6,77	49,33	757	SESI 1.5%	20,38
553			DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	58,43
560			DESC. SASSEPE	0,00	63,86	761	INSS FOLHA	271,76
565			DESC. DEP. SAS	0,00	70,65	767	ACIDENTE TRABA	46,06
854			VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	108,70
873			ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	799	LIQUIDO A RECE	324,16
906			EMPR. BANCO BR	0,00	197,51	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	1.457,45	88,04	1.133,29	LIQUIDO:	324,16
-------	----------	-------	----------	----------	--------

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. 13/10/08 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101		1.377,31	401		208,25	701	RENDIMENTO BRU	2.313,94
121		74,64	410		761,35	711	BASE IMP RENDA	1.807,12
126		223,93	424		1,00	719	SALARIO DO MES	2.239,29
175		638,06	429		0,10	721	BASE DO INSS	2.313,94
			451		76,52	731	BASE DO F.G.T.	2.313,94
			488		298,57	732	FGTS	185,11
			553		4,69	747	VT PARTE EMPRE	64,28
			560		109,73	757	SESI 1.5%	34,71
			873		10,43	760	TERCEIROS FOLH	99,50
						761	INSS FOLHA	462,79
						767	ACIDENTE TRABA	78,44
						781	DEDUCAO INSS S	208,25
						799	LIQUIDO A RECE	843,30
						845	ASSIST.MED.EMP	0,95
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002710

57,00	2.313,94	105,00	1.470,64	LIQUIDO:	843,30
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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. 13/10/08 Cat. Func. M Sal.: 1.404,88 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101		1.530,34	401		122,42	701	RENDIMENTO BRU	1.530,34
			410		520,31	711	BASE IMP RENDA	1.407,92
			424		1,00	719	SALARIO DO MES	1.530,34
			429		0,10	721	BASE DO INSS	1.530,34
			451		76,52	731	BASE DO F.G.T.	1.530,34
			553		4,69	732	FGTS	122,42
			675		58,64	747	VT PARTE EMPRE	205,08
			854		2,00	757	SESI 1.5%	22,96
			872		213,66	760	TERCEIROS FOLH	65,80
			873		10,43	761	INSS FOLHA	306,07
						767	ACIDENTE TRABA	51,88
						781	DEDUCAO INSS S	122,42
						799	LIQUIDO A RECE	520,57
						845	ASSIST.MED.EMP	71,66
						846	ASSIST.MED.EMP	261,14
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002712						
	30,00	1.530,34		118,00	1.009,77	LIQUIDO:	520,57

Filial 01 Matrícula 002715 Nome ADIJENE RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/10/08 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330	30,00	253,20	401	8,00	101,27	701	1.265,98
331	30,00	1.012,78	410	0,00	430,43	711	1.164,71
			417	0,00	1,79	719	1.265,98
			424	22,00	1,00	721	1.265,98
			429	30,00	0,10	731	1.265,98
			444	0,00	127,59	732	101,27
			451	88,00	63,30	747	323,90
			553	0,00	4,69	757	18,99
			675	0,00	150,44	760	54,44
			854	0,00	2,00	761	253,20
			873	0,00	10,43	767	42,92
						781	101,27
						799	372,94
						845	183,86
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002715						
	60,00	1.265,98		148,00	893,04	LIQUIDO:	372,94

Filial 01 Matrícula 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. 05/01/09 Cat. Func. M Sal.: 1.404,88 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E 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	1.530,34	401	9,00	227,73	701	2.530,34
106	30,00	1.000,00	405	7,50	29,89	711	2.302,61
			410	0,00	860,31	719	2.530,34
			424	22,00	1,00	721	2.530,34
			429	0,00	0,10	731	2.530,34
			451	88,00	76,52	732	202,42
			553	0,00	4,69	747	310,68
			854	0,00	2,00	757	37,96
			873	0,00	31,29	760	108,80
						761	506,07
						767	85,78
						781	227,73
						799	1.296,81
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002726						
	60,00	2.530,34		126,50	1.233,53	LIQUIDO:	1.296,81

Filial 01 Matrícula 002742 Nome DANIELE BATISTA DOS SANTOS

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3110 Descricao DISOL- DIVISAO DE SOLIDOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/11/15 A 01/11/17

P R O V E N T O S

D 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	171,38	489 INS SALDO MES	0,00	171,38	701 RENDIMENTO BRU	171,38
						719 SALARIO DO MES	990,61

Totais Funcionário 01002742

0,00	171,38	0,00	171,38	LIQUIDO:	0,00
------	--------	------	--------	----------	------

Filial 01 Matricula 002748 Nome LEONINO CLEMENTE DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	82,49	701 RENDIMENTO BRU	1.092,14
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	948,71
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.031,20
			428 ATRASO/SAIDA A	5,58	30,47	731 BASE DO F.G.T.	1.031,20
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	82,49
			451 VALE TRANSPORT	22,00	54,60	747 VT PARTE EMPRE	112,60
			530 DESC.REP.REMUN	5,58	30,47	757 SESI 1.5%	15,47
			560 DESC. SASSEPE	0,00	50,53	760 TERCEIROS FOLH	44,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	206,24
						767 ACIDENTE TRABA	34,96
						781 DEDUCAO INSS S	82,49
						799 LIQUIDO A RECE	453,52
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002748

30,00	1.092,14	63,86	638,62	LIQUIDO:	453,52
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	44,00	60,21	732 FGTS	96,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	80,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	18,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	97,99	761 INSS FOLHA	240,82
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	437,26
						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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002750

30,00 1.204,10 74,70 766,84 LIQUIDO: 437,26

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. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	732 FGTS	96,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	221,40
			560 DESC. SASSEPE	0,00	56,59	757 SESI 1.5%	18,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	516,45
						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 01002751

30,00 1.204,10 118,70 687,65 LIQUIDO: 516,45

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. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/06/13 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	990,61

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. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	86,76	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	711 BASE IMP RENDA	997,78
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			428 ATRASO/SAIDA A	9,93	59,78	721 BASE DO INSS	1.084,54
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.084,54
			451 VALE TRANSPORT	88,00	60,20	732 FGTS	86,76
			530 DESC.REP.REMUN	9,93	59,78	747 VT PARTE EMPRE	221,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	16,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	46,64
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	216,91
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	79,73	767 ACIDENTE TRABA	36,77

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	86,76
						799 LIQUIDO A RECE	352,39
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	97,44
						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 01002757	30,00	1.204,10	137,86	851,71	LIQUIDO:	352,39
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

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. 15/05/09 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	86,89	701 RENDIMENTO BRU	1.092,14
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	999,35
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.086,24
			428 ATRASO/SAIDA A	1,08	5,90	731 BASE DO F.G.T.	1.086,24
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	86,89
			451 VALE TRANSPORT	44,00	54,61	747 VT PARTE EMPRE	86,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	16,29
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	46,71
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	217,25
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	36,82
						781 DEDUCAO INSS S	86,89
						799 LIQUIDO A RECE	342,50
						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 01002764	30,00	1.092,14	75,78	749,64	LIQUIDO:	342,50
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 19/05/09 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	732 FGTS	111,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	435,85
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002766

30,00 1.388,04 74,70 952,19 LIQUIDO: 435,85

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. 01/06/09 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	95,84	701 RENDIMENTO BRU	1.235,17
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.102,24
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			428 ATRASO/SAIDA A	1,00	6,02	721 BASE DO INSS	1.198,08
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.198,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	95,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	17,97
						760 TERCEIROS FOLH	51,52
						761 INSS FOLHA	239,62
						767 ACIDENTE TRABA	40,61
						781 DEDUCAO INSS S	95,84
						799 LIQUIDO A RECE	700,49
						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 01002768

31,00 1.235,17 31,70 534,68 LIQUIDO: 700,49

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. 01/06/09 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	76,36	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	878,24
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			428 ATRASO/SAIDA A	7,27	36,01	719 SALARIO DO MES	990,61
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	954,60
			451 VALE TRANSPORT	88,00	49,53	731 BASE DO F.G.T.	954,60
			560 DESC. SASSEPE	0,00	46,78	732 FGTS	76,36
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	58,71	747 VT PARTE EMPRE	232,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,32
						760 TERCEIROS FOLH	41,05
						761 INSS FOLHA	190,92
						767 ACIDENTE TRABA	32,36
						781 DEDUCAO INSS S	76,36
						799 LIQUIDO A RECE	383,32
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002770

30,00 990,61 125,27 607,29 LIQUIDO: 383,32

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. 15/06/09 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	152,71	701	RENDIMENTO BRU	1.703,75
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.544,10
382	DSR S/ INSLUB	6,50	45,10	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.696,81
				428	ATRASSO/SAIDA A	1,00	6,94	731	BASE DO F.G.T.	1.696,81
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	135,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	25,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760	TERCEIROS FOLH	72,96
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	339,36
								767	ACIDENTE TRABA	171,55
								781	DEDUCAO INSS S	152,71
								799	LIQUIDO A RECE	944,51
								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	48,00
Totais Funcionário 01002773										
		36,50	1.703,75			32,70	759,24	LIQUIDO:		944,51

Filial 01 Matricula 002775 Nome MARCELA FREITAS DA COSTA SALES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2304 Descricao DIABS- DIVISAO DE ABASTEC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/06/09 Cat. Func. M Sal.: 1.404,88 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	4,00	204,05	401	INSS	11,00	51,69	701	RENDIMENTO BRU	5.764,25
121	ADICIONAL 1/3	0,00	1.094,23	404	IR FERIAS	22,50	375,19	707	BASE IR FERIAS	4.494,77
122	ADIC.MED.FERIA	26,00	228,34	408	MENS SINDICATO	0,00	15,64	711	BASE IMP RENDA	662,26
126	FERIAS	26,00	3.054,36	424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	3.524,26
172	FERIAS MES SEG	4,00	469,90	426	LIQUIDO DE FER	0,00	3.343,82	721	BASE DO INSS	4.846,84
175	GRAT.FUNCAO	4,00	265,86	429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.846,84
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	451	VALE TRANSPORT	48,00	76,52	732	FGTS	387,74
200	MED.FERIAS MES	4,00	35,13	491	INSS FERIAS	0,00	481,46	747	VT PARTE EMPRE	77,08
201	ADIC.1/3 MES S	0,00	168,34	553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	72,70
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	208,41
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	969,37
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,10	767	ACIDENTE TRABA	164,31
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	329,59	781	DEDUCAO INSS S	51,69
								782	DEDUCAO INSS F	555,53
								799	LIQUIDO A RECE	659,81
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002775										
		68,00	5.764,25			133,50	5.104,44	LIQUIDO:		659,81

Filial 01 Matricula 002779 Nome THAIS REGINA BORGES LOPES
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/07/09 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	9,00	152,96	701	RENDIMENTO BRU	1.943,60
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.790,64
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	577,85	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				411	EMPREST. BCO R	0,00	137,97	719	SALARIO DO MES	1.699,56
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.699,56
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.699,56
				451	VALE TRANSPORT	88,00	49,53	732	FGTS	135,96
				519	DESC EMPREST S	0,00	82,55	747	VT PARTE EMPRE	232,07
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	25,49

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	73,08
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	339,91
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	767	ACIDENTE TRABA	57,62
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781	DEDUCAO INSS S	152,96
							799	LIQUIDO A RECE	770,14
							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 01002779									
	60,00	1.943,60			119,70	1.173,46	LIQUIDO:	770,14	

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. 17/08/09 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	8,00	87,37	
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	
				429	TICKETS	0,00	0,10	
				451	VALE TRANSPORT	44,00	54,61	
				519	DESC EMPREST S	0,00	91,01	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
				701	RENDIMENTO BRU		1.092,14	
				711	BASE IMP RENDA		1.004,77	
				719	SALARIO DO MES		1.092,14	
				721	BASE DO INSS		1.092,14	
				731	BASE DO F.G.T.		1.092,14	
				732	FGTS		87,37	
				747	VT PARTE EMPRE		86,19	
				757	SESI 1.5%		16,38	
				760	TERCEIROS FOLH		46,96	
				761	INSS FOLHA		218,43	
				767	ACIDENTE TRABA		37,02	
				781	DEDUCAO INSS S		87,37	
				799	LIQUIDO A RECE		469,09	
				865	BASE EMPRESA V		219,00	
				866	BASE EMPRESA V		239,60	
				875	BASE VALE CULT		48,00	
Totais Funcionário 01002782								
	30,00	1.092,14			74,70	623,05	LIQUIDO:	469,09

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. 17/08/09 Cat. Func. M Sal.: 1.052,74 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.146,75	401	INSS	8,00	67,19
124	PROV. INSUFIC	0,00	636,73	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	389,89
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	411	EMPREST. BCO R	0,00	185,49
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424	REFEITORIO	22,00	1,00
				428	ATRASO/SAIDA A	53,50	306,76
				429	TICKETS	30,00	0,10
				451	VALE TRANSPORT	88,00	57,34
				489	INS SALDO MES	0,00	176,81
				519	DESC EMPREST S	0,00	95,56
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				560	DESC. SASSEPE	0,00	31,33
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	7,35
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	712,22
				701	RENDIMENTO BRU		2.058,59
				711	BASE IMP RENDA		1.016,84
				716	DEDUCAO DEPEND		379,18
				719	SALARIO DO MES		1.146,75
				721	BASE DO INSS		839,99
				731	BASE DO F.G.T.		839,99
				732	FGTS		67,19
				747	VT PARTE EMPRE		224,26
				757	SESI 1.5%		12,60
				760	TERCEIROS FOLH		36,12
				761	INSS FOLHA		168,00
				767	ACIDENTE TRABA		28,48
				781	DEDUCAO INSS S		67,19
				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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01002784

31,00 2.058,59 201,50 2.058,59 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. 17/08/09 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	79,24	701 RENDIMENTO BRU	1.296,79
129 SALARIO FAMILI	2,00	62,14	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	1.155,41
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	990,61
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	721 BASE DO INSS	990,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	990,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	79,24
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	91,27
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	246,54	757 SESI 1.5%	14,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	42,60
						761 INSS FOLHA	198,12
						767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	430,94
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						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 01002785

32,00 1.296,79 74,00 865,85 LIQUIDO: 430,94

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. 17/08/09 Cat. Func. M Sal.: 1.105,39 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.204,10	401 INSS	8,00	96,32	701 RENDIMENTO BRU	1.204,10
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.107,78
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	409,39	719 SALARIO DO MES	1.204,10
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.204,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.204,10
			451 VALE TRANSPORT	66,00	60,20	732 FGTS	96,32
			519 DESC EMPREST S	0,00	100,34	747 VT PARTE EMPRE	151,00
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	18,06
			560 DESC. SASSEPE	0,00	59,00	760 TERCEIROS FOLH	51,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	240,82
						767 ACIDENTE TRABA	40,82
						781 DEDUCAO INSS S	96,32
						799 LIQUIDO A RECE	455,42
						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 01002788

30,00 1.204,10 96,70 748,68 LIQUIDO: 455,42

Filial 01 Matricula 002790 Nome ROSANA DE FATIMA UCHOA AREDE
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/09 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	214,91	701 RENDIMENTO BRU	2.387,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	20,17	711 BASE IMP RENDA	2.173,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	811,90	719 SALARIO DO MES	2.387,95
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.387,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.387,95
			519 DESC EMPREST S	0,00	166,67	732 FGTS	191,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	35,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	760 TERCEIROS FOLH	102,68
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	477,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	379,84	767 ACIDENTE TRABA	80,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	781 DEDUCAO INSS S	214,91
						799 LIQUIDO A RECE	498,26
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						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 01002790

60,00 2.387,95 38,50 1.889,69 LIQUIDO: 498,26

Filial 01 Matrícula 002791 Nome JOSIMAR SILVA
 Funcao 2035 Descricao FARMACEUTICO IND
 Centro Custo 4190 Descricao COFCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/09/09 Cat. Func. M Sal.: 1.993,23 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.943,41
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.645,61	711 BASE IMP RENDA	9.334,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.380,75	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	9.943,41
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
						722 SAL.CONT.ACIMA	4.412,10
						731 BASE DO F.G.T.	9.943,41
						732 FGTS	795,47
						757 SESI 1.5%	149,15
						760 TERCEIROS FOLH	427,57
						761 INSS FOLHA	1.988,68
						767 ACIDENTE TRABA	337,08
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.307,51
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01002791

60,00 9.943,41 60,50 5.635,90 LIQUIDO: 4.307,51

Filial 01 Matrícula 002792 Nome FERNANDA DE SOUZA B CARVALHO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/09 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	93,92	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	409 FALTAS	7,00	48,58	711 BASE IMP RENDA	1.324,12
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.174,00
			428 ATRASO/SAIDA A	8,42	58,44	731 BASE DO F.G.T.	1.174,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	93,92

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			530 DESC.REP.REMUN	15,42	107,02	757 SESI 1.5%	17,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	50,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	761 INSS FOLHA	234,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	39,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	130,76	781 DEDUCAO INSS S	93,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	543,88
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						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	48,00

Totais Funcionário 01002792

30,00 1.632,08 104,84 1.088,20 LIQUIDO: 543,88

Filial 01 Matricula 002797 Nome JULIANA SILVA CEDRIM
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/09/09 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	194,97	701 RENDIMENTO BRU	2.410,44
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	23,36	711 BASE IMP RENDA	2.215,47
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	2.166,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	736,57	721 BASE DO INSS	2.166,40
			411 EMPREST. BCO R	0,00	199,70	731 BASE DO F.G.T.	2.166,40
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	732 FGTS	173,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	67,93
			451 VALE TRANSPORT	44,00	72,87	757 SESI 1.5%	32,50
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	93,16
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	433,28
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	73,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	781 DEDUCAO INSS S	194,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.024,58
						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 01002797

60,00 2.410,44 83,20 1.385,86 LIQUIDO: 1.024,58

Filial 01 Matricula 002798 Nome MARCO ANDRE ANTUNES CORREIA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1152 Descricao DIALM - DIVISAO DE ALMOXA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/09/09 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	11,00	379,65	701 RENDIMENTO BRU	3.451,37
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	15,00	105,95	711 BASE IMP RENDA	3.071,72
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.173,46	719 SALARIO DO MES	3.451,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.451,37
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.451,37
			519 DESC EMPREST S	0,00	287,61	732 FGTS	276,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	51,77
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	148,41
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	690,27
						767 ACIDENTE TRABA	117,00
						781 DEDUCAO INSS S	379,65
						799 LIQUIDO A RECE	1.486,48
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01002798						
	60,00	3.451,37		48,00	1.964,89	LIQUIDO:	1.486,48

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. 01/10/09 Cat. Func. M Sal.: 3.727,91 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	4.063,43
124	PROV. INSUFIC	0,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.613,95
			408	MENS SINDICATO	0,70	716	DEDUCAO DEPEND	758,36
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	4.060,81
			417	ACEAL	0,50	721	BASE DO INSS	4.060,61
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.	4.060,61
			428	ATRASO/SAIDA A	0,01	732	FGTS	324,84
			429	TICKETS	30,00	757	SESI 1.5%	60,91
			444	DESC.DO ACEAL	0,00	760	TERCEIROS FOLH	174,61
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	761	INSS FOLHA	812,12
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	137,65
			854	VALE CULTURA	0,00	781	DEDUCAO INSS S	446,66
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	845	ASSIST.MED.EMP	183,86
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	846	ASSIST.MED.EMP	522,28
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	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	4.063,43		79,21	4.063,43	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. 16/11/09 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	SALARIO	30,00	401	INSS	11,00	701	RENDIMENTO BRU	3.925,14
175	GRAT.FUNCAO	30,00	405	IMPOSTO DE REN	15,00	711	BASE IMP RENDA	3.520,22
181	AUXILIO CRECHE	0,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	3.681,10
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	3.681,10
			451	VALE TRANSPORT	66,00	731	BASE DO F.G.T.	3.681,10
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	294,48
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	126,84
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	55,22
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	158,29
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	736,22
						767	ACIDENTE TRABA	124,79
						781	DEDUCAO INSS S	404,92
						799	LIQUIDO A RECE	1.386,51
						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						
	60,00	3.925,14		114,00	2.538,63	LIQUIDO:	1.386,51

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 10/03/10 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	153,33	701	RENDIMENTO BRU	4.028,51
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405	IMPOSTO DE REN	22,50	235,78	711	BASE IMP RENDA	3.875,18
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	1.388,04
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	1.040,36	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	721	BASE DO INSS	1.703,75
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	1.040,36	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.040,36	731	BASE DO F.G.T.	1.703,75
382	DSR S/ INSALUB	6,50	45,10	411	EMPREST. BCO R	0,00	240,00	732	FGTS	136,30
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	747	VT PARTE EMPRE	212,20
				429	TICKETS	0,00	0,10	757	SESI 1.5%	25,56
				451	VALE TRANSPORT	88,00	69,40	760	TERCEIROS FOLH	73,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761	INSS FOLHA	340,75
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	767	ACIDENTE TRABA	57,76
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	781	DEDUCAO INSS S	153,33
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	183,20	799	LIQUIDO A RECE	1.465,13
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								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	48,00

Totais Funcionário 01002816

36,50 4.028,51 142,20 2.563,38 LIQUIDO: 1.465,13

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. 01/04/10 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	11,00	379,65	701	RENDIMENTO BRU	3.451,37
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	15,00	105,95	711	BASE IMP RENDA	3.071,72
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.173,46	719	SALARIO DO MES	3.451,37
				417	ACEAL	0,50	7,29	721	BASE DO INSS	3.451,37
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	3.451,37
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	276,10
				519	DESC EMPREST S	0,00	287,61	757	SESI 1.5%	51,77
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	148,41
				560	DESC. SASSEPE	0,00	158,76	761	INSS FOLHA	690,27
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	117,00
								781	DEDUCAO INSS S	379,65
								799	LIQUIDO A RECE	1.330,86
								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 01002819

60,00 3.451,37 48,50 2.120,51 LIQUIDO: 1.330,86

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. 20/04/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	11,00	380,31	701 RENDIMENTO BRU	3.457,45
107 GRATIF. DE PRE	30,00	2.000,00	405 IMPOSTO DE REN	15,00	106,77	711 BASE IMP RENDA	3.077,14
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.175,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	276,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	176,33	757 SESI 1.5%	51,86
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	69,15	760 TERCEIROS FOLH	148,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761 INSS FOLHA	691,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	117,21
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,29	781 DEDUCAO INSS S	380,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	1.190,79
						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	3.457,45		48,00	2.266,66	LIQUIDO:	1.190,79

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. 01/06/10 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.197,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	667,73	711 BASE IMP RENDA	5.589,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	495,82
						757 SESI 1.5%	92,97
						760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.704,40
						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	6.197,86		60,50	3.493,46	LIQUIDO:	2.704,40

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. 10/06/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.311,71	401 INSS	8,00	120,48	701 RENDIMENTO BRU	1.750,08
121 ADICIONAL 1/3	0,00	48,58	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.435,27
126 FERIAS	3,00	145,75	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.457,45
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.506,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	1.506,04
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	194,33	732 FGTS	120,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	67,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	22,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	64,76
						761 INSS FOLHA	301,21

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	51,05
						781 DEDUCAO INSS S	120,48
						799 LIQUIDO A RECE	588,78
						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

Totais Funcionário 01002831							
	30,00	1.750,08		104,00	1.161,30	LIQUIDO:	588,78

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. 21/06/10 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.530,34	401 INSS	9,00	240,21	701 RENDIMENTO BRU	2.913,13
175 GRAT.FUNCAO	26,00	806,43	405 IMPOSTO DE REN	7,50	43,44	711 BASE IMP RENDA	2.672,92
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	836,68	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	332,32	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.460,84
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.669,09
			451 VALE TRANSPORT	88,00	76,52	731 BASE DO F.G.T.	2.669,09
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	213,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	205,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	40,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	625,56	760 TERCEIROS FOLH	114,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	533,82
						767 ACIDENTE TRABA	90,48
						781 DEDUCAO INSS S	240,21
						799 LIQUIDO A RECE	993,00
						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 01002833							
	56,00	2.913,13		126,50	1.920,13	LIQUIDO:	993,00

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. 21/06/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.311,71	401 INSS	9,00	201,86	701 RENDIMENTO BRU	2.242,92
121 ADICIONAL 1/3	0,00	73,29	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	736,57	711 BASE IMP RENDA	1.747,91
126 FERIAS	3,00	216,64	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.166,40
175 GRAT.FUNCAO	27,00	638,06	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.242,92
203 MED. S/H.EXTRA	3,00	3,22	451 VALE TRANSPORT	44,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	2.242,92
			488 FERIAS PAGAS M	3,00	293,15	732 FGTS	179,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	261,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	33,64
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	96,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	448,58
						767 ACIDENTE TRABA	76,03
						781 DEDUCAO INSS S	201,86
						799 LIQUIDO A RECE	804,97
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	71,66
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002834								
	60,00	2.242,92		108,00	1.437,95	LIQUIDO:	804,97	

Filial 01 Matricula 002837 Nome BEZALIEL ROSA DOS SANTOS JR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1171 Descricao DIVCO - DIVISAO DE COMPRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/07/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor					
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	9,00	194,97	701	RENDIMENTO BRU	2.654,48		
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE REN	7,50	41,66	711	BASE IMP RENDA	2.459,51		
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719	SALARIO DO MES	1.457,45		
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	708,95	424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.166,40		
						429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.166,40	
						553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	173,31	
						675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	32,50	
						854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	93,16	
						906	EMPR. BANCO BR	0,00	256,81	761	INSS FOLHA	433,28
									767	ACIDENTE TRABA	73,44	
									781	DEDUCAO INSS S	194,97	
									799	LIQUIDO A RECE	1.556,30	
									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 01002837												
	30,00	2.654,48		38,50	1.098,18	LIQUIDO:	1.556,30					

Filial 01 Matricula 002839 Nome ANGELINA MEDEIROS VERONESE
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1141 Descricao DICON- DIVISAO DE CONTABI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/07/10 Cat. Func. M Sal.: 1.548,87 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor					
101	SALARIO	27,00	1.518,46	401	INSS	9,00	222,84	701	RENDIMENTO BRU	2.476,00		
121	ADICIONAL 1/3	0,00	79,87	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	814,68	711	BASE IMP RENDA	1.933,68		
126	FERIAS	3,00	239,61	424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	2.396,13		
175	GRAT.FUNCAO	27,00	638,06	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	2.476,00		
						488	FERIAS PAGAS M	0,00	319,48	731	BASE DO F.G.T.	2.476,00
									732	FGTS	198,08	
									757	SESI 1.5%	37,14	
									760	TERCEIROS FOLH	106,47	
									761	INSS FOLHA	495,20	
									767	ACIDENTE TRABA	83,94	
									781	DEDUCAO INSS S	222,84	
									799	LIQUIDO A RECE	1.117,90	
									865	BASE EMPRESA V	219,00	
									866	BASE EMPRESA V	239,60	
Totais Funcionário 01002839												
	57,00	2.476,00		61,00	1.358,10	LIQUIDO:	1.117,90					

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. 01/09/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	79,24	701	RENDIMENTO BRU	1.509,01
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	259,20	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.429,77
297	AUXILIO EDUCAC	0,00	259,20	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	719	SALARIO DO MES	990,61
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	259,20	721	BASE DO INSS	990,61
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	79,24
				451	VALE TRANSPORT	44,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	91,27
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,86
				560	DESC. SASSEPE	0,00	45,47	760	TERCEIROS FOLH	42,60
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	22,78	761	INSS FOLHA	198,12
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	33,58
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781	DEDUCAO INSS S	79,24
								799	LIQUIDO A RECE	682,13
								845	ASSIST.MED.EMP	0,95
								846	ASSIST.MED.EMP	0,98
								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	1.509,01			74,70	826,88	LIQUIDO:		682,13

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. 01/09/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	76,62	701	RENDIMENTO BRU	1.021,68
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	881,16
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	957,78
				428	ATRASO/SAIDA A	5,80	32,83	731	BASE DO F.G.T.	957,78
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	76,62
				451	VALE TRANSPORT	44,00	49,53	747	VT PARTE EMPRE	284,87
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,37
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	41,18
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	191,56
								767	ACIDENTE TRABA	32,47
								781	DEDUCAO INSS S	76,62
								799	LIQUIDO A RECE	492,04
								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 01002849										
		31,00	1.021,68			80,50	529,64	LIQUIDO:		492,04

Filial 01 Matricula 002850 Nome JAMERSON A RAFAEL DE LIMA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	990,61	401	INSS	8,00	79,24	701	RENDIMENTO BRU	990,61
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	911,37
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	719	SALARIO DO MES	990,61
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	990,61
				429	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	990,61
				451	VALE TRANSPORT	44,00	49,53	732	FGTS	79,24

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			519	DESC EMPREST S	0,00	747	VT PARTE EMPRE	91,27
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	757	SESI 1.5%	14,86
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	42,60
			854	VALE CULTURA	0,00	761	INSS FOLHA	198,12
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	33,58
						781	DEDUCAO INSS S	79,24
						799	LIQUIDO A RECE	341,21
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						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

Totais Funcionário 01002850

30,00 990,61 104,70 649,40 LIQUIDO: 341,21

Filial 01 Matricula 002851 Nome BRUNA BARBOSA DE ALBUQUERQUE
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/10 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.092,14
		1.092,14	408	MENS SINDICATO	0,70	711	BASE IMP RENDA	986,12
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	719	SALARIO DO MES	1.092,14
			411	EMPREST. BCO R	0,00	721	BASE DO INSS	1.071,86
			424	REFEITORIO	22,00	731	BASE DO F.G.T.	1.071,86
			428	ATRASSO/SAIDA A	3,25	732	FGTS	85,74
			429	TICKETS	0,00	747	VT PARTE EMPRE	226,99
			451	VALE TRANSPORT	88,00	757	SESI 1.5%	16,08
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	760	TERCEIROS FOLH	46,09
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	761	INSS FOLHA	214,37
			854	VALE CULTURA	0,00	767	ACIDENTE TRABA	36,34
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	781	DEDUCAO INSS S	85,74
						799	LIQUIDO A RECE	204,91
						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 01002851

30,00 1.092,14 121,95 887,23 LIQUIDO: 204,91

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. 01/09/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.265,72
129	SALARIO FAMILI	1,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.155,41
181	AUXILIO CRECHE	0,00	424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	990,61
		244,04	429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	990,61
			451	VALE TRANSPORT	132,00	731	BASE DO F.G.T.	990,61
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	79,24
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	372,87
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	14,86
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	42,60
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	198,12
						767	ACIDENTE TRABA	33,58
						781	DEDUCAO INSS S	79,24
						799	LIQUIDO A RECE	136,66
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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	48,00

Totais Funcionário 01002853

31,00	1.265,72	162,00	1.129,06	LIQUIDO:	136,66
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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. 01/09/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	79,24	701 RENDIMENTO BRU	1.021,68
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	911,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	990,61
			451 VALE TRANSPORT	22,00	49,53	731 BASE DO F.G.T.	990,61
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	732 FGTS	79,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	117,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	14,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	42,60
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	761 INSS FOLHA	198,12
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	208,50
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						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 01002854

31,00	1.021,68	52,00	813,18	LIQUIDO:	208,50
-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 08/09/10 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	3.732,28
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	188,38	711 BASE IMP RENDA	3.621,24
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	1.050,10	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.388,04
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	1.050,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	721 BASE DO INSS	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.050,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			411 EMPREST. BCO R	0,00	262,00	732 FGTS	111,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	757 SESI 1.5%	20,82
			429 TICKETS	0,00	0,10	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	277,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	767 ACIDENTE TRABA	47,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	111,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	799 LIQUIDO A RECE	1.418,92
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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 01002856

30,00	3.732,28	45,70	2.313,36	LIQUIDO:	1.418,92
-------	----------	-------	----------	----------	----------

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/08/15 A 01/08/17

P R O V E N T O S			D 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	93,72	489 INS SALDO MES	0,00	93,72	701 RENDIMENTO BRU	93,72
						719 SALARIO DO MES	990,61
Totais Funcionário 01002860							
	0,00	93,72		0,00	93,72	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. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	66,13	701 RENDIMENTO BRU	1.265,72
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.004,58
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	719 SALARIO DO MES	990,61
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	826,67
			428 ATRASO/SAIDA A	14,48	81,97	731 BASE DO F.G.T.	826,67
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	66,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	12,40
			530 DESC.REP.REMUN	14,48	81,97	760 TERCEIROS FOLH	35,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	165,33
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	767 ACIDENTE TRABA	28,02
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	66,13
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	397,64	799 LIQUIDO A RECE	94,87
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						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 01002863							
	31,00	1.265,72		59,66	1.170,85	LIQUIDO:	94,87

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. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 708,96 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.146,75	401 INSS	9,00	167,01	701 RENDIMENTO BRU	1.855,70
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.688,69
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	630,93	719 SALARIO DO MES	1.855,70
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.855,70
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.855,70
			451 VALE TRANSPORT	22,00	57,34	732 FGTS	148,45
			519 DESC EMPREST S	0,00	154,64	747 VT PARTE EMPRE	250,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	27,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760 TERCEIROS FOLH	79,80
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	371,14
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	767 ACIDENTE TRABA	62,91
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	781 DEDUCAO INSS S	167,01
						799 LIQUIDO A RECE	571,55

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 01002864							
	60,00	1.855,70		53,70	1.284,15	LIQUIDO:	571,55

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. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	9,00	171,94	701 RENDIMENTO BRU	1.921,11
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	653,17	711 BASE IMP RENDA	1.738,60
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.921,11
			428 ATRASO/SAIDA A	1,10	10,57	721 BASE DO INSS	1.910,54
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.910,54
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	732 FGTS	152,84
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	91,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757 SESI 1.5%	28,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	82,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,60	761 INSS FOLHA	382,11
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	64,77
						781 DEDUCAO INSS S	171,94
						799 LIQUIDO A RECE	630,35
						845 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 01002866							
	60,00	1.921,11		76,10	1.290,76	LIQUIDO:	630,35

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. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	82,19	701 RENDIMENTO BRU	1.092,14
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	711 BASE IMP RENDA	945,29
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			428 ATRASO/SAIDA A	5,18	32,33	721 BASE DO INSS	1.027,48
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.027,48
			530 DESC.REP.REMUN	5,18	32,33	732 FGTS	82,19
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	15,41
			560 DESC. SASSEPE	0,00	52,40	760 TERCEIROS FOLH	44,18
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	205,50
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	83,44	767 ACIDENTE TRABA	34,83
						781 DEDUCAO INSS S	82,19
						799 LIQUIDO A RECE	430,34
						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	1.092,14		40,36	661,80	LIQUIDO:	430,34

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 002869 Nome RICARDO J FERNANDES DA CUNHA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	73,66	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	847,21
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA A	12,32	69,74	721 BASE DO INSS	920,87
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	920,87
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	732 FGTS	73,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	91,27
			560 DESC. SASSEPE	0,00	47,89	757 SESI 1.5%	13,81
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	40,52	760 TERCEIROS FOLH	39,60
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	184,17
						767 ACIDENTE TRABA	31,22
						781 DEDUCAO INSS S	73,66
						799 LIQUIDO A RECE	364,68
						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 01002869

30,00 990,61 86,32 625,93 LIQUIDO: 364,68

Filial 01 Matricula 002870 Nome SUZANA VALERIA PINHEIRO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	78,57	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	903,66
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA A	1,48	8,38	721 BASE DO INSS	982,23
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	982,23
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	732 FGTS	78,57
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	747 VT PARTE EMPRE	91,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	14,73
			560 DESC. SASSEPE	0,00	48,13	760 TERCEIROS FOLH	42,24
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	28,48	761 INSS FOLHA	196,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	767 ACIDENTE TRABA	33,30
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	78,57
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	799 LIQUIDO A RECE	49,42
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						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 01002870

30,00 990,61 75,48 941,19 LIQUIDO: 49,42

Filial 01 Matricula 002871 Nome SUZELY ARANTES DA S MELO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Cust 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	79,24	701 RENDIMENTO BRU	1.265,72
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	1.155,41
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	990,61
			451 VALE TRANSPORT	88,00	49,53	721 BASE DO INSS	990,61
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	990,61
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732 FGTS	79,24
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	232,07
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	757 SESI 1.5%	14,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	42,60
						761 INSS FOLHA	198,12
						767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	564,01
						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 01002871							
	31,00	1.265,72		118,00	701,71	LIQUIDO:	564,01

Filial 01 Matrícula 002882 Nome CINTIA GOMES DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/10 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	86,98	701 RENDIMENTO BRU	1.367,25
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	711 BASE IMP RENDA	1.244,33
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			428 ATRASO/SAIDA A	0,78	4,87	721 BASE DO INSS	1.087,27
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.087,27
			451 VALE TRANSPORT	44,00	54,60	732 FGTS	86,98
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	279,80
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	16,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	46,75
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	426,98	761 INSS FOLHA	217,45
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	36,86
						781 DEDUCAO INSS S	86,98
						799 LIQUIDO A RECE	335,21
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						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 01002882							
	31,00	1.367,25		74,78	1.032,04	LIQUIDO:	335,21

Filial 01 Matrícula 002889 Nome EJANE FERREIRA TEXEIRA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1143 Descricao DICUP- DIVISAO DE CUSTOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/02/11 Cat. Func. M Sal.: 1.548,87 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.687,18	401 INSS	9,00	151,84	701 RENDIMENTO BRU	1.687,18
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,64	711 BASE IMP RENDA	1.535,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.687,18
			519 DESC EMPREST S	0,00	140,60	731 BASE DO F.G.T.	1.687,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	134,97

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,31
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	72,55
						761 INSS FOLHA	337,44
						767 ACIDENTE TRABA	57,20
						781 DEDUCAO INSS S	151,84
						799 LIQUIDO A RECE	782,02
						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 01002889							
	30,00	1.687,18		31,00	905,16	LIQUIDO:	782,02

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. 01/02/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/03/16 A 28/02/18

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	990,61
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. 01/02/11 Cat. Func. M Sal.: 954,87 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 03/03/16 A 02/03/18

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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	1.040,14
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. 01/02/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	67,99	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	781,90
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA A	12,43	70,36	721 BASE DO INSS	849,89
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	849,89
			451 VALE TRANSPORT	88,00	49,53	732 FGTS	67,99
			530 DESC.REP.REMUN	12,43	70,36	747 VT PARTE EMPRE	232,07
			560 DESC. SASSEPE	0,00	39,94	757 SESI 1.5%	12,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	36,55
						761 INSS FOLHA	169,98
						767 ACIDENTE TRABA	28,81
						781 DEDUCAO INSS S	67,99
						799 LIQUIDO A RECE	352,53

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002892						
	30,00	990,61		142,86	638,08	LIQUIDO:	352,53

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. 01/02/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E 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	990,61	401	8,00	79,24	701	1.021,68
129	1,00	31,07	410	0,00	336,80	711	911,37
			424	22,00	1,00	719	990,61
			429	0,00	0,10	721	990,61
			519	0,00	82,55	731	990,61
			553	0,00	4,69	732	79,24
			675	0,00	87,30	757	14,86
			854	0,00	2,00	760	42,60
			872	0,00	88,20	761	198,12
			873	0,00	41,72	767	33,58

Totais Funcionário	01002894						
	31,00	1.021,68		30,00	723,60	LIQUIDO:	298,08

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. 01/02/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E 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	990,61	401	8,00	77,57	701	990,61
			410	0,00	336,80	711	892,10
			424	22,00	1,00	719	990,61
			428	3,70	20,94	721	969,67
			429	0,00	0,10	731	969,67
			451	88,00	49,53	732	77,57
			560	0,00	45,57	747	337,67
			565	0,00	22,30	757	14,55
			854	0,00	2,00	760	41,70
						761	193,93
						767	32,87
						781	77,57
						799	434,80
						865	219,00
						866	239,60
						875	48,00

Totais Funcionário	01002895						
	30,00	990,61		121,70	555,81	LIQUIDO:	434,80

Filial 01 Matricula 002899 Nome SARA FERREIRA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/02/11 Cat. Func. M Sal.: 1.404,88 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.530,34	401	INSS	9,00	201,53	701	RENDIMENTO BRU	2.239,29
175	GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	405	IMPOSTO DE REN	7,50	10,03	711	BASE IMP RENDA	2.037,76
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	719	SALARIO DO MES	2.239,29
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	761,35	721	BASE DO INSS	2.239,29
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	2.239,29
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	179,14
				451	VALE TRANSPORT	44,00	76,52	747	VT PARTE EMPRE	64,28
				519	DESC EMPREST S	0,00	176,15	757	SESI 1.5%	33,59
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	96,29
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	761	INSS FOLHA	447,86
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	75,91
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	781	DEDUCAO INSS S	201,53
								799	LIQUIDO A RECE	860,28
								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 01002899

60,00 2.239,29 83,20 1.379,01 LIQUIDO: 860,28

Filial 01 Matricula 002910 Nome JOSE VITAL DUARTE JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/11 Cat. Func. M Sal.: 2.194,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.530,34	401	INSS	11,00	463,64	701	RENDIMENTO BRU	4.703,05
175	GRAT.FUNCAO	26,00	1.728,06	405	IMPOSTO DE REN	22,50	317,73	711	BASE IMP RENDA	4.239,41
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.198,24	719	SALARIO DO MES	3.524,26
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	4.214,97
243	DIF.GRAT.FUNCA	0,00	956,57	429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	4.214,97
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	337,19
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	63,22
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	181,24
								761	INSS FOLHA	842,99
								767	ACIDENTE TRABA	142,89
								781	DEDUCAO INSS S	463,64
								799	LIQUIDO A RECE	2.694,79
								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

56,00 4.703,05 55,50 2.008,26 LIQUIDO: 2.694,79

Filial 01 Matricula 002911 Nome ALDJANE MARIA DOS SANTOS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3121 Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	8,00	87,37	701	RENDIMENTO BRU	1.092,14
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	719	SALARIO DO MES	1.092,14

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	22,00	721	BASE DO INSS	1.092,14
			429	TICKETS	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
			451	VALE TRANSPORT	44,00	732	FGTS	87,37
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	747	VT PARTE EMPRE	86,19
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	16,38
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	46,96
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	218,43
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	767	ACIDENTE TRABA	37,02
						781	DEDUCAO INSS S	87,37
						799	LIQUIDO A RECE	223,16
						845	ASSIST.MED.EMP	106,69
						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 01002911								
	30,00	1.092,14			74,70		LIQUIDO:	223,16

Filial 01 Matricula 002913 Nome CRISTIANE MARIA DA SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.092,14
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.092,14
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.092,14
			451	VALE TRANSPORT	88,00	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	87,37
			854	VALE CULTURA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	226,99
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	757	SESI 1.5%	16,38
						760	TERCEIROS FOLH	46,96
						761	INSS FOLHA	218,43
						767	ACIDENTE TRABA	37,02
						781	DEDUCAO INSS S	87,37
						799	LIQUIDO A RECE	529,33
						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 01002913								
	30,00	1.092,14			118,00		LIQUIDO:	529,33

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. 14/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.092,14
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.004,77
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.092,14
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.092,14
			519	DESC EMPREST S	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.092,14
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	87,37
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	16,38
						760	TERCEIROS FOLH	46,96
						761	INSS FOLHA	218,43
						767	ACIDENTE TRABA	37,02
						781	DEDUCAO INSS S	87,37
						799	LIQUIDO A RECE	534,65

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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	01002915						
	30,00	1.092,14		30,00	557,49	LIQUIDO:	534,65

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. 11/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.052,74 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.146,75	401 INSS	8,00	91,74	701 RENDIMENTO BRU	1.177,82
129 SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	389,89	711 BASE IMP RENDA	1.055,01
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.146,75
			451 VALE TRANSPORT	44,00	57,34	721 BASE DO INSS	1.146,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.146,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	732 FGTS	91,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	277,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	757 SESI 1.5%	17,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	49,31
						761 INSS FOLHA	229,35
						767 ACIDENTE TRABA	38,87
						781 DEDUCAO INSS S	91,74
						799 LIQUIDO A RECE	437,43
						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	01002917						
	31,00	1.177,82		74,00	740,39	LIQUIDO:	437,43

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. 11/04/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	58,71	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	675,24
			411 EMPREST. BCO R	0,00	59,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	733,95
			428 ATRASO/SAIDA A	22,67	128,33	731 BASE DO F.G.T.	733,95
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	58,71
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	747 VT PARTE EMPRE	91,27
			519 DESC.EMPRES S	0,00	82,55	757 SESI 1.5%	11,01
			530 DESC.REP.REMUN	22,67	128,33	760 TERCEIROS FOLH	31,56
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	146,79
			560 DESC. SASSEPE	0,00	37,43	767 ACIDENTE TRABA	24,88
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	58,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	799 LIQUIDO A RECE	60,42
						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	01002918						
	30,00	990,61		119,34	930,19	LIQUIDO:	60,42

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 11/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 03 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	8,00	76,69	701	RENDIMENTO BRU	1.429,39
129	SALARIO FAMILI	3,00	93,21	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	711	BASE IMP RENDA	1.126,03
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424	REFEITORIO	22,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				428	ATRASO/SAIDA A	12,22	66,73	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	958,68
				530	DESC.REP.REMUN	12,22	66,73	731	BASE DO F.G.T.	958,68
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732	FGTS	76,69
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	14,38
								760	TERCEIROS FOLH	41,22
								761	INSS FOLHA	191,74
								767	ACIDENTE TRABA	32,50
								781	DEDUCAO INSS S	76,69
								799	LIQUIDO A RECE	786,18
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	192,49
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002921

33,00 1.429,39 84,44 643,21 LIQUIDO: 786,18

Filial 01 Matricula 002922 Nome XENIA KELY VERISSIMO DINIZ
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 4150 Descricao COPRO- COORD.DE PRODUCAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 11/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.052,74 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.146,75	401	INSS	8,00	91,74	701	RENDIMENTO BRU	1.146,75
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.055,01
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	389,89	719	SALARIO DO MES	1.146,75
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.146,75
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.146,75
				451	VALE TRANSPORT	88,00	57,34	732	FGTS	91,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	224,26
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757	SESI 1.5%	17,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	49,31
								761	INSS FOLHA	229,35
								767	ACIDENTE TRABA	38,87
								781	DEDUCAO INSS S	91,74
								799	LIQUIDO A RECE	525,71
								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 01002922

30,00 1.146,75 118,70 621,04 LIQUIDO: 525,71

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. 13/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			411 EMPREST. BCO R	0,00	154,73	721 BASE DO INSS	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	88,00	72,87	732 FGTS	116,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	747 VT PARTE EMPRE	208,73
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	21,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	760 TERCEIROS FOLH	62,67
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	49,41
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	260,19
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002924	30,00	1.457,45	96,70	1.197,26	LIQUIDO:	260,19
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	79,24	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	911,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	990,61
			451 VALE TRANSPORT	88,00	49,53	731 BASE DO F.G.T.	990,61
			519 DESC EMPREST S	0,00	82,55	732 FGTS	79,24
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	232,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	42,60
						761 INSS FOLHA	198,12
						767 ACIDENTE TRABA	33,58
						781 DEDUCAO INSS S	79,24
						799 LIQUIDO A RECE	413,84
						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 01002926	30,00	990,61	118,00	576,77	LIQUIDO:	413,84
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	----------	--------

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	76,32	701 RENDIMENTO BRU	1.540,83
129 SALARIO FAMILI	2,00	62,14	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.365,86
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA A	6,45	36,51	721 BASE DO INSS	954,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	954,10
			451 VALE TRANSPORT	22,00	49,53	732 FGTS	76,32
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	258,47
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	757 SESI 1.5%	14,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	41,03
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	126,68	761 INSS FOLHA	190,82

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

Periodo: 201706 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto: 30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	32,34
						781 DEDUCAO INSS S	76,32
						799 LIQUIDO A RECE	787,33
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						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 01002927							
	32,00	1.540,83		59,15	753,50	LIQUIDO:	787,33

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/12/16 A 01/12/17

P R O V E N T O S

D 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	40,98	489 INS SALDO MES	0,00	40,98	701 RENDIMENTO BRU	40,98
						719 SALARIO DO MES	990,61
Totais Funcionário 01002928							
	0,00	40,98		0,00	40,98	LIQUIDO:	0,00

Filial 01 Matricula 002930 Nome JOSE AURICELIO C DE ARAUJO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.092,14	401 INSS	8,00	78,60	701 RENDIMENTO BRU	1.092,14
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	711 BASE IMP RENDA	903,96
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	8,78	54,79	719 SALARIO DO MES	1.092,14
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	982,56
			451 VALE TRANSPORT	22,00	54,60	731 BASE DO F.G.T.	982,56
			530 DESC.REP.REMUN	8,78	54,79	732 FGTS	78,60
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	112,60
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	14,74
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	42,25
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	122,93	761 INSS FOLHA	196,51
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	33,31
						781 DEDUCAO INSS S	78,60
						799 LIQUIDO A RECE	259,04
						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 01002930							
	30,00	1.092,14		69,56	833,10	LIQUIDO:	259,04

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	9,00	197,98	701	RENDIMENTO BRU	2.199,87
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	747,95	711	BASE IMP RENDA	2.001,89
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	2.199,87
				519	DESC EMPREST S	0,00	150,09	721	BASE DO INSS	2.199,87
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	2.199,87
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	732	FGTS	175,98
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	33,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	138,68	760	TERCEIROS FOLH	94,59
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761	INSS FOLHA	439,97
								767	ACIDENTE TRABA	74,58
								781	DEDUCAO INSS S	197,98
								799	LIQUIDO A RECE	848,24
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	169,50
								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 01002931		60,00	2.199,87	31,00	1.351,63	LIQUIDO:	848,24			

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	8,00	87,13	701	RENDIMENTO BRU	1.092,14
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	711	BASE IMP RENDA	1.002,01
				411	EMPREST. BCO R	0,00	67,67	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.089,14
				428	ATRASO/SAIDA A	0,48	3,00	731	BASE DO F.G.T.	1.089,14
				429	TICKETS	30,00	0,10	732	FGTS	87,13
				451	VALE TRANSPORT	22,00	54,60	747	VT PARTE EMPRE	253,40
				519	DESC EMPREST S	0,00	91,01	757	SESI 1.5%	16,34
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	46,83
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	761	INSS FOLHA	217,83
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	36,92
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	781	DEDUCAO INSS S	87,13
								799	LIQUIDO A RECE	212,84
								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	48,00
Totais Funcionário 01002933		30,00	1.092,14	82,48	879,30	LIQUIDO:	212,84			

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.092,14	401	INSS	8,00	86,52	701	RENDIMENTO BRU	1.123,21
129	SALARIO FAMILI	1,00	31,07	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	371,32	711	BASE IMP RENDA	995,01
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				428	ATRASO/SAIDA A	1,70	10,61	719	SALARIO DO MES	1.092,14
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.081,53
				451	VALE TRANSPORT	88,00	54,61	731	BASE DO F.G.T.	1.081,53

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			519	DESC EMPREST S	0,00	91,01	732	FGTS	86,52
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	226,99
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	757	SESI 1.5%	16,22
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	46,51
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	114,81	761	INSS FOLHA	216,31
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	767	ACIDENTE TRABA	36,66
							781	DEDUCAO INSS S	86,52
							799	LIQUIDO A RECE	247,09
							845	ASSIST.MED.EMP	106,69
							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 01002936

31,00 1.123,21 119,70 876,12 LIQUIDO: 247,09

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	990,61
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	911,37
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	990,61
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	990,61
			451	VALE TRANSPORT	88,00	731	BASE DO F.G.T.	990,61
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	79,24
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	232,07
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	14,86
						760	TERCEIROS FOLH	42,60
						761	INSS FOLHA	198,12
						767	ACIDENTE TRABA	33,58
						781	DEDUCAO INSS S	79,24
						799	LIQUIDO A RECE	458,61
						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 01002937

30,00 990,61 118,00 532,00 LIQUIDO: 458,61

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. 02/05/11 Cat. Func. M Sal.: 1.002,61 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.801,09
175	GRAT.FUNCAO	30,00	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.639,00
			424	REFEITORIO	22,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
			429	TICKETS	0,00	719	SALARIO DO MES	1.801,09
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	721	BASE DO INSS	1.801,09
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.801,09
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	144,08
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	757	SESI 1.5%	27,02
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	760	TERCEIROS FOLH	77,45
						761	INSS FOLHA	360,22
						767	ACIDENTE TRABA	61,06
						781	DEDUCAO INSS S	162,09
						799	LIQUIDO A RECE	725,68

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						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 01002938							
	60,00	1.801,09		31,00	1.075,41	LIQUIDO:	725,68

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. 09/05/11 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 24/06/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	10,00	485,82	401 INSS	9,00	43,73	701 RENDIMENTO BRU	2.429,09
120 ABONO PECUNIAR	6,00	291,49	424 REFEITORIO	22,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.191,87
121 ADICIONAL 1/3	0,00	323,88	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.155,28	711 BASE IMP RENDA	442,09
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	97,16	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
126 FERIAS	20,00	971,63	491 INSS FERIAS	9,00	116,58	721 BASE DO INSS	1.781,33
932 ABONO MES SEGU	4,00	194,33	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.781,33
933 1/3 ABONO MES	0,00	64,78	675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	732 FGTS	142,50
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	26,72
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	577,85	760 TERCEIROS FOLH	76,60
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	356,27
						767 ACIDENTE TRABA	60,39
						781 DEDUCAO INSS S	43,73
						782 DEDUCAO INSS F	103,64
						799 LIQUIDO A RECE	429,15
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01002941							
	40,00	2.429,09		70,00	1.999,94	LIQUIDO:	429,15

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. 19/05/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	76,16	701 RENDIMENTO BRU	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	711 BASE IMP RENDA	875,95
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	990,61
			428 ATRASO/SAIDA A	3,40	19,25	721 BASE DO INSS	952,11
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	952,11
			451 VALE TRANSPORT	22,00	49,53	732 FGTS	76,16
			530 DESC.REP.REMUN	3,40	19,25	747 VT PARTE EMPRE	117,67
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	14,28
			560 DESC. SASSEPE	0,00	44,75	760 TERCEIROS FOLH	40,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	190,42
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	32,28
						781 DEDUCAO INSS S	76,16
						799 LIQUIDO A RECE	405,79
						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 01002942							
	30,00	990,61		88,80	584,82	LIQUIDO:	405,79

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 19/05/11 Cat. Func. M Sal.: 909,40 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	990,61	401 INSS	8,00	77,21	701 RENDIMENTO BRU	1.958,05
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	644,96	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.855,37
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	322,48	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	336,80	719 SALARIO DO MES	990,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	322,48	721 BASE DO INSS	965,14
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	965,14
			428 ATRASO/SAIDA A	4,50	25,47	732 FGTS	77,21
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	355,27
			451 VALE TRANSPORT	44,00	49,53	757 SESI 1.5%	14,48
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	41,50
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	193,03
						767 ACIDENTE TRABA	32,72
						781 DEDUCAO INSS S	77,21
						799 LIQUIDO A RECE	1.123,13
						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 01002943
 30,00 1.958,05 79,20 834,92 LIQUIDO: 1.123,13

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. 11/11/13 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.291,29	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	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,56
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01002952
 60,00 3.797,94 78,00 1.864,38 LIQUIDO: 1.933,56

Filial 01 Matricula 002982 Nome CINTIA MARIA LEITE DO N AVELAR
 Funcao 2033 Descricao ENFERMEIRO TRABALHO
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	11,00	402,73	701 RENDIMENTO BRU	4.704,12
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	15,00	133,97	711 BASE IMP RENDA	3.258,50
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	408 MENS SINDICATO	0,70	16,91	719 SALARIO DO MES	3.345,52

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
382 DSR S/ INSALUB	2,02	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.137,47	721 BASE DO INSS	3.661,23
932 ABONO MES SEGU	7,00	780,62	424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	3.661,23
933 1/3 ABONO MES	0,00	261,11	429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	292,89
937 MEDIA VALOR SO	3,00	1,16	488 FERIAS PAGAS M	3,00	1.042,89	757 SESI 1.5%	54,92
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	157,43
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	732,25
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	767 ACIDENTE TRABA	124,12
						781 DEDUCAO INSS S	402,73
						799 LIQUIDO A RECE	1.919,64
						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

72,02 4.704,12 51,70 2.784,48 LIQUIDO: 1.919,64

Filial 01 Matricula 002983 Nome EMILLY INOCENCIO DA SILVA
 Funcao 2019 Descricao TEC EM SEG DO TRAB.
 Centro Custo 1181 Descricao DISET- DIV. DE SAUDE OCUP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 708,95 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.249,24	401 INSS	9,00	167,65	701 RENDIMENTO BRU	2.166,90
121 ADICIONAL 1/3	0,00	69,90	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	712,97	711 BASE IMP RENDA	1.415,59
126 FERIAS	3,00	209,70	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.096,99
175 GRAT.FUNCAO	27,00	638,06	428 ATRASO/SAIDA A	14,30	149,93	721 BASE DO INSS	1.862,84
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.862,84
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	732 FGTS	149,02
			488 FERIAS PAGAS M	3,00	279,60	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	174,74	757 SESI 1.5%	27,94
			530 DESC.REP.REMUN	14,70	154,13	760 TERCEIROS FOLH	80,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	372,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	767 ACIDENTE TRABA	63,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	781 DEDUCAO INSS S	167,65
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799 LIQUIDO A RECE	1,35
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	282,16	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

Totais Funcionário 01002983

57,00 2.166,90 181,00 2.165,55 LIQUIDO: 1,35

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/08/16 A 30/07/18

P R O V E N T O S

D 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	1.388,04

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	153,33	701	RENDIMENTO BRU	1.703,75
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.550,42
382	DSR S/ INSLUB	6,50	45,10	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.703,75
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.703,75
				451	VALE TRANSPORT	88,00	69,40	732	FGTS	136,30
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	212,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	25,56
								760	TERCEIROS FOLH	73,26
								761	INSS FOLHA	340,75
								767	ACIDENTE TRABA	57,76
								781	DEDUCAO INSS S	153,33
								799	LIQUIDO A RECE	985,66
								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 01002985										
		36,50	1.703,75			119,70	718,09	LIQUIDO:		985,66

Filial 01 Matrícula 002988 Nome GERALDO CRISTOVAO DE O FILHO
 Funcao 2032 Descricao ANALISTA FINANCEIRO
 Centro Custo 1131 Descricao DIFIN- DIVISAO FINANCEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.415,02	401	INSS	9,00	217,35	701	RENDIMENTO BRU	3.166,60
932	ABONO MES SEGU	7,00	563,50	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	821,10	711	BASE IMP RENDA	2.197,67
933	1/3 ABONO MES	0,00	187,94	411	EMPREST. BCO R	0,00	551,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
937	MEDIA VALOR SO	3,00	0,14	417	ACEAL	0,50	12,08	719	SALARIO DO MES	2.415,02
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.415,02
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.415,02
				488	FERIAS PAGAS M	3,00	751,58	732	FGTS	193,20
				519	DESC EMPREST S	0,00	301,87	757	SESI 1.5%	36,23
				519	DESC EMPREST S	0,00	184,75	760	TERCEIROS FOLH	103,85
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	761	INSS FOLHA	483,00
								767	ACIDENTE TRABA	81,87
								781	DEDUCAO INSS S	217,35
								799	LIQUIDO A RECE	322,77
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01002988										
		40,00	3.166,60			34,50	2.843,83	LIQUIDO:		322,77

Filial 01 Matrícula 002990 Nome ANA CRISTINA DA SILVA
 Funcao 2008 Descricao TEC. CONTABIL
 Centro Custo 1142 Descricao DIFIS- DIVISAO FISCAL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
				451	VALE TRANSPORT	88,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747	VT PARTE EMPRE	212,20
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	59,69

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	508,37
						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	1.388,04	118,00	879,67	LIQUIDO:	508,37
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
						732 FGTS	111,04
						747 VT PARTE EMPRE	71,40
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	732,57
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01002991	30,00	1.388,04	74,00	655,47	LIQUIDO:	732,57
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.197,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	667,73	711 BASE IMP RENDA	5.589,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732 FGTS	495,82
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	92,97
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.319,26
						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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	45,00

Totais Funcionário	01002995						
	60,00	6.197,86		60,50	3.878,60	LIQUIDO:	2.319,26

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.447,98
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	22,50	260,61	711 BASE IMP RENDA	3.985,55
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	336,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	63,06
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	180,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	101,42	761 INSS FOLHA	840,79
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	142,51
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	2.115,92
						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	45,00

Totais Funcionário	01002996						
	30,00	4.447,98		55,50	2.332,06	LIQUIDO:	2.115,92

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.197,86
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	667,73	711 BASE IMP RENDA	5.589,42
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732 FGTS	495,82
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	92,97
						760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.753,04
						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	6.197,86		60,50	3.444,82	LIQUIDO:	2.753,04

Filial 01 Matricula 002998 Nome MIGUEL WILSON REGUEIRA RIBEIRO
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 4170 Descricao COQUA- COORD. DE CONTROLE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 5.739,48 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.943,41
175 GRAT.FUNCAO	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.697,75	711 BASE IMP RENDA	9.334,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.380,75	719 SALARIO DO MES	9.943,41
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	4.412,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	9.943,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732 FGTS	795,47
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	149,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,07	760 TERCEIROS FOLH	427,57
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	1.988,68
						767 ACIDENTE TRABA	337,08
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.872,70
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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	95,00

Totais Funcionário 01002998

60,00 9.943,41 60,50 6.070,71 LIQUIDO: 3.872,70

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			560 DESC. SASSEPE	0,00	63,85	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	63,84	732 FGTS	111,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	674,28
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003000

30,00 1.388,04 30,00 713,76 LIQUIDO: 674,28

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	108,56	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.248,46
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
424		22,00	REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.357,02
428		4,47	ATRASO/SAIDA A	4,47	31,02	731 BASE DO F.G.T.	1.357,02
429		0,00	TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	108,56
451		88,00	VALE TRANSPORT	88,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	317,80
553		0,00	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	20,36
675		0,00	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	58,35
854		0,00	VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	271,40
873		0,00	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	46,00
						781 DEDUCAO INSS S	108,56
						799 LIQUIDO A RECE	612,25
						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 01003002	30,00	1.388,04	123,17	775,79	LIQUIDO:	612,25
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101		2.415,02	401		343,63	701	RENDIMENTO BRU	3.123,97
175		708,95	405		65,72	711	BASE IMP RENDA	2.780,34
			410		1.062,14	719	SALARIO DO MES	3.123,97
			424		22,00	721	BASE DO INSS	3.123,97
			429		0,00	731	BASE DO F.G.T.	3.123,97
			854		0,00	732	FGTS	249,91
					3,00	757	SESI 1.5%	46,86
						760	TERCEIROS FOLH	134,33
						761	INSS FOLHA	624,79
						767	ACIDENTE TRABA	105,90
						781	DEDUCAO INSS S	343,63
						799	LIQUIDO A RECE	1.648,38
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 01003003	60,00	3.123,97	40,50	1.475,59	LIQUIDO:	1.648,38
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101		2.173,52	401		355,49	701	RENDIMENTO BRU	3.231,79
121		105,05	405		41,40	711	BASE IMP RENDA	2.456,09
122		2,76	410		1.062,14	719	SALARIO DO MES	3.123,97
126		312,40	424		22,00	721	BASE DO INSS	3.231,79
175		638,06	429		0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.231,79
			488		420,21	732	FGTS	258,54
			553		4,69	757	SESI 1.5%	48,48
			675		50,59	760	TERCEIROS FOLH	138,97
						761	INSS FOLHA	646,36
						767	ACIDENTE TRABA	109,56
						781	DEDUCAO INSS S	355,49
						799	LIQUIDO A RECE	1.296,17
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
						866	BASE EMPRESA V	239,60			
Totais Funcionário 01003004											
		60,00			3.231,79			70,50	1.935,62	LIQUIDO:	1.296,17

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 869,29 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	71,42	701 RENDIMENTO BRU	946,93				
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	821,35				
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	719 SALARIO DO MES	946,93				
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	892,77				
			428 ATRASO/SAIDA A	5,72	27,08	731 BASE DO F.G.T.	892,77				
			429 TICKETS	0,00	0,09	732 FGTS	71,42				
			451 VALE TRANSPORT	88,00	47,35	747 VT PARTE EMPRE	234,25				
			530 DESC.REP.REMUN	5,72	27,08	757 SESI 1.5%	13,39				
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	38,39				
			560 DESC. SASSEPE	0,00	41,07	761 INSS FOLHA	178,55				
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	30,26				
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	71,42				
						799 LIQUIDO A RECE	377,13				
						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 01003006											
		30,00			946,93			130,14	569,80	LIQUIDO:	377,13

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor				
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	572,43	701 RENDIMENTO BRU	5.203,94				
106 GRATIF. DE LIC	30,00	1.000,00	405 IMPOSTO DE REN	22,50	405,95	711 BASE IMP RENDA	4.631,51				
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.769,33	719 SALARIO DO MES	5.203,94				
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.203,94				
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.203,94				
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	416,31				
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	78,06				
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	223,77				
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	759,68	761 INSS FOLHA	1.040,79				
						767 ACIDENTE TRABA	176,41				
						781 DEDUCAO INSS S	572,43				
						799 LIQUIDO A RECE	1.628,71				
						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	45,00				
Totais Funcionário 01003009											
		60,00			5.203,94			55,50	3.575,23	LIQUIDO:	1.628,71

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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	22,00	69,40	732 FGTS	111,04
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	747 VT PARTE EMPRE	97,80
			560 DESC. SASSEPE	0,00	40,33	757 SESI 1.5%	20,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	560,93
						845 ASSIST.MED.EMP	0,95
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003012
 30,00 1.388,04 52,70 827,11 LIQUIDO: 560,93

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	123,16	701 RENDIMENTO BRU	1.703,75
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.416,39
382 DSR S/ INSALUB	6,50	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.539,55
			428 ATRASO/SAIDA A	11,83	82,10	731 BASE DO F.G.T.	1.539,55
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	123,16
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	757 SESI 1.5%	23,09
			530 DESC.REP.REMUN	11,83	82,10	760 TERCEIROS FOLH	66,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	761 INSS FOLHA	307,91
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	767 ACIDENTE TRABA	52,19
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	781 DEDUCAO INSS S	123,16
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	144,63	799 LIQUIDO A RECE	154,23
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	380,05	845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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	48,00

Totais Funcionário 01003013
 36,50 1.703,75 142,36 1.549,52 LIQUIDO: 154,23

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	747 VT PARTE EMPRE	124,20
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	718,45
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003015	30,00	1.388,04	82,00	669,59	LIQUIDO:	718,45
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 01 Matricula 003016 Nome MARIANA SILVA MONTEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Cust 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	85,11	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	978,83
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.063,94
			428 ATRASO/SAIDA A	23,35	162,05	731 BASE DO F.G.T.	1.063,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	85,11
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			530 DESC.REP.REMUN	23,35	162,05	757 SESI 1.5%	15,96
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	45,75
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	212,79
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	358,29	767 ACIDENTE TRABA	36,07
						781 DEDUCAO INSS S	85,11
						799 LIQUIDO A RECE	9,88
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	437,91
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003016	30,00	1.388,04	165,40	1.378,16	LIQUIDO:	9,88
-----------------------------	-------	----------	--------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 003017 Nome RACHEL DOMINGOS DE A LEMOS
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Cust 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	103,59	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.191,31
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			428 ATRASO/SAIDA A	6,42	44,56	721 BASE DO INSS	1.294,90
			429 TICKETS	30,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.294,90
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	732 FGTS	103,59
			530 DESC.REP.REMUN	7,00	48,58	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	19,42
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	55,68
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,10	761 INSS FOLHA	258,98
						767 ACIDENTE TRABA	43,90
						781 DEDUCAO INSS S	103,59
						799 LIQUIDO A RECE	229,50

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

Periodo: 201706 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/06/17-30/06/17 Dt. Pagto: 30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	445,00
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003017

30,00	1.388,04	161,42	1.158,54	LIQUIDO:	229,50
-------	----------	--------	----------	----------	--------

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 10/10/16 A 09/10/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
124 PROV. INSUFIC	0,00	1,10	489 INS SALDO MES	0,00	1,10	701 RENDIMENTO BRU	1,10
						719 SALARIO DO MES	1.388,04

Totais Funcionário 01003019

0,00	1,10	0,00	1,10	LIQUIDO:	0,00
------	------	------	------	----------	------

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	185,07	401 INSS	9,00	12,98	701 RENDIMENTO BRU	2.035,79
121 ADICIONAL 1/3	0,00	400,99	424 REFEITORIO	22,00	1,00	707 BASE IR FERIAS	1.684,16
126 FERIAS	26,00	1.202,97	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.681,06	711 BASE IMP RENDA	131,15
172 FERIAS MES SEG	4,00	185,07	428 ATRASO/SAIDA A	2,95	20,47	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	61,69	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.748,09
			491 INSS FERIAS	0,00	144,34	731 BASE DO F.G.T.	1.748,09
			530 DESC.REP.REMUN	2,95	20,47	732 FGTS	139,84
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	735 DED.DEP. FERIA	568,77
						747 VT PARTE EMPRE	71,40
						757 SESI 1.5%	26,22
						760 TERCEIROS FOLH	75,17
						761 INSS FOLHA	349,62
						767 ACIDENTE TRABA	59,26
						781 DEDUCAO INSS S	12,98
						782 DEDUCAO INSS F	166,56
						799 LIQUIDO A RECE	83,97
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003020

34,00	2.035,79	110,90	1.951,82	LIQUIDO:	83,97
-------	----------	--------	----------	----------	-------

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. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.708,36 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.326,30

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	93,28	711 BASE IMP RENDA	2.987,26
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			424 REFEITORIO	26,00	1,00	721 BASE DO INSS	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
			560 DESC. SASSEPE	0,00	144,87	732 FGTS	246,58
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	35,45	757 SESI 1.5%	46,23
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	104,49
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.660,60
						865 BASE EMPRESA V	259,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 01003027	30,00	3.326,30	52,00	1.665,70	LIQUIDO:	1.660,60
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 16/05/14 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	25,00	3.503,28	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.109,58
159 AUX. DOENCA	5,00	700,66	405 IMPOSTO DE REN	27,50	643,45	711 BASE IMP RENDA	5.501,14
175 GRAT. FUNCAO	25,00	1.661,60	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			451 VALE TRANSPORT	44,00	140,80	722 SAL.CONT.ACIMA	334,23
			519 DESC EMPREST S	0,00	516,49	731 BASE DO F.G.T.	5.865,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	469,24
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	87,98
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	252,22
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	1.173,11
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	198,84
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	1.779,75
						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	55,00	6.109,58	82,50	4.329,83	LIQUIDO:	1.779,75
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 23/05/14 Cat. Func. M Sal.: 4.389,61 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.781,60	401 INSS	11,00	560,70	701 RENDIMENTO BRU	5.097,31
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	22,50	384,60	711 BASE IMP RENDA	4.536,61
382 DSR S/ INSALUB	1,41	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.625,74	719 SALARIO DO MES	4.781,60
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.097,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	5.097,31
			854 VALE CULTURA	0,00	10,00	732 FGTS	407,78
						757 SESI 1.5%	76,46
						760 TERCEIROS FOLH	219,18
						761 INSS FOLHA	1.019,46
						767 ACIDENTE TRABA	172,80
						781 DEDUCAO INSS S	560,70
						799 LIQUIDO A RECE	2.515,17
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	40,00

Totais Funcionário	01003031						
	31,41	5.097,31		55,50	2.582,14	LIQUIDO:	2.515,17

Filial 01 Matrícula 003036 Nome CECILIA REGINA DO N S CABRAL
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
						732 FGTS	111,04
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	801,97
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01003036						
	30,00	1.388,04		30,00	586,07	LIQUIDO:	801,97

Filial 01 Matrícula 003037 Nome JADON JORGE OLIVEIRA DA SILVA
 Funcao 2001 Descricao AUX. LABORATORIO
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/14 Cat. Func. M Sal.: 869,29 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	75,75	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	871,18
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	719 SALARIO DO MES	946,93
			411 EMPREST. BCO R	0,00	150,00	721 BASE DO INSS	946,93
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	946,93
			429 TICKETS	0,00	0,09	732 FGTS	75,75
			451 VALE TRANSPORT	44,00	47,35	747 VT PARTE EMPRE	146,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,20
						760 TERCEIROS FOLH	40,72
						761 INSS FOLHA	189,39
						767 ACIDENTE TRABA	32,10
						781 DEDUCAO INSS S	75,75
						799 LIQUIDO A RECE	333,15
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	01003037						
	30,00	946,93		74,70	613,78	LIQUIDO:	333,15

Filial 01 Matrícula 003039 Nome CARLOS FREDERICO DOS SANTOS
 Funcao 2017 Descricao TEC. EM OPTICA
 Centro Custo 3101 Descricao DIOTI- DIVISAO OTICA- LEN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/07/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	108,00	701	RENDIMENTO BRU	1.876,12
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.730,16
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	568,77
				411	EMPREST. BCO R	0,00	313,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.350,08
				428	ATRASO/SAIDA A	5,47	37,96	731	BASE DO F.G.T.	1.350,08
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	108,00
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	20,25
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	58,05
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761	INSS FOLHA	270,02
								767	ACIDENTE TRABA	45,77
								781	DEDUCAO INSS S	108,00
								799	LIQUIDO A RECE	900,94
								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 01003039										
		30,00	1.876,12			36,17	975,18	LIQUIDO:		900,94

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. 17/07/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	110,03	701	RENDIMENTO BRU	1.632,08
181	AUXILIO CRECHE	1,00	244,04	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.509,42
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO R	0,00	299,29	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.375,41
				428	ATRASO/SAIDA A	1,82	12,63	731	BASE DO F.G.T.	1.375,41
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	110,03
				519	DESC EMPREST S	0,00	115,67	757	SESI 1.5%	20,63
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	59,14
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	761	INSS FOLHA	275,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	46,63
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	781	DEDUCAO INSS S	110,03
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799	LIQUIDO A RECE	434,97
								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 01003040										
		31,00	1.632,08			32,52	1.197,11	LIQUIDO:		434,97

Filial 01 Matricula 003047 Nome SWEET GALLEGHER CAETANO COSTA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 1161 Descricao DIVAP - DIVISAO DE ADMINS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/14 Cat. Func. M Sal.: 1.107,73 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	224,61	701	RENDIMENTO BRU	2.495,77
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	848,56	711	BASE IMP RENDA	2.271,16
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	2.495,77
				519	DESC EMPREST S	0,00	198,50	721	BASE DO INSS	2.495,77

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	2.495,77
			560	DESC. SASSEPE	0,00	732	FGTS	199,66
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	757	SESI 1.5%	37,44
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	107,32
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	761	INSS FOLHA	499,15
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	767	ACIDENTE TRABA	84,61
						781	DEDUCAO INSS S	224,61
						799	LIQUIDO A RECE	678,00
						845	ASSIST.MED.EMP	0,95
						846	ASSIST.MED.EMP	2,96
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						850	ASSIST.ODO.EMP	2,85
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003047	60,00	2.495,77	31,00	1.817,77	LIQUIDO:	678,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

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. 20/08/14 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 150.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.415,02	401	INSS	11,00	484,98
175	GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405	IMPOSTO DE REN	22,50	246,76
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.499,03
				424	REFEITORIO	22,00	1,00
				429	TICKETS	0,00	0,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15
				701	RENDIMENTO BRU		4.408,94
				711	BASE IMP RENDA		3.923,96
				719	SALARIO DO MES		4.408,94
				721	BASE DO INSS		4.408,94
				731	BASE DO F.G.T.		4.408,94
				732	FGTS		352,71
				757	SESI 1.5%		66,13
				760	TERCEIROS FOLH		189,58
				761	INSS FOLHA		881,79
				767	ACIDENTE TRABA		149,46
				781	DEDUCAO INSS S		484,98
				799	LIQUIDO A RECE		1.758,94
				845	ASSIST.MED.EMP		176,77
				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		47,00

Totais Funcionário 01003049	60,00	4.408,94	55,50	2.650,00	LIQUIDO:	1.758,94
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 02/09/14 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	3.783,55	401	INSS	11,00	477,93
121	ADICIONAL 1/3	0,00	140,32	405	IMPOSTO DE REN	15,00	141,04
126	FERIAS	3,00	420,39	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33
203	MED. S/H.EXTRA	3,00	0,56	424	REFEITORIO	22,00	1,00
				429	TICKETS	30,00	0,10
				488	FERIAS PAGAS M	3,00	561,27
				701	RENDIMENTO BRU		4.344,82
				711	BASE IMP RENDA		3.305,62
				719	SALARIO DO MES		4.203,94
				721	BASE DO INSS		4.344,82
				731	BASE DO F.G.T.		4.344,82
				732	FGTS		347,58
				757	SESI 1.5%		65,17
				760	TERCEIROS FOLH		186,83
				761	INSS FOLHA		868,96
				767	ACIDENTE TRABA		147,29
				781	DEDUCAO INSS S		477,93
				799	LIQUIDO A RECE		1.734,15

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865	219,00
						866	239,60
Totais Funcionário 01003052							
	33,00	4.344,82		81,00	2.610,67	LIQUIDO:	1.734,15

Filial 01 Matrícula 003057 Nome YANNE TALITA PEREIRA CALIXTO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	27,00	1.249,24	401	8,00	108,06	701	1.434,31
121	0,00	46,27	410	0,00	471,93	711	1.057,62
126	3,00	138,80	428	6,02	41,78	719	1.388,04
			429	30,00	0,10	721	1.350,75
			488	0,00	185,07	731	1.350,75
			530	6,02	41,78	732	108,06
						757	20,26
						760	58,08
						761	270,15
						767	45,79
						781	108,06
						799	585,59
						866	239,60
Totais Funcionário 01003057							
	30,00	1.434,31		50,04	848,72	LIQUIDO:	585,59

Filial 01 Matrícula 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. 10/11/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 06/06/17 A 03/10/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101	5,00	231,34	401	9,00	153,33	701	1.947,79
131	25,00	1.156,70	408	0,70	15,64	711	1.794,46
146	0,00	270,61	410	0,00	471,93	716	189,59
181	1,00	244,04	451	88,00	69,40	719	1.388,04
382	6,50	45,10	854	0,00	2,00	721	1.703,75
						731	1.703,75
						732	136,30
						747	317,80
						757	25,56
						760	73,26
						761	340,75
						767	57,76
						781	153,33
						799	1.235,49
						875	48,00
Totais Funcionário 01003058							
	37,50	1.947,79		97,70	712,30	LIQUIDO:	1.235,49

Filial 01 Matrícula 003060 Nome LEONARDO MATIAS M LINS
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/11/14 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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	42,92
						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	48,00
Totais Funcionário 01003060							
	60,00	1.265,98		104,00	598,10	LIQUIDO:	667,88

Filial 01 Matricula 003061 Nome JOAO VICTOR RIBEIRO
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4140 Descricao COPED- COORD. DE PESQUISA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	107,82	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.239,96
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.347,78
			428 ATRASO/SAIDA A	2,90	20,13	731 BASE DO F.G.T.	1.347,78
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	107,82
			530 DESC.REP.REMUN	2,90	20,13	757 SESI 1.5%	20,22
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	57,95
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	761 INSS FOLHA	269,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	45,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	781 DEDUCAO INSS S	107,82
						799 LIQUIDO A RECE	690,07
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						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 01003061							
	30,00	1.388,04		36,50	697,97	LIQUIDO:	690,07

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. 03/12/14 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	101,01	701 RENDIMENTO BRU	1.262,64
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.161,63
382 DSR S/ INSALUB	9,53	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	719 SALARIO DO MES	946,93
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.262,64
			429 TICKETS	0,00	0,09	731 BASE DO F.G.T.	1.262,64
			451 VALE TRANSPORT	88,00	47,35	732 FGTS	101,01
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	234,25
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	18,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,29
						761 INSS FOLHA	252,53
						767 ACIDENTE TRABA	42,80
						781 DEDUCAO INSS S	101,01

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	711,86
						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 01003062							
	39,53	1.262,64		118,70	550,78	LIQUIDO:	711,86

Filial 01 Matrícula 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. 05/01/15 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	322,00	401 INSS	11,00	139,40	701 RENDIMENTO BRU	6.902,30
118 EMPREST DE FER	0,00	2.415,02	404 IR FERIAS	15,00	75,07	707 BASE IR FERIAS	2.865,82
121 ADICIONAL 1/3	0,00	697,67	424 REFEITORIO	22,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	1.127,86
126 FERIAS	26,00	2.093,02	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.731,37	719 SALARIO DO MES	3.123,97
145 DIF.DE FERIAS	0,00	236,31	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.057,95
172 FERIAS MES SEG	4,00	322,00	451 VALE TRANSPORT	88,00	120,75	731 BASE DO F.G.T.	4.057,95
175 GRAT.FUNCAO	30,00	708,95	491 INSS FERIAS	11,00	306,97	732 FGTS	324,63
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	107,33	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	160,85
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	60,87
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	174,49
						761 INSS FOLHA	811,59
						767 ACIDENTE TRABA	137,56
						781 DEDUCAO INSS S	139,40
						782 DEDUCAO INSS F	306,97
						782 DEDUCAO INSS F	354,20
						799 LIQUIDO A RECE	3.469,36
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003066							
	64,00	6.902,30		177,00	3.432,94	LIQUIDO:	3.469,36

Filial 01 Matrícula 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. 05/01/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	340,43	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	305,57
						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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01003067

30,00 1.388,04 74,00 1.082,47 LIQUIDO: 305,57

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. 12/01/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.434,77	719 SALARIO DO MES	4.219,94
			424 REFETORIO	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
						732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30
						760 TERCEIROS FOLH	181,46
						761 INSS FOLHA	843,99
						767 ACIDENTE TRABA	143,06
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	2.110,97
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003074

60,00 4.219,94 85,50 2.108,97 LIQUIDO: 2.110,97

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. 12/01/15 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	9,00	217,35	701 RENDIMENTO BRU	2.415,02
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	22,02	711 BASE IMP RENDA	2.197,67
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	821,10	719 SALARIO DO MES	2.415,02
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.415,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.415,02
			451 VALE TRANSPORT	88,00	120,75	732 FGTS	193,20
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	160,85
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	36,23
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	103,85
						761 INSS FOLHA	483,00
						767 ACIDENTE TRABA	81,87
						781 DEDUCAO INSS S	217,35
						799 LIQUIDO A RECE	1.174,42
						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 01003080

30,00 2.415,02 126,50 1.240,60 LIQUIDO: 1.174,42

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. 20/01/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	101,27
			560 DESC. SASSEPE	0,00	64,56	747 VT PARTE EMPRE	271,10
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	58,87	757 SESI 1.5%	18,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	54,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	253,20
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	148,40	767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	360,07
						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 01003081	60,00	1.265,98	104,00	905,91	LIQUIDO:	360,07
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

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. 22/01/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	104,18	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.198,08
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			428 ATRASO/SAIDA A	6,18	42,89	721 BASE DO INSS	1.302,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.302,26
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	732 FGTS	104,18
			530 DESC.REP.REMUN	6,18	42,89	747 VT PARTE EMPRE	124,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	19,53
						760 TERCEIROS FOLH	56,00
						761 INSS FOLHA	260,45
						767 ACIDENTE TRABA	44,15
						781 DEDUCAO INSS S	104,18
						799 LIQUIDO A RECE	653,65
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003084	30,00	1.388,04	86,36	734,39	LIQUIDO:	653,65
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 22/01/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	79,17	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	910,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	989,68
			428 ATRASO/SAIDA A	28,70	199,18	731 BASE DO F.G.T.	989,68
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	79,17
			451 VALE TRANSPORT	22,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	97,80
			530 DESC.REP.REMUN	28,70	199,18	757 SESI 1.5%	14,85
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	42,56
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	197,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	33,55
						781 DEDUCAO INSS S	79,17

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	335,32
						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 01003085							
	30,00	1.388,04		110,10	1.052,72	LIQUIDO:	335,32

Filial 01 Matricula 003088 Nome RAFAEL SOUZA MORAES
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/02/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	101,27
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	716,06
						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 01003088							
	60,00	1.265,98		60,00	549,92	LIQUIDO:	716,06

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. 23/02/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 24/06/17

P R O V E N T O S

D 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	6,00	2.392,70	401 INSS	11,00	165,94	701 RENDIMENTO BRU	19.939,20
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	797,57	405 IMPOSTO DE REN	15,00	190,04	711 BASE IMP RENDA	3.821,90
126 FERIAS	20,00	7.975,68	424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
344 SAL.DIRETOR	10,00	797,57	426 LIQUIDO DE FER	0,00	13.489,11	719 SALARIO DO MES	11.963,52
345 GRAT.DIRETOR	10,00	3.190,27	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
932 ABONO MES SEGU	4,00	1.595,14	491 INSS FERIAS	11,00	442,50	722 SAL.CONT.ACIMA	9.090,77
933 1/3 ABONO MES	0,00	531,71	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	495,69
						781 DEDUCAO INSS S	165,94
						782 DEDUCAO INSS F	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.797,80
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 01003092							
	50,00	19.939,20		116,50	16.141,40	LIQUIDO:	3.797,80

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 02/03/15 Cat. Func. C Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711	BASE IMP RENDA	6.565,90
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719	SALARIO DO MES	7.174,34
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	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	243,21
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.978,52
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	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 4.195,82 LIQUIDO: 2.978,52

Filial 01 Matricula 003097 Nome JOELMA BEZERRA DA SILVA
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1080 Descricao COORDENADORIA DE COMUNIC.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.659,85
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	711	BASE IMP RENDA	1.164,71
932	ABONO MES SEGU	7,00	295,40	424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
933	1/3 ABONO MES	0,00	98,47	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.265,98
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	393,87	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
								732	FGTS	101,27
								757	SESI 1.5%	18,99
								760	TERCEIROS FOLH	54,44
								761	INSS FOLHA	253,20
								767	ACIDENTE TRABA	42,92
								781	DEDUCAO INSS S	101,27
								799	LIQUIDO A RECE	733,18
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003097

67,00 1.659,85 60,00 926,67 LIQUIDO: 733,18

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. 02/03/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
			424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
			429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.388,04
			451	VALE TRANSPORT	88,00	69,40	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	111,04
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747	VT PARTE EMPRE	212,20
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82
			906	EMPR. BANCO BR	0,00	666,10	760	TERCEIROS FOLH	59,69
							761	INSS FOLHA	277,61
							767	ACIDENTE TRABA	47,05
							781	DEDUCAO INSS S	111,04
							799	LIQUIDO A RECE	4,73
							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	1.388,04			118,00	1.383,31	LIQUIDO:		4,73

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. 02/03/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
101	SALARIO	30,00	4.203,94	401	INSS	11,00	459,49		
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE REN	22,50	255,27		
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33		
				424	REFEITORIO	22,00	1,00		
				428	ATRASO/SAIDA A	1,27	26,70		
				429	TICKETS	0,00	0,10		
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69		
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05		
				854	VALE CULTURA	0,00	5,00		
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	94,27		
							701	RENDIMENTO BRU	4.447,98
							711	BASE IMP RENDA	3.961,79
							719	SALARIO DO MES	4.203,94
							721	BASE DO INSS	4.177,24
							731	BASE DO F.G.T.	4.177,24
							732	FGTS	334,17
							757	SESI 1.5%	62,66
							760	TERCEIROS FOLH	179,62
							761	INSS FOLHA	835,45
							767	ACIDENTE TRABA	141,61
							781	DEDUCAO INSS S	459,49
							799	LIQUIDO A RECE	2.115,08
							845	ASSIST.MED.EMP	69,72
							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	45,00
Totais Funcionário 01003114									
	30,00	4.447,98			56,77	2.332,90	LIQUIDO:		2.115,08

Filial 01 Matricula 003128 Nome LIVIA MARIA OLIVEIRA COSTA
 Funcao 1230 Descricao COORD.DE CONTABILIDA
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44		
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26		
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27		
				424	REFEITORIO	22,00	1,00		
				429	TICKETS	30,00	0,10		
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00		
							701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
							711	BASE IMP RENDA	6.565,90
							719	SALARIO DO MES	7.174,34
							721	BASE DO INSS	5.531,31
							722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
							731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
							732	FGTS	573,94
							757	SESI 1.5%	107,62
							760	TERCEIROS FOLH	308,50
							761	INSS FOLHA	1.434,87

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

Período:201706 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.187,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003128							
	60,00	7.174,34		90,50	3.987,07	LIQUIDO:	3.187,27

Filial 01 Matrícula 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. 06/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	208,66	701 RENDIMENTO BRU	2.318,54
175 GRAT.FUNCAO	30,00	930,50	405 IMPOSTO DE REN	7,50	15,44	711 BASE IMP RENDA	2.109,88
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	788,30	719 SALARIO DO MES	2.318,54
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.318,54
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.318,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	185,48
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	34,78
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	99,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	463,71
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	78,60
						781 DEDUCAO INSS S	208,66
						799 LIQUIDO A RECE	1.173,82
						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	2.318,54		38,50	1.144,72	LIQUIDO:	1.173,82

Filial 01 Matrícula 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. 06/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	152,66	701 RENDIMENTO BRU	1.703,75
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.543,59
382 DSR S/ INSALUB	6,50	45,10	424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			428 ATRASO/SAIDA A	1,08	7,50	721 BASE DO INSS	1.696,25
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.696,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	135,70
						757 SESI 1.5%	25,44
						760 TERCEIROS FOLH	72,94
						761 INSS FOLHA	339,25
						767 ACIDENTE TRABA	57,50
						781 DEDUCAO INSS S	152,66
						799 LIQUIDO A RECE	1.068,56
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003134							
	36,50	1.703,75		32,08	635,19	LIQUIDO:	1.068,56

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 003135 Nome RAFAEL DE MENEZES E S PIRES
 Funcao 2028 Descricao ANALISTA EM PCP
 Centro Custo 4190 Descricao COPCP- COORD. DE PLANEJ.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 13/04/15 Cat. Func. M Sal.: 2.217,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	9,00	217,35	701 RENDIMENTO BRU	2.415,02
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	22,02	711 BASE IMP RENDA	2.197,67
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	821,10	719 SALARIO DO MES	2.415,02
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.415,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.415,02
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	732 FGTS	193,20
						757 SESI 1.5%	36,23
						760 TERCEIROS FOLH	103,85
						761 INSS FOLHA	483,00
						767 ACIDENTE TRABA	81,87
						781 DEDUCAO INSS S	217,35
						799 LIQUIDO A RECE	1.350,45
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003135							
	30,00	2.415,02		38,50	1.064,57	LIQUIDO:	1.350,45

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. 13/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	224,61	701 RENDIMENTO BRU	2.495,77
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.107,73	405 IMPOSTO DE REN	7,50	27,53	711 BASE IMP RENDA	2.271,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	848,56	719 SALARIO DO MES	2.495,77
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.495,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.495,77
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	732 FGTS	199,66
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	124,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	37,44
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	107,32
						761 INSS FOLHA	499,15
						767 ACIDENTE TRABA	84,61
						781 DEDUCAO INSS S	224,61
						799 LIQUIDO A RECE	1.250,46
						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	2.495,77		82,50	1.245,31	LIQUIDO:	1.250,46

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. 13/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
424		22,00	REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
429		0,00	TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
451		44,00	VALE TRANSPORT	44,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
553		0,00	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,04
675		0,00	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	265,00
854		0,00	VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
872		0,00	HAPVIDA DEP/AG	0,00	280,74	760 TERCEIROS FOLH	59,69
873		0,00	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	379,66
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	518,17
						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	1.388,04	74,00	1.008,38	LIQUIDO:	379,66

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. 13/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	732 FGTS	111,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	20,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	761 INSS FOLHA	277,61
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	420,67
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						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 01003138		30,00	1.388,04	74,70	967,37	LIQUIDO:	420,67

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. 13/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	88,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	747 VT PARTE EMPRE	212,20
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	648,38
						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 01003139	30,00	1.388,04	118,00	739,66	LIQUIDO:	648,38
-----------------------------	-------	----------	--------	--------	----------	--------

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. 16/04/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	712,01
						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	1.388,04	30,00	676,03	LIQUIDO:	712,01
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	75,59	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711 BASE IMP RENDA	869,30
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	946,93
			428 ATRASO/SAIDA A	0,43	2,04	721 BASE DO INSS	944,89
			429 TICKETS	0,00	0,09	731 BASE DO F.G.T.	944,89
			451 VALE TRANSPORT	88,00	47,35	732 FGTS	75,59
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	747 VT PARTE EMPRE	234,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,17
						760 TERCEIROS FOLH	40,63
						761 INSS FOLHA	188,98
						767 ACIDENTE TRABA	32,03
						781 DEDUCAO INSS S	75,59
						799 LIQUIDO A RECE	418,00
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003147	30,00	946,93	118,43	528,93	LIQUIDO:	418,00
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	----------	--------

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matrícula 003149 Nome ANIBAL MIGUEL L SEIXAS FILHO
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	946,93	401	INSS	8,00	41,48	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	477,13
				409	FALTAS	84,00	397,69	719	SALARIO DO MES	946,93
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	721	BASE DO INSS	518,61
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	731	BASE DO F.G.T.	518,61
				428	ATRASO/SAIDA A	1,47	6,96	732	FGTS	41,48
				429	TICKETS	30,00	0,10	747	VT PARTE EMPRE	93,45
				451	VALE TRANSPORT	44,00	47,35	757	SESI 1.5%	7,78
				519	DESC EMPREST S	0,00	78,91	760	TERCEIROS FOLH	22,30
				530	DESC.REP.REMUN	5,00	23,67	761	INSS FOLHA	103,72
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	767	ACIDENTE TRABA	17,58
								781	DEDUCAO INSS S	41,48
								799	LIQUIDO A RECE	10,18
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003149										
		30,00	946,93			195,17	936,75	LIQUIDO:		10,18

Filial 01 Matrícula 003150 Nome BRUNA ALVES DE SOUSA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	946,93	401	INSS	8,00	74,76	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711	BASE IMP RENDA	859,77
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
				428	ATRASO/SAIDA A	2,62	12,40	721	BASE DO INSS	934,53
				429	TICKETS	0,00	0,09	731	BASE DO F.G.T.	934,53
				451	VALE TRANSPORT	88,00	47,35	732	FGTS	74,76
				519	DESC EMPREST S	0,00	78,91	747	VT PARTE EMPRE	234,25
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	14,02
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	760	TERCEIROS FOLH	40,18
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	186,91
								767	ACIDENTE TRABA	31,68
								781	DEDUCAO INSS S	74,76
								799	LIQUIDO A RECE	353,19
								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 01003150										
		30,00	946,93			120,62	593,74	LIQUIDO:		353,19

Filial 01 Matrícula 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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 15/06/17 A 15/06/19

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	14,00	441,90	401 INSS	8,00	33,07	701 RENDIMENTO BRU	441,90
			428 ATRASO/SAIDA A	6,00	28,41	711 BASE IMP RENDA	380,42
			429 TICKETS	0,00	0,09	719 SALARIO DO MES	946,93
			451 VALE TRANSPORT	22,00	47,35	721 BASE DO INSS	413,49
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	731 BASE DO F.G.T.	413,49
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	33,07
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	119,85
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	757 SESI 1.5%	6,20
						760 TERCEIROS FOLH	17,78
						761 INSS FOLHA	82,70
						767 ACIDENTE TRABA	14,02
						781 DEDUCAO INSS S	33,07
						799 LIQUIDO A RECE	216,09
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003151	14,00	441,90	36,00	225,81	LIQUIDO:	216,09
-----------------------------	-------	--------	-------	--------	----------	--------

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	74,92	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711 BASE IMP RENDA	861,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	946,93
			428 ATRASO/SAIDA A	2,20	10,42	721 BASE DO INSS	936,51
			429 TICKETS	0,00	0,09	731 BASE DO F.G.T.	936,51
			451 VALE TRANSPORT	88,00	47,35	732 FGTS	74,92
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	234,25
						757 SESI 1.5%	14,05
						760 TERCEIROS FOLH	40,27
						761 INSS FOLHA	187,30
						767 ACIDENTE TRABA	31,75
						781 DEDUCAO INSS S	74,92
						799 LIQUIDO A RECE	489,20
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003152	30,00	946,93	120,20	457,73	LIQUIDO:	489,20
-----------------------------	-------	--------	--------	--------	----------	--------

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	62,57	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	719,59
			409 FALTAS	14,00	66,28	719 SALARIO DO MES	946,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	721 BASE DO INSS	782,16
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	731 BASE DO F.G.T.	782,16
			428 ATRASO/SAIDA A	6,80	32,20	732 FGTS	62,57
			429 TICKETS	0,00	0,09	757 SESI 1.5%	11,73
			530 DESC.REP.REMUN	14,00	66,29	760 TERCEIROS FOLH	33,63
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	156,43
						767 ACIDENTE TRABA	26,52
						781 DEDUCAO INSS S	62,57
						799 LIQUIDO A RECE	378,91
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003154		30,00	946,93	65,50	568,02	LIQUIDO:	378,91	

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.203,94
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	206,42	711 BASE IMP RENDA	3.741,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	336,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	757 SESI 1.5%	63,06
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	180,77
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	761 INSS FOLHA	840,79
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	142,51
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.734,26
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						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 01003155		30,00	4.203,94	48,00	2.469,68	LIQUIDO:	1.734,26

Filial 01 Matricula 003156 Nome GILVANEIDE LAURENTINO MARTINS
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	75,37	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711 BASE IMP RENDA	866,83
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	946,93
			428 ATRASO/SAIDA A	1,00	4,73	721 BASE DO INSS	942,20
			429 TICKETS	0,00	0,09	731 BASE DO F.G.T.	942,20
			519 DESC EMPREST S	0,00	78,91	732 FGTS	75,37
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	14,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	760 TERCEIROS FOLH	40,51
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	761 INSS FOLHA	188,44
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	767 ACIDENTE TRABA	31,94
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	781 DEDUCAO INSS S	75,37
						799 LIQUIDO A RECE	114,53
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						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 01003156		30,00	946,93	31,00	832,40	LIQUIDO:	114,53

Filial 01 Matricula 003157 Nome HORTENCIA RODRIGUES CAMARA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 3111 Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	69,77	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711 BASE IMP RENDA	802,36
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	946,93
			428 ATRASO/SAIDA A	7,90	37,40	721 BASE DO INSS	872,13
			429 TICKETS	0,00	0,09	731 BASE DO F.G.T.	872,13
			451 VALE TRANSPORT	44,00	47,35	732 FGTS	69,77
			530 DESC.REP.REMUN	7,90	37,40	747 VT PARTE EMPRE	287,05
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	13,08
						760 TERCEIROS FOLH	37,50
						761 INSS FOLHA	174,43
						767 ACIDENTE TRABA	29,57
						781 DEDUCAO INSS S	69,77
						799 LIQUIDO A RECE	429,97
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003157
 30,00 946,93 89,80 516,96 LIQUIDO: 429,97

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.203,94
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	206,42	711 BASE IMP RENDA	3.741,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	350,33	732 FGTS	336,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	63,06
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760 TERCEIROS FOLH	180,77
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	761 INSS FOLHA	840,79
						767 ACIDENTE TRABA	142,51
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.687,59
						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 01003158
 30,00 4.203,94 48,00 2.516,35 LIQUIDO: 1.687,59

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854	VALE CULTURA	0,00	732	FGTS	111,04
						757	SESI 1.5%	20,82
						760	TERCEIROS FOLH	59,69
						761	INSS FOLHA	277,61
						767	ACIDENTE TRABA	47,05
						781	DEDUCAO INSS S	111,04
						799	LIQUIDO A RECE	797,28
						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 01003159							
	30,00	1.388,04		30,00	590,76	LIQUIDO:	797,28

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O 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	1.388,04
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
			429	TICKETS	0,00	721	BASE DO INSS	1.388,04
			451	VALE TRANSPORT	88,00	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00	732	FGTS	111,04
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	747	VT PARTE EMPRE	212,20
			854	VALE CULTURA	0,00	757	SESI 1.5%	20,82
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	760	TERCEIROS FOLH	59,69
						761	INSS FOLHA	277,61
						767	ACIDENTE TRABA	47,05
						781	DEDUCAO INSS S	111,04
						799	LIQUIDO A RECE	455,58
						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							
	30,00	1.388,04		118,00	932,46	LIQUIDO:	455,58

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/02/17 A 01/02/19

P R O V E N T O S

D 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	946,93
						747	VT PARTE EMPRE	281,60

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	946,93	401	INSS	8,00	72,30	701	RENDIMENTO BRU	946,93
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711	BASE IMP RENDA	831,55
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
				428	ATRASO/SAIDA A	4,55	21,54	721	BASE DO INSS	903,85
				429	TICKETS	0,00	0,09	731	BASE DO F.G.T.	903,85
				451	VALE TRANSPORT	44,00	47,35	732	FGTS	72,30
				519	DESC EMPREST S	0,00	78,91	747	VT PARTE EMPRE	93,45
				530	DESC.REP.REMUN	4,55	21,54	757	SESI 1.5%	13,56
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	38,87
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	180,77
								767	ACIDENTE TRABA	30,64
								781	DEDUCAO INSS S	72,30
								799	LIQUIDO A RECE	323,20
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003162										
		30,00	946,93			83,10	623,73	LIQUIDO:		323,20

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 23/01/17 A 22/01/18

P R O V E N T O S			D 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	194,11	489	INS SALDO MES	0,00	194,11	701	RENDIMENTO BRU	194,11
								719	SALARIO DO MES	946,93
Totais Funcionário 01003163										
		0,00	194,11			0,00	194,11	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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	9,00	151,99	701	RENDIMENTO BRU	1.947,79
146	INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.780,88
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719	SALARIO DO MES	1.388,04
382	DSR S/ INSALUB	6,50	45,10	424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	1.688,83
				428	ATRASO/SAIDA A	2,15	14,92	731	BASE DO F.G.T.	1.688,83
				429	TICKETS	0,00	0,10	732	FGTS	135,10
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	25,33
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	760	TERCEIROS FOLH	72,62
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	337,77
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	57,25
								781	DEDUCAO INSS S	151,99
								799	LIQUIDO A RECE	1.218,04
								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 01003164										
		36,50	1.947,79			33,85	729,75	LIQUIDO:		1.218,04

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01	Matricula 003165	Nome PATRICIA SERPA PEIXOTO
Funcao 2018	Descricao TEC.EM QUALIDADE IND	
Centro Custo 4171	Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 1.274,25
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 1.388,04	401	INSS	8,00 103,51	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 471,93	711	BASE IMP RENDA	1.190,43
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	719	SALARIO DO MES	1.388,04
			428	ATRASO/SAIDA A	6,78 47,05	721	BASE DO INSS	1.293,94
			429	TICKETS	0,00 0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.293,94
			451	VALE TRANSPORT	44,00 69,40	732	FGTS	103,51
			530	DESC.REP.REMUN	6,78 47,05	747	VT PARTE EMPRE	71,40
			553	DESC.ORTOCLIN	0,00 4,69	757	SESI 1.5%	19,41
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 104,23	760	TERCEIROS FOLH	55,64
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	761	INSS FOLHA	258,79
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 427,32	767	ACIDENTE TRABA	43,86
			873	ORTOCLIN DEP/A	0,00 10,43	781	DEDUCAO INSS S	103,51
						799	LIQUIDO A RECE	99,33
						845	ASSIST.MED.EMP	71,67
						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
Totais Funcionário 01003165								
		30,00 1.388,04			87,56 1.288,71		LIQUIDO:	99,33

Filial 01	Matricula 003166	Nome PAULO ROBERTO FERREIRA
Funcao 2003	Descricao OP. DE PROD. IND.	
Centro Custo 3111	Descricao SOLIDOS- FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 869,30
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Ref. Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00 946,93	401	INSS	8,00 75,14	701	RENDIMENTO BRU	946,93
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00 321,95	711	BASE IMP RENDA	864,12
			424	REFEITORIO	22,00 1,00	719	SALARIO DO MES	946,93
			428	ATRASO/SAIDA A	1,62 7,67	721	BASE DO INSS	939,26
			429	TICKETS	0,00 0,09	731	BASE DO F.G.T.	939,26
			451	VALE TRANSPORT	44,00 47,35	732	FGTS	75,14
			675	DESC. HAPVIDA	0,00 57,05	747	VT PARTE EMPRE	93,45
			854	VALE CULTURA	0,00 2,00	757	SESI 1.5%	14,09
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00 44,10	760	TERCEIROS FOLH	40,39
						761	INSS FOLHA	187,85
						767	ACIDENTE TRABA	31,84
						781	DEDUCAO INSS S	75,14
						799	LIQUIDO A RECE	390,58
						845	ASSIST.MED.EMP	69,72
						846	ASSIST.MED.EMP	53,89
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003166								
		30,00 946,93			75,62 556,35		LIQUIDO:	390,58

Filial 01	Matricula 003167	Nome POLYANA BEZERRA SOUTO SANTOS
Funcao 2035	Descricao FARMACEUTICO IND	
Centro Custo 3121	Descricao LIQUIDOS -FABRICA NOVA	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 04/05/15	Cat. Func. M	Sal.: 3.859,30
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.441,90
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	27,50	734,84	711 BASE IMP RENDA	5.833,46
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	666,55
			519 DESC EMPREST S	0,00	516,49	731 BASE DO F.G.T.	6.197,86
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	495,82
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	92,97
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	266,51
						761 INSS FOLHA	1.239,57
						767 ACIDENTE TRABA	210,11
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.443,21
						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 01003167							
	60,00	6.441,90		60,50	3.998,69	LIQUIDO:	2.443,21

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	946,93	401 INSS	8,00	75,75	701 RENDIMENTO BRU	946,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	321,95	711 BASE IMP RENDA	871,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	946,93
			429 TICKETS	0,00	0,09	721 BASE DO INSS	946,93
			451 VALE TRANSPORT	44,00	47,35	731 BASE DO F.G.T.	946,93
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	75,75
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	747 VT PARTE EMPRE	146,25
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	14,20
						760 TERCEIROS FOLH	40,72
						761 INSS FOLHA	189,39
						767 ACIDENTE TRABA	32,10
						781 DEDUCAO INSS S	75,75
						799 LIQUIDO A RECE	443,51
						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	946,93		74,00	503,42	LIQUIDO:	443,51

Filial 01 Matricula 003170 Nome RENATA DE SOUZA GOMES SILVA
 Funcao 2003 Descricao OP. DE PROD. IND.
 Centro Custo 1074 Descricao DIVISAO DE GARANTIA DE QU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 869,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 01/04/17 A 01/04/19

P R O V E N T O S

D 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	946,93
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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.203,94
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	206,42	711 BASE IMP RENDA	3.741,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	350,33	732 FGTS	336,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	63,06
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	180,77
						761 INSS FOLHA	840,79
						767 ACIDENTE TRABA	142,51
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.744,64
						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 01003174							
	30,00	4.203,94		48,00	2.459,30	LIQUIDO:	1.744,64

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. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.513,57
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	405 IMPOSTO DE REN	27,50	754,55	711 BASE IMP RENDA	5.905,13
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.107,27	719 SALARIO DO MES	6.197,86
382 DSR S/ INSALUB	1,46	45,10	424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	0,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	982,26
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	6.513,57
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732 FGTS	521,08
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	97,70
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	280,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	1.302,71
						767 ACIDENTE TRABA	220,81
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.527,29
						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	45,00
Totais Funcionário 01003175							
	61,46	6.513,57		60,50	3.986,28	LIQUIDO:	2.527,29

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. 11/05/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.203,94
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	206,42	711 BASE IMP RENDA	3.741,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	336,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	757 SESI 1.5%	63,06
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	180,77
						761 INSS FOLHA	840,79
						767 ACIDENTE TRABA	142,51

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	2.005,01
						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 01003177							
	30,00	4.203,94		48,00	2.198,93	LIQUIDO:	2.005,01

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. 18/05/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.203,94
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	206,42	711 BASE IMP RENDA	3.741,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	336,31
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	757 SESI 1.5%	63,06
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	760 TERCEIROS FOLH	180,77
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	840,79
						767 ACIDENTE TRABA	142,51
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.983,12
						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	4.203,94		48,00	2.220,82	LIQUIDO:	1.983,12

Filial 01 Matricula 003180 Nome CAIO CESAR DE A R SILVA
 Funcao 2036 Descricao ANALISTA QUALI IND
 Centro Custo 1072 Descricao DIVAL - DIVISAO DE VALIDA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/15 Cat. Func. M Sal.: 3.859,30 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	4.203,94	401 INSS	11,00	462,43	701 RENDIMENTO BRU	4.203,94
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	206,42	711 BASE IMP RENDA	3.741,51
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.429,33	719 SALARIO DO MES	4.203,94
			424 REFETORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	4.203,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	4.203,94
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	732 FGTS	336,31
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	757 SESI 1.5%	63,06
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	89,96	760 TERCEIROS FOLH	180,77
						761 INSS FOLHA	840,79
						767 ACIDENTE TRABA	142,51
						781 DEDUCAO INSS S	462,43
						799 LIQUIDO A RECE	1.908,28
						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							
	30,00	4.203,94		48,00	2.295,66	LIQUIDO:	1.908,28

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 003181 Nome JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
 Funcao 2018 Descricao TEC.EM QUALIDADE IND
 Centro Custo 4171 Descricao DIFIQ- DIV.FISICO-E CONTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	20,82
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	724,59
						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 01003181

30,00 1.388,04 30,70 663,45 LIQUIDO: 724,59

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. 01/07/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	99,35	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.142,53
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			428 ATRASO/SAIDA A	10,53	73,08	721 BASE DO INSS	1.241,88
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.241,88
			451 VALE TRANSPORT	22,00	69,40	732 FGTS	99,35
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	747 VT PARTE EMPRE	97,80
			530 DESC.REP.REMUN	10,53	73,08	757 SESI 1.5%	18,63
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	53,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	248,38
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	42,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	289,26	781 DEDUCAO INSS S	99,35
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	110,57
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	353,54
						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 01003182

30,00 1.388,04 73,06 1.277,47 LIQUIDO: 110,57

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. 07/07/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 175.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	153,33	701 RENDIMENTO BRU	1.703,75
146 INSALUBRIDADE	0,00	270,61	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.550,42
382 DSR S/ INSALUB	5,69	45,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.703,75
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.703,75
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	136,30
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,56
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	133,62	760 TERCEIROS FOLH	73,26
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	761 INSS FOLHA	340,75
						767 ACIDENTE TRABA	57,76
						781 DEDUCAO INSS S	153,33
						799 LIQUIDO A RECE	763,76
						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 01003183							
	35,69	1.703,75		75,70	939,99	LIQUIDO:	763,76

Filial 01 Matrícula 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. 03/08/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732 FGTS	111,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	295,07	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	420,33
						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							
	30,00	1.388,04		30,00	967,71	LIQUIDO:	420,33

Filial 01 Matrícula 003194 Nome ODAYANNA KESSY F MONTEIRO
 Funcao 2025 Descricao ANA GESTAO AMBIENTAL
 Centro Custo 1182 Descricao DIMAM - DIVISAO DO MEIO A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/08/15 Cat. Func. M Sal.: 1.993,92 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	11,00	484,98	701 RENDIMENTO BRU	4.652,98
175 GRAT.FUNCAO	30,00	1.993,92	405 IMPOSTO DE REN	22,50	216,35	711 BASE IMP RENDA	4.168,00
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.499,03	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFETORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	4.408,94
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	4.408,94
			519 DESC EMPREST S	0,00	350,91	731 BASE DO F.G.T.	4.408,94
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	352,71

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			675	DESC. HAPVIDA	0,00	757	SESI 1.5%	66,13
			854	VALE CULTURA	0,00	760	TERCEIROS FOLH	189,58
			872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	761	INSS FOLHA	881,79
						767	ACIDENTE TRABA	149,46
						781	DEDUCAO INSS S	484,98
						799	LIQUIDO A RECE	1.943,36
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						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							
	60,00	4.652,98		55,50	2.709,62	LIQUIDO:	1.943,36

Filial 01 Matricula 003197 Nome CIBELLE CORDEIRO VALENCA
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/09/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 03/03/17 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	
131	SALARIO MATERN	30,00	3.797,94	401	INSS	11,00	417,77	
				405	IMPOSTO DE REN	15,00	152,22	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.291,29	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
						701	RENDIMENTO BRU	3.797,94
						711	BASE IMP RENDA	3.380,17
						719	SALARIO DO MES	3.797,94
						721	BASE DO INSS	3.797,94
						731	BASE DO F.G.T.	3.797,94
						732	FGTS	303,83
						757	SESI 1.5%	56,97
						760	TERCEIROS FOLH	163,31
						761	INSS FOLHA	759,59
						767	ACIDENTE TRABA	128,75
						781	DEDUCAO INSS S	417,77
						799	LIQUIDO A RECE	1.934,66
						875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003197							
	30,00	3.797,94		26,00	1.863,28	LIQUIDO:	1.934,66

Filial 01 Matricula 003201 Nome LUCIENE TORRES GALINDO DE MELO
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Custo 1040 Descricao COPRE- COORDENADORIA DE P
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/10/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	253,20	401	INSS	8,00	101,27	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.012,78	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	430,43	
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	
				429	TICKETS	30,00	0,10	
				451	VALE TRANSPORT	88,00	63,30	
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	
						701	RENDIMENTO BRU	1.265,98
						711	BASE IMP RENDA	1.164,71
						719	SALARIO DO MES	1.265,98
						721	BASE DO INSS	1.265,98
						731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732	FGTS	101,27
						747	VT PARTE EMPRE	218,30
						757	SESI 1.5%	18,99
						760	TERCEIROS FOLH	54,44
						761	INSS FOLHA	253,20
						767	ACIDENTE TRABA	42,92
						781	DEDUCAO INSS S	101,27
						799	LIQUIDO A RECE	652,76
						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 01003201							
	60,00	1.265,98		148,00	613,22	LIQUIDO:	652,76

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matrícula 003206 Nome MARCELO JOSE XIMENES MENELAU
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1040 Descricao COPRE- COORDENADORIA DE P
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	401	INSS	11,00	608,44	701	RENDIMENTO BRU	5.739,47
				405	IMPOSTO DE REN	27,50	541,67	711	BASE IMP RENDA	5.131,03
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.951,41	719	SALARIO DO MES	5.739,47
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	5.531,31
				429	TICKETS	30,00	0,10	722	SAL.CONT.ACIMA	208,16
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	5.739,47
								732	FGTS	459,15
								757	SESI 1.5%	86,09
								760	TERCEIROS FOLH	246,80
								761	INSS FOLHA	1.147,89
								767	ACIDENTE TRABA	194,57
								781	DEDUCAO INSS S	608,44
								799	LIQUIDO A RECE	2.634,85
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003206										
		30,00	5.739,47			90,50	3.104,62	LIQUIDO:		2.634,85

Filial 01 Matrícula 003208 Nome FABIOLA LAPORTE DE A TRINDADE
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/01/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D 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	1.291,29	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	128,75
								781	DEDUCAO INSS S	417,77
								799	LIQUIDO A RECE	1.933,56
								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	1.864,38	LIQUIDO:		1.933,56

Filial 01 Matrícula 003210 Nome GILVANIA MARIA DE S MENDES
 Funcao 2044 Descricao GESTOR APOIO TECNICO
 Centro Custo 1114 Descricao DISEG - DIVISAO DE SERVIC
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/02/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D 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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
			424	REFEITORIO	22,00	719	SALARIO DO MES	1.265,98
			429	TICKETS	30,00	721	BASE DO INSS	1.265,98
			451	VALE TRANSPORT	44,00	731	BASE DO F.G.T.	1.265,98
			854	VALE CULTURA	0,00	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	42,92
						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	98,00

Totais Funcionário	01003210						
	60,00	1.265,98		104,00	598,10	LIQUIDO:	667,88

Filial 01 Matricula 003214 Nome JOSE RONALDO MOURA DA SILVA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2001 Descricao SUCOM- SUPERINTENDENCIA CO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/03/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
132	130 PAGO RESCI	6,12	738,54	401	INSS	8,00	74,83	
135	1/3 FERIAS RES	0,00	656,48	402	INSS DO 130.	8,00	59,08	
168	FERIAS VENCIDA	12,12	1.477,08	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,20	
169	FERIAS PROPORC	4,12	492,36	424	REFEITORIO	0,00	1,00	
330	SAL.C/COMISSIO	19,00	187,10	429	TICKETS	0,00	0,10	
331	GRAT.C/COMISSI	19,00	748,38	438	1 PARCELA 13 M	0,00	738,54	
				496	LIQ PG NA RESC	0,00	2.924,19	
						744	FGTS MES QUITA	74,83
						757	SESI 1.5%	25,11
						760	TERCEIROS FOLH	71,98
						761	INSS FOLHA	334,80
						767	ACIDENTE TRABA	56,75
						781	DEDUCAO INSS S	74,83
						783	DEDUCAO INSS 1	59,08
						788	B.FGTS RESC.P/	935,48
						789	B.FGTS 13 RESC	738,54

Totais Funcionário	01003214						
	60,36	4.299,94		16,00	4.299,94	LIQUIDO:	0,00

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. 01/07/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401	INSS	11,00	608,44	
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405	IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	
				424	REFEITORIO	22,00	1,00	
				429	TICKETS	30,00	0,10	
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	
						701	RENDIMENTO BRU	7.174,34
						711	BASE IMP RENDA	6.565,90
						719	SALARIO DO MES	7.174,34
						721	BASE DO INSS	5.531,31
						722	SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						731	BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732	FGTS	573,94
						757	SESI 1.5%	107,62
						760	TERCEIROS FOLH	308,50
						761	INSS FOLHA	1.434,87
						767	ACIDENTE TRABA	243,21
						781	DEDUCAO INSS S	608,44
						799	LIQUIDO A RECE	3.184,58
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01003220

60,00 7.174,34 90,50 3.989,76 LIQUIDO: 3.184,58

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. 15/07/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	9,00	151,91	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,90	711 BASE IMP RENDA	1.536,06
			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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	732 FGTS	135,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	57,22
						781 DEDUCAO INSS S	151,91
						799 LIQUIDO A RECE	910,27
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						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 01003221

60,00 1.687,97 61,00 777,70 LIQUIDO: 910,27

Filial 01 Matricula 003224 Nome GUSTAVO BANDEIRA CAMPELO
 Funcao 1257 Descricao SUP DE REL INSTITUCI
 Centro Custo 1201 Descricao SURIN - SUPERINTENDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.110,34	711 BASE IMP RENDA	7.198,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,50	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
						731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
						732 FGTS	624,58
						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	264,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.432,99
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003224

60,00 7.807,37 90,50 4.374,38 LIQUIDO: 3.432,99

Filial 01 Matricula 003225 Nome DANIEL GOMES DE OLIVEIRA
 Funcao 2039 Descricao COORD GESTAO E PLANE
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/16 Cat. Func. C Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.189,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003225		60,00	7.174,34	90,50	3.985,07	LIQUIDO:	3.189,27
-----------------------------	--	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003227 Nome ROSELANE CORREIA RIBEIRO
 Funcao 2045 Descricao GESTOR APOIO ADMINIT
 Centro Cust0 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	5,12	527,49	401 INSS	8,00	30,38	192 FGTS - 130 SAL	42,19
135 1/3 FERIAS RES	0,00	211,00	402 INSS DO 130.	8,00	42,19	711 BASE IMP RENDA	349,41
169 FERIAS PROPORC	6,12	632,99	496 LIQ PG NA RESC	0,00	1.678,70	719 SALARIO DO MES	1.265,98
330 SAL.C/COMISSIO	9,00	75,96				721 BASE DO INSS	379,79
331 GRAT.C/COMISSI	9,00	303,83				723 SAL.CONT.ATE L	527,49
						726 BASE I.R. DO 1	485,30
						744 FGTS MES QUITA	30,38
						747 VT PARTE EMPRE	281,60
						757 SESI 1.5%	13,61
						760 TERCEIROS FOLH	39,01
						761 INSS FOLHA	181,46
						767 ACIDENTE TRABA	30,76
						781 DEDUCAO INSS S	30,38
						783 DEDUCAO INSS 1	42,19
						788 B.FGTS RESC.P/	379,79
						789 B.FGTS 13 RESC	527,49

Totais Funcionário 01003227		29,24	1.751,27	16,00	1.751,27	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	--	-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 01 Matricula 003229 Nome WELTON FERNANDES DE PAULA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Cust0 4152 Descricao VAPOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	1,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.521,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.388,04
						731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
						732 FGTS	111,04
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.046,01
						865 BASE EMPRESA V	219,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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

Totais Funcionário	01003229						
	31,00	1.632,08		30,00	586,07	LIQUIDO:	1.046,01

Filial 01 Matricula 003230 Nome GILMAR JORGE DE OLIVEIRA FILHO
 Funcao 1241 Descricao ANALISTA EM INFORMAT
 Centro Custo 1120 Descricao COINF-COORDENADORIA DE IN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 2.415,02 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E 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	2.415,02	401	9,00	217,35	701	2.415,02
			405	7,50	22,02	711	2.197,67
			410	0,00	821,10	719	2.415,02
			424	22,00	1,00	721	2.415,02
			429	0,00	0,10	731	2.415,02
			553	0,00	4,69	732	193,20
			675	0,00	50,59	757	36,23
			854	0,00	3,00	760	103,85
						761	483,00
						767	81,87
						781	217,35
						799	1.295,17
						845	61,84
						848	5,74
						865	219,00
						866	239,60
						875	47,00

Totais Funcionário	01003230						
	30,00	2.415,02		38,50	1.119,85	LIQUIDO:	1.295,17

Filial 01 Matricula 003231 Nome FERNANDA MAGALHAES DE SA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 2.415,02 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E 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	2.415,02	401	9,00	217,35	701	2.659,06
181	0,00	244,04	405	7,50	26,10	711	2.441,71
			410	0,00	821,10	716	189,59
			424	22,00	1,00	719	2.415,02
			429	0,00	0,10	721	2.415,02
			451	88,00	120,75	731	2.415,02
			854	0,00	3,00	732	193,20
						747	160,85
						757	36,23
						760	103,85
						761	483,00
						767	81,87
						781	217,35
						799	1.469,66
						865	219,00
						866	239,60
						875	47,00

Totais Funcionário	01003231						
	30,00	2.659,06		126,50	1.189,40	LIQUIDO:	1.469,66

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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.521,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	25,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			560 DESC. SASSEPE	0,00	70,79	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
						747 VT PARTE EMPRE	120,60
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	905,82
						845 ASSIST.MED.EMP	0,95
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003232

30,00 1.632,08 55,00 726,26 LIQUIDO: 905,82

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. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	162,40	701 RENDIMENTO BRU	1.804,45
115 PERICULOSIDADE	200,00	416,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	613,51	711 BASE IMP RENDA	1.642,05
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.804,45
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.804,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	144,35
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	78,38	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	27,07
						760 TERCEIROS FOLH	77,59
						761 INSS FOLHA	360,89
						767 ACIDENTE TRABA	61,17
						781 DEDUCAO INSS S	162,40
						799 LIQUIDO A RECE	872,97
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	416,41
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 01003233

230,00 1.804,45 75,00 931,48 LIQUIDO: 872,97

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. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 2.415,02 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	11,00	361,16	701 RENDIMENTO BRU	3.563,62

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
115 PERICULOSIDADE	200,00	724,51	405 IMPOSTO DE REN	7,50	66,22	711 BASE IMP RENDA	3.166,23
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.067,43	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
375 DEV. ATRASO/DS	11,47	180,05	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	2.415,02
			428 ATRASO/SAIDA A	3,00	36,23	721 BASE DO INSS	3.283,35
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.283,35
			451 VALE TRANSPORT	44,00	120,75	732 FGTS	262,66
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	747 VT PARTE EMPRE	20,05
						757 SESI 1.5%	49,25
						760 TERCEIROS FOLH	141,18
						761 INSS FOLHA	656,67
						767 ACIDENTE TRABA	111,31
						781 DEDUCAO INSS S	361,16
						799 LIQUIDO A RECE	1.907,73
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	724,51
						875 BASE VALE CULT	47,00
Totais Funcionário 01003234							
	241,47	3.563,62		87,50	1.655,89	LIQUIDO:	1.907,73

Filial 01 Matricula 003235 Nome LARISSA PACHECO COSTA
 Funcao 2024 Descricao ANALISTA CONTABIL
 Centro Custo 1140 Descricao COCON- COORD. DE CONTABIL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/01/17 Cat. Func. M Sal.: 2.415,02 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.415,02	401 INSS	9,00	217,35	701 RENDIMENTO BRU	2.415,02
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	22,02	711 BASE IMP RENDA	2.197,67
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	821,10	719 SALARIO DO MES	2.415,02
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	2.415,02
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.415,02
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	193,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	36,23
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	103,85
						761 INSS FOLHA	483,00
						767 ACIDENTE TRABA	81,87
						781 DEDUCAO INSS S	217,35
						799 LIQUIDO A RECE	1.288,71
						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							
	30,00	2.415,02		38,50	1.126,31	LIQUIDO:	1.288,71

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. 09/01/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	162,40	701 RENDIMENTO BRU	2.292,53
115 PERICULOSIDADE	200,00	416,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	613,51	711 BASE IMP RENDA	2.130,13
181 AUXILIO CRECHE	2,00	488,08	424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	22,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.804,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.804,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	144,35
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	97,80
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	185,32	757 SESI 1.5%	27,07
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	77,59
						761 INSS FOLHA	360,89

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						767 ACIDENTE TRABA	61,17
						781 DEDUCAO INSS S	162,40
						799 LIQUIDO A RECE	1.164,18
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	158,76
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	416,41
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003236							
	232,00	2.292,53		53,00	1.128,35	LIQUIDO:	1.164,18

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. 16/01/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
						747 VT PARTE EMPRE	71,40
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	728,88
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 01003237							
	30,00	1.388,04		52,00	659,16	LIQUIDO:	728,88

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. 01/02/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	44,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	747 VT PARTE EMPRE	71,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	596,48
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01003240

30,00 1.388,04 74,00 791,56 LIQUIDO: 596,48

Filial 01 Matricula 003241 Nome EDNALDO LUIZ TRAJANO
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/03/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	110,83	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.274,57
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			428 ATRASO/SAIDA A	0,38	2,64	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.385,40
			451 VALE TRANSPORT	27,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.385,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	732 FGTS	110,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	135,80
						757 SESI 1.5%	20,78
						760 TERCEIROS FOLH	59,57
						761 INSS FOLHA	277,08
						767 ACIDENTE TRABA	46,97
						781 DEDUCAO INSS S	110,83
						799 LIQUIDO A RECE	585,51
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003241

30,00 1.388,04 87,38 802,53 LIQUIDO: 585,51

Filial 01 Matricula 003242 Nome CLAUDIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA
 Funcao 2020 Descricao TEC EM UTI CALDEIRA
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/03/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	60,31	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	409 FALTAS	0,00	145,74	711 BASE IMP RENDA	937,65
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	753,92
			428 ATRASO/SAIDA A	35,37	245,47	731 BASE DO F.G.T.	753,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	732 FGTS	60,31
			451 VALE TRANSPORT	66,00	69,40	747 VT PARTE EMPRE	141,80
			530 DESC.REP.REMUN	35,00	242,91	757 SESI 1.5%	11,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	32,42
						761 INSS FOLHA	150,78
						767 ACIDENTE TRABA	25,56
						781 DEDUCAO INSS S	60,31
						799 LIQUIDO A RECE	393,22
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003242

30,00 1.632,08 196,37 1.238,86 LIQUIDO: 393,22

Filial 01 Matricula 003243 Nome FLAVIO CLAUDEVAN DE G AMANCIO
 Funcao 1099 Descricao DIRETOR PRESIDENTE
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/03/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.658,56	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU		13.292,80
345 GRAT.DIRETOR	30,00	10.634,24	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.618,83	711 BASE IMP RENDA		12.684,36
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.519,55	719 SALARIO DO MES		13.292,80
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS		5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA		7.761,49
						731 BASE DO F.G.T.		13.292,80
						732 FGTS		1.063,42
						757 SESI 1.5%		199,39
						760 TERCEIROS FOLH		571,59
						761 INSS FOLHA		2.658,56
						767 ACIDENTE TRABA		450,63
						781 DEDUCAO INSS S		608,44
						799 LIQUIDO A RECE		5.544,88
						865 BASE EMPRESA V		219,00
						866 BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01003243								
	60,00	13.292,80		90,50	7.747,92	LIQUIDO:		5.544,88

Filial 01 Matricula 003244 Nome GUILHERME CAVALCANTI R LEITAO
 Funcao 2038 Descricao DIR REL INSTITUCIONA
 Centro Custo 1200 Descricao DIRIN - DIRETORIA. DE REL
 Depto. Descricao
 Data Admis. 27/03/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
344 SAL.DIRETOR	30,00	2.392,70	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU		11.963,52
345 GRAT.DIRETOR	30,00	9.570,82	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.253,28	711 BASE IMP RENDA		11.355,08
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,59	719 SALARIO DO MES		11.963,52
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS		5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA		6.432,21
						731 BASE DO F.G.T.		11.963,52
						732 FGTS		957,08
						757 SESI 1.5%		179,45
						760 TERCEIROS FOLH		514,43
						761 INSS FOLHA		2.392,70
						767 ACIDENTE TRABA		405,56
						781 DEDUCAO INSS S		608,44
						799 LIQUIDO A RECE		5.033,11
						865 BASE EMPRESA V		219,00
						866 BASE EMPRESA V		239,60
Totais Funcionário 01003244								
	60,00	11.963,52		90,50	6.930,41	LIQUIDO:		5.033,11

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. 03/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao		Valor
106 GRATIF. DE LIC	30,00	1.000,00	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU		8.807,37
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.385,34	711 BASE IMP RENDA		8.198,93
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.994,50	719 SALARIO DO MES		8.807,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS		5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA		3.276,06
						731 BASE DO F.G.T.		8.807,37
						732 FGTS		704,58
						757 SESI 1.5%		132,11
						760 TERCEIROS FOLH		378,72
						761 INSS FOLHA		1.761,47
						767 ACIDENTE TRABA		298,57
						781 DEDUCAO INSS S		608,44
						799 LIQUIDO A RECE		3.817,99

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	01003245						
	90,00	8.807,37		90,50	4.989,38	LIQUIDO:	3.817,99

Filial 01 Matricula 003246 Nome MARCUS SERGIO M S DE AMORIM
 Funcao 1251 Descricao SUP. JURIDICO
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.110,34	711 BASE IMP RENDA	7.198,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,50	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	2.276,06

						731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
						732 FGTS	624,58
						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	264,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.432,99
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	01003246						
	60,00	7.807,37		90,50	4.374,38	LIQUIDO:	3.432,99

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. 20/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.058,20	711 BASE IMP RENDA	7.198,93
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.654,50	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	722 SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	732 FGTS	624,58

						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	264,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.468,01
						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	01003247						
	60,00	7.807,37		90,50	4.339,36	LIQUIDO:	3.468,01

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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 19/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.182,58
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003248

60,00 7.174,34 90,50 3.991,76 LIQUIDO: 3.182,58

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. 20/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.189,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003249

60,00 7.174,34 90,50 3.985,07 LIQUIDO: 3.189,27

Filial 01 Matricula 003250 Nome GERMANA DE MELO LOBO FREIRE
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.291,29	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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.933,56
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003250							
	60,00	3.797,94		78,00	1.864,38	LIQUIDO:	1.933,56

Filial 01 Matricula 003252 Nome GERALDO EUSTAQUIO DE AGUIAR
 Funcao 1255 Descricao COORD. DE ART. INST.
 Centro Custo 1210 Descricao COARI- COORDENADORIA DE A
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.189,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003252							
	60,00	7.174,34		90,50	3.985,07	LIQUIDO:	3.189,27

Filial 01 Matricula 003253 Nome ROBERTA RAISSA S M DE ALMEIDA
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 4113 Descricao DITEC - DIRETORIA TECNICA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	337,59	401 INSS	9,00	151,91	701 RENDIMENTO BRU	1.687,97
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	1.350,38	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	573,90	711 BASE IMP RENDA	1.536,06
			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
						731 BASE DO F.G.T.	1.687,97
						732 FGTS	135,03
						757 SESI 1.5%	25,32
						760 TERCEIROS FOLH	72,58
						761 INSS FOLHA	337,59
						767 ACIDENTE TRABA	57,22
						781 DEDUCAO INSS S	151,91
						799 LIQUIDO A RECE	961,06
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003253							
	60,00	1.687,97		61,00	726,91	LIQUIDO:	961,06

Filial 01 Matricula 003254 Nome VICTOR HUGO DE JESUS VILHARBA
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.291,29	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	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.935,56
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003254

60,00 3.797,94 78,00 1.862,38 LIQUIDO: 1.935,56

Filial 01 Matricula 003255 Nome JOSE ELADIO D M BELTRAO JUNIOR
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.291,29	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
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	303,83
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	56,97
						760 TERCEIROS FOLH	163,31
						761 INSS FOLHA	759,59
						767 ACIDENTE TRABA	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.928,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003255

60,00 3.797,94 78,00 1.869,07 LIQUIDO: 1.928,87

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. 04/05/17 Cat. Func. S Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.434,77	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
						732 FGTS	337,59
						757 SESI 1.5%	63,30

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						760	TERCEIROS FOLH	181,46
						761	INSS FOLHA	843,99
						767	ACIDENTE TRABA	143,06
						781	DEDUCAO INSS S	464,19
						799	LIQUIDO A RECE	2.110,97
						865	BASE EMPRESA V	219,00
						866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário	01003256							
	60,00	4.219,94		85,50	2.108,97	LIQUIDO:		2.110,97

Filial 01 Matricula 003257 Nome JAELESON ELIAS DE SIQUEIRA
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	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	1.434,77	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
								732	FGTS	337,59
								757	SESI 1.5%	63,30
								760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	143,06
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.110,97
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário	01003257									
	60,00	4.219,94		85,50	2.108,97	LIQUIDO:		2.110,97		

Filial 01 Matricula 003258 Nome TIAGO CHAVIER GONCALVES
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	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	1.434,77	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
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	337,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	63,30
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	181,46
								761	INSS FOLHA	843,99
								767	ACIDENTE TRABA	143,06
								781	DEDUCAO INSS S	464,19
								799	LIQUIDO A RECE	2.083,42
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								865	BASE EMPRESA V	219,00
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário	01003258									
	60,00	4.219,94		85,50	2.136,52	LIQUIDO:		2.083,42		

Filial 01 Matricula 003259 Nome ISIS RUANA PARENTE GONCALVES
 Funcao 1094 Descricao ASSESSOR DIRETORIA

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 1160 Descricao CORHU - COORD. DE RECURSO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.434,77	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	143,06
						781 DEDUCAO INSS S	464,19
						799 LIQUIDO A RECE	2.108,97
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003259

60,00 4.219,94 85,50 2.110,97 LIQUIDO: 2.108,97

Filial 01 Matricula 003260 Nome LAMARTINE LYRA CRUZ
 Funcao 1249 Descricao COORD. LOGISTICA
 Centro Custo 1150 Descricao COLOG - COORDENADORIA DE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.189,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003260

60,00 7.174,34 90,50 3.985,07 LIQUIDO: 3.189,27

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. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.187,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário	01003261						
	60,00	7.174,34		90,50	3.987,07	LIQUIDO:	3.187,27

Filial 01 Matrícula 003262 Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA FILHO
 Funcao 1188 Descricao COORD. FINANCEIRA
 Centro Custo 1130 Descricao COFIN-COORDENADORIA FINAN
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.153,29
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário	01003262						
	60,00	7.174,34		90,50	4.021,05	LIQUIDO:	3.153,29

Filial 01 Matrícula 003263 Nome ANA CECILIA DE SENA TAVARES
 Funcao 1256 Descricao COORD.FARM. INTERIOR
 Centro Custo 1031 Descricao SUJUR - SUPERINTENDENTE J
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
106 GRATIF. DE LIC	30,00	2.000,00	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	9.174,34
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.486,26	711 BASE IMP RENDA	8.565,90
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	3.119,27	719 SALARIO DO MES	9.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	3.643,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	9.174,34
						732 FGTS	733,94
						757 SESI 1.5%	137,62
						760 TERCEIROS FOLH	394,50
						761 INSS FOLHA	1.834,87
						767 ACIDENTE TRABA	311,01
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.957,27
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário	01003263						
	90,00	9.174,34		90,50	5.217,07	LIQUIDO:	3.957,27

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 01 Matricula 003267 Nome DANIELA MARIA V LOPES PEREIRA
 Funcao 1100 Descricao DIR. ADM. FINANCEIRO
 Centro Custo 1100 Descricao DIRAF-DIRETORIA ADMINISTR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	608,44	701 RENDIMENTO BRU	11.963,52
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	9.570,82	405 IMPOSTO DE REN	27,50	2.149,01	711 BASE IMP RENDA	11.355,08
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	4.067,59	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	11.963,52
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	722 SAL.CONT.ACIMA	6.432,21
						731 BASE DO F.G.T.	11.963,52
						732 FGTS	957,08
						757 SESI 1.5%	179,45
						760 TERCEIROS FOLH	514,43
						761 INSS FOLHA	2.392,70
						767 ACIDENTE TRABA	405,56
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	5.135,38
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 01003267

60,00 11.963,52 90,50 6.828,14 LIQUIDO: 5.135,38

Filial 01 Matricula 003278 Nome FILIPE JOSE C F AMORIM
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 12/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	1.291,29	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	128,75
						781 DEDUCAO INSS S	417,77
						799 LIQUIDO A RECE	1.935,56
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003278

60,00 3.797,94 78,00 1.862,38 LIQUIDO: 1.935,56

Filial 01 Matricula 003281 Nome PAULO AUGUSTO DA SILVA
 Funcao 2014 Descricao TEC.EM MAN. ELE. IND
 Centro Custo 1190 Descricao COEMO - COORD. DE ENG. E
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	9,00	181,13	701 RENDIMENTO BRU	2.012,65
115 PERICULOSIDADE	200,00	416,41	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.831,52
369 DIF.PERICULOSI	0,00	208,20	424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.388,04

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	2.012,65
			451 VALE TRANSPORT	70,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	2.012,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	161,01
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	154,60
						757 SESI 1.5%	30,19
						760 TERCEIROS FOLH	86,54
						761 INSS FOLHA	402,53
						767 ACIDENTE TRABA	68,23
						781 DEDUCAO INSS S	181,13
						799 LIQUIDO A RECE	1.282,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	416,41
						875 BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário 01003281							
	230,00	2.012,65		131,00	730,25	LIQUIDO:	1.282,40

Filial 01 Matricula 003282 Nome CARLA MARIA L D S J D OLIVEIRA
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	2,12	281,33	401 INSS	9,00	177,23	192 FGTS - 130 SAL	22,50
135 1/3 FERIAS RES	0,00	46,89	402 INSS DO 130.	8,00	22,50	711 BASE IMP RENDA	1.792,06
169 FERIAS PROPORC	1,12	140,66	424 REFEITORIO	0,00	1,00	719 SALARIO DO MES	1.687,97
330 SAL.C/COMISSIO	20,00	225,06	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.969,29
331 GRAT.C/COMISSI	20,00	900,25	496 LIQ PG NA RESC	0,00	2.237,34	723 SAL.CONT.ATE L	281,33
349 DIF.SAL.C/COM.	0,00	168,79				726 BASE I.R. DO 1	258,83
350 DIF.GRAT/C/COM	0,00	675,19				744 FGTS MES QUITA	157,54
						757 SESI 1.5%	33,76
						760 TERCEIROS FOLH	96,78
						761 INSS FOLHA	450,12
						767 ACIDENTE TRABA	76,30
						781 DEDUCAO INSS S	177,23
						783 DEDUCAO INSS 1	22,50
						788 B.FGTS RESC.P/	1.969,29
						789 B.FGTS 13 RESC	281,33
Totais Funcionário 01003282							
	43,24	2.438,17		17,00	2.438,17	LIQUIDO:	0,00

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. 24/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	936,26	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
						722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
						731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
						732 FGTS	573,94
						757 SESI 1.5%	107,62
						760 TERCEIROS FOLH	308,50
						761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	3.188,37
						875 BASE VALE CULT	98,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01003283

60,00 7.174,34 38,50 3.985,97 LIQUIDO: 3.188,37

Filial 01 Matricula 003284 Nome MARIA CAROLINA CORREA NEUWALD
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 17/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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
						731 BASE DO F.G.T.	1.265,98
						732 FGTS	101,27
						757 SESI 1.5%	18,99
						760 TERCEIROS FOLH	54,44
						761 INSS FOLHA	253,20
						767 ACIDENTE TRABA	42,92
						781 DEDUCAO INSS S	101,27
						799 LIQUIDO A RECE	733,18
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003284

60,00 1.265,98 60,00 532,80 LIQUIDO: 733,18

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. 15/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	16,00	765,26	401 INSS	11,00	420,89	701 RENDIMENTO BRU	3.826,31
331 GRAT.C/COMISSI	16,00	3.061,05	405 IMPOSTO DE REN	15,00	156,01	711 BASE IMP RENDA	3.405,42
			424 REFEITORIO	12,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.826,31
						731 BASE DO F.G.T.	3.826,31
						732 FGTS	306,10
						757 SESI 1.5%	57,39
						760 TERCEIROS FOLH	164,53
						761 INSS FOLHA	765,26
						767 ACIDENTE TRABA	129,71
						781 DEDUCAO INSS S	420,89
						799 LIQUIDO A RECE	3.248,31
						865 BASE EMPRESA V	119,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003287

32,00 3.826,31 68,00 578,00 LIQUIDO: 3.248,31

Filial 01 Matricula 003288 Nome SOFIA FARIAS DA C P FERNANDES
 Funcao 1182 Descricao COORD. DE ADM.
 Centro Custo 1110 Descricao COADM-COORDENADORIA DE AD
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	26,00	1.243,55	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	6.217,76

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	26,00	4.974,21	405 IMPOSTO DE REN	27,50	673,20	711 BASE IMP RENDA	5.609,32
			424 REFEITORIO	20,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
						722 SAL.CONT.ACIMA	686,45
						731 BASE DO F.G.T.	6.217,76
						732 FGTS	497,42
						757 SESI 1.5%	93,27
						760 TERCEIROS FOLH	267,36
						761 INSS FOLHA	1.243,55
						767 ACIDENTE TRABA	210,78
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	4.935,02
						865 BASE EMPRESA V	199,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003288	52,00	6.217,76	88,50	1.282,74	LIQUIDO:	4.935,02
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003289 Nome JOSE NIVALDO BRAYNER D ARAUJO
 Funcao 1231 Descricao SUCOM-SUPERINT.COMER
 Centro Custo 2001 Descricao SUCOM- SUPERITENDENCIA CO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.561,48	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.807,37
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	6.245,89	405 IMPOSTO DE REN	27,50	1.110,34	711 BASE IMP RENDA	7.198,93
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	719 SALARIO DO MES	7.807,37
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	5.531,31
						722 SAL.CONT.ACIMA	2.276,06
						731 BASE DO F.G.T.	7.807,37
						732 FGTS	624,58
						757 SESI 1.5%	117,11
						760 TERCEIROS FOLH	335,72
						761 INSS FOLHA	1.561,47
						767 ACIDENTE TRABA	264,67
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	6.087,49
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003289	60,00	7.807,37	90,50	1.719,88	LIQUIDO:	6.087,49
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 003295 Nome NADIELLY LAYSSA DE LIMA SILVA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	22,00	185,68	401 INSS	8,00	74,27	701 RENDIMENTO BRU	928,39
331 GRAT.C/COMISSI	22,00	742,71	424 REFEITORIO	16,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	854,12
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
						721 BASE DO INSS	928,39
						731 BASE DO F.G.T.	928,39
						732 FGTS	74,27
						757 SESI 1.5%	13,93
						760 TERCEIROS FOLH	39,92
						761 INSS FOLHA	185,68
						767 ACIDENTE TRABA	31,47
						781 DEDUCAO INSS S	74,27
						799 LIQUIDO A RECE	853,02
						865 BASE EMPRESA V	159,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 01003295

44,00 928,39 54,00 75,37 LIQUIDO: 853,02

Filial 01 Matricula 003297 Nome MARIA CLARICE C DE O TEIXEIRA
 Funcao 1248 Descricao ASS. DESENV. ADMIN.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	22,00	185,68	401 INSS	8,00	74,27	701 RENDIMENTO BRU	928,39
331 GRAT.C/COMISSI	22,00	742,71	424 REFEITORIO	16,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	854,12
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.265,98
						721 BASE DO INSS	928,39
						731 BASE DO F.G.T.	928,39
						732 FGTS	74,27
						757 SESI 1.5%	13,93
						760 TERCEIROS FOLH	39,92
						761 INSS FOLHA	185,68
						767 ACIDENTE TRABA	31,47
						781 DEDUCAO INSS S	74,27
						799 LIQUIDO A RECE	853,02
						865 BASE EMPRESA V	159,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003297

44,00 928,39 54,00 75,37 LIQUIDO: 853,02

Filial 01 Matricula 003300 Nome LUCIANA DE MELO ROCHA MACEDO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2200 Descricao COFAR- COORDENADORIA DE F
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	12,00	118,17	401 INSS	8,00	47,26	701 RENDIMENTO BRU	590,83
331 GRAT.C/COMISSI	12,00	472,66	424 REFEITORIO	11,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	543,57
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	590,83
						731 BASE DO F.G.T.	590,83
						732 FGTS	47,26
						757 SESI 1.5%	8,86
						760 TERCEIROS FOLH	25,41
						761 INSS FOLHA	118,17
						767 ACIDENTE TRABA	20,03
						781 DEDUCAO INSS S	47,26
						799 LIQUIDO A RECE	542,47
						865 BASE EMPRESA V	109,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003300

24,00 590,83 49,00 48,36 LIQUIDO: 542,47

Filial 01 Matricula 003304 Nome CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO
 Funcao 1193 Descricao SECRETARIA DIR.
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	11,00	123,78	401 INSS	8,00	49,51	701 RENDIMENTO BRU	618,92

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
331 GRAT.C/COMISSI	11,00	495,14	424 REFEITORIO	9,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	569,41
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.687,97
						721 BASE DO INSS	618,92
						731 BASE DO F.G.T.	618,92
						732 FGTS	49,51
						757 SESI 1.5%	9,28
						760 TERCEIROS FOLH	26,61
						761 INSS FOLHA	123,78
						767 ACIDENTE TRABA	20,98
						781 DEDUCAO INSS S	49,51
						799 LIQUIDO A RECE	568,31
						865 BASE EMPRESA V	89,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 01003304	22,00	618,92	47,00	50,61	LIQUIDO:	568,31
-----------------------------	-------	--------	-------	-------	----------	--------

Filial 01 Matricula 008249 Nome SELMA BEZERRA DE CARVALHO
 Funcao 1091 Descricao SECRETARIA
 Centro Custo 1000 Descricao PRES- PRESIDENCIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/10/04 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	548,59	401 INSS	9,00	246,86	701 RENDIMENTO BRU	3.596,32
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	2.194,37	405 IMPOSTO DE REN	7,50	44,40	711 BASE IMP RENDA	2.496,10
932 ABONO MES SEGU	7,00	640,02	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	932,60	719 SALARIO DO MES	2.742,96
933 1/3 ABONO MES	0,00	213,34	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
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	853,36	732 FGTS	219,43
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	41,14
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	117,95
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	548,59
						767 ACIDENTE TRABA	92,99
						781 DEDUCAO INSS S	246,86
						799 LIQUIDO A RECE	1.500,88
						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	67,00	3.596,32	68,50	2.095,44	LIQUIDO:	1.500,88
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 01 Matricula 008257 Nome ANDREA BLANC MENDES
 Funcao 1253 Descricao COORD. SEG. TRABALHO
 Centro Custo 1010 Descricao ASSES-ASSESSORIA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/04/06 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	30,00	1.434,87	401 INSS	11,00	608,44	701 RENDIMENTO BRU	7.174,34
331 GRAT.C/COMISSI	30,00	5.739,47	405 IMPOSTO DE REN	27,50	779,85	711 BASE IMP RENDA	6.565,90
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	2.439,27	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			411 EMPREST. BCO R	0,00	453,51	719 SALARIO DO MES	7.174,34
			424 REFEITORIO	22,00	1,00	721 BASE DO INSS	5.531,31
			429 TICKETS	30,00	0,10	722 SAL.CONT.ACIMA	1.643,03
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	7.174,34
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	732 FGTS	573,94
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	107,62
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	345,21	760 TERCEIROS FOLH	308,50
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	1.434,87
						767 ACIDENTE TRABA	243,21
						781 DEDUCAO INSS S	608,44
						799 LIQUIDO A RECE	2.378,69
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	237,35

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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 01008257

	60,00	7.174,34		90,50	4.795,65	LIQUIDO:	2.378,69
	20.064,6	1.407.759,37		35.852,0	906.914,11	LIQUIDO:	500.845,26

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. 25/06/79 Cat. Func. M Sal.: 2.288,39 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.492,74	401 INSS	9,00	224,34	701 RENDIMENTO BRU	2.492,74
			408 MENS SINDICATO	0,70	17,45	711 BASE IMP RENDA	2.268,40
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	847,53	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	2.492,74
			451 VALE TRANSPORT	52,00	124,64	721 BASE DO INSS	2.492,74
			519 DESC EMPREST S	0,00	190,70	731 BASE DO F.G.T.	2.492,74
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	199,41
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	747 VT PARTE EMPRE	41,76
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	757 SESI 1.5%	37,39
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	180,26	760 TERCEIROS FOLH	107,19
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	52,15	761 INSS FOLHA	498,55
						767 ACIDENTE TRABA	56,34
						781 DEDUCAO INSS S	224,34
						799 LIQUIDO A RECE	634,22
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	220,32
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 02001135

	30,00	2.492,74		61,70	1.858,52	LIQUIDO:	634,22
--	-------	----------	--	-------	----------	----------	--------

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. 20/05/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	104,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	116,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	259,93
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	757 SESI 1.5%	21,86
						760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	739,60
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02002525

	30,00	1.457,45		112,70	717,85	LIQUIDO:	739,60
--	-------	----------	--	--------	--------	----------	--------

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 02 Matricula 002665 Nome MARCELO BARLAVENTO DAS CHAGAS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/08/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,40
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	408	MENS SINDICATO	0,70	15,64	711	BASE IMP RENDA	1.486,17
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				411	EMPREST. BCO R	0,00	226,48	721	BASE DO INSS	1.615,40
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				451	VALE TRANSPORT	52,00	72,87	732	FGTS	129,23
				519	DESC EMPREST S	0,00	121,45	747	VT PARTE EMPRE	155,93
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757	SESI 1.5%	24,23
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	761	INSS FOLHA	323,08
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	129,23
								799	LIQUIDO A RECE	424,64
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 02002665										
		60,00	1.615,40			60,70	1.190,76	LIQUIDO:		424,64

Filial 02 Matricula 003032 Nome KELEN CRISTINA DE AL F E SILVA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Cust 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04	701	RENDIMENTO BRU	3.082,26
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.082,26
				519	DESC EMPREST S	0,00	256,86	731	BASE DO F.G.T.	3.082,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	246,58
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	757	SESI 1.5%	46,23
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	132,54
								761	INSS FOLHA	616,45
								767	ACIDENTE TRABA	69,66
								781	DEDUCAO INSS S	339,04
								799	LIQUIDO A RECE	1.356,24
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 02003032										
		30,00	3.082,26			18,50	1.726,02	LIQUIDO:		1.356,24

Filial 02 Matricula 003113 Nome CYNTHIA MARIA REGIS SIQUEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Cust 2201 Descricao FARMACIA IMPERADOR
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	1.388,04
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			411 EMPREST. BCO R	0,00	227,46	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.388,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	230,25	757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	288,21
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 02003113

30,00	1.388,04	8,00	1.099,83	LIQUIDO:	288,21
180,00	10.035,89	261,60	6.592,98	LIQUIDO:	3.442,91

Filial 03 Matricula 002514 Nome JULIANA CAVALCANTI DE SOUSA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			411 EMPREST. BCO R	0,00	160,00	721 BASE DO INSS	1.615,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			451 VALE TRANSPORT	26,00	72,87	732 FGTS	129,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	207,93
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	757 SESI 1.5%	24,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	69,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	603,79
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 03002514

60,00	1.615,40	34,70	1.011,61	LIQUIDO:	603,79
-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 03 Matricula 002684 Nome DULCE NARIELE ANHAIA LEMES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/09/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	145,36	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.746,52
			451 VALE TRANSPORT	52,00	166,40	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	286,62	732 FGTS	299,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	56,20
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	760 TERCEIROS FOLH	161,10
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	761 INSS FOLHA	749,30
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	767 ACIDENTE TRABA	84,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	781 DEDUCAO INSS S	412,11
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	459,87	799 LIQUIDO A RECE	805,13
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	43,55

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	03002684						
	30,00	3.746,52		78,00	2.941,39	LIQUIDO:	805,13

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	52,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	150,44	732 FGTS	111,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	97,00
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	578,44
						845 ASSIST.MED.EMP	183,86
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	03002974						
	30,00	1.388,04		60,00	809,60	LIQUIDO:	578,44

Filial 03 Matricula 003117 Nome TUIRA DA CONCEICAO ALVES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/15 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	185,07	401 INSS	9,00	16,66	701 RENDIMENTO BRU	2.035,79
121 ADICIONAL 1/3	0,00	400,99	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.677,37	707 BASE IR FERIAS	1.684,16
126 FERIAS	26,00	1.202,97	429 TICKETS	30,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	168,41
172 FERIAS MES SEG	4,00	185,07	491 INSS FERIAS	0,00	144,35	719 SALARIO DO MES	1.388,04
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	61,69	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.789,03
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.789,03
						732 FGTS	143,12
						757 SESI 1.5%	26,84
						760 TERCEIROS FOLH	76,93
						761 INSS FOLHA	357,81
						767 ACIDENTE TRABA	40,43
						781 DEDUCAO INSS S	16,66
						782 DEDUCAO INSS F	166,56
						799 LIQUIDO A RECE	190,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	03003117						
	34,00	2.035,79		39,00	1.845,17	LIQUIDO:	190,62

Filial 03 Matricula 003271 Nome WASHINGTON DE SOUZA GALVAO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2202 Descricao FARMACIA DOIS IRMAOS
 Depto. Descricao

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 09/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	52,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						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	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	776,08
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 03003271

60,00	1.477,08	90,00	701,00	LIQUIDO:	776,08
214,00	10.262,83	301,70	7.308,77	LIQUIDO:	2.954,06

Filial 09 Matricula 002096 Nome MARCELO MORAIS DE OLIVEIRA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/04/96 Cat. Func. M Sal.: 93,80 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	11,00	324,68	701 RENDIMENTO BRU	3.714,49
115 PERICULOSIDADE	200,00	681,15	405 IMPOSTO DE REN	7,50	40,00	711 BASE IMP RENDA	2.626,97
932 ABONO MES SEGU	7,00	529,78	408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
933 1/3 ABONO MES	0,00	231,10	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.003,56	719 SALARIO DO MES	2.270,50
937 MEDIA VALOR SO	3,00	1,96	417 ACEAL	0,50	11,35	721 BASE DO INSS	2.951,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.951,65
			451 VALE TRANSPORT	26,00	113,52	732 FGTS	236,13
			488 FERIAS PAGAS M	3,00	762,84	747 VT PARTE EMPRE	84,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	44,27
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	760 TERCEIROS FOLH	126,92
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	761 INSS FOLHA	590,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	767 ACIDENTE TRABA	66,71
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	541,21	781 DEDUCAO INSS S	324,68
						799 LIQUIDO A RECE	775,06
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	681,15
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 09002096

240,00	3.714,49	48,70	2.939,43	LIQUIDO:	775,06
--------	----------	-------	----------	----------	--------

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. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.311,71	401 INSS	9,00	150,23	701 RENDIMENTO BRU	1.669,26
121 ADICIONAL 1/3	0,00	53,85	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.303,64

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
126 FERIAS	3,00	161,54	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719 SALARIO DO MES	1.457,45
150 GRAT FUNCAO FA	27,00	142,16	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.669,26
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	1.669,26
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	215,39	732 FGTS	133,54
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747 VT PARTE EMPRE	93,53
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	25,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	760 TERCEIROS FOLH	71,78
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	333,85
						767 ACIDENTE TRABA	37,73
						781 DEDUCAO INSS S	150,23
						799 LIQUIDO A RECE	166,31
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 09002586	57,00	1.669,26	91,70	1.502,95	LIQUIDO:	166,31
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 09 Matricula 002907 Nome JOELINE LIMA DO NASCIMENTO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 21/03/11 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 26/05/16 A 12/06/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	18,00	874,47	401 INSS	8,00	69,95	701 RENDIMENTO BRU	1.028,02
124 PROV. INSUFIC	0,00	153,55	451 VALE TRANSPORT	34,00	72,87	711 BASE IMP RENDA	804,52
			489 INS SALDO MES	0,00	612,90	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	721 BASE DO INSS	874,47
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	731 BASE DO F.G.T.	874,47
						732 FGTS	69,95
						747 VT PARTE EMPRE	76,73
						757 SESI 1.5%	13,12
						760 TERCEIROS FOLH	37,60
						761 INSS FOLHA	174,89
						767 ACIDENTE TRABA	19,76
						781 DEDUCAO INSS S	69,95
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14

Totais Funcionário 09002907	18,00	1.028,02	42,00	1.028,02	LIQUIDO:	0,00
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	------

Filial 09 Matricula 003044 Nome THIANE NASCIMENTO PAIXAO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
						732 FGTS	246,58
						757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.628,22
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 09003044

30,00 3.082,26 18,50 1.454,04 LIQUIDO: 1.628,22

Filial 09 Matricula 003196 Nome TACIANA FREITAS DE OLIVEIRA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2203 Descricao FARMACIA TIP
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	44,10	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	805,83
						845 ASSIST.MED.EMP	53,89
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 09003196

60,00 1.477,08 38,00 671,25 LIQUIDO: 805,83

405,00 10.971,11 238,90 7.595,69 LIQUIDO: 3.375,42

Filial 10 Matricula 002124 Nome JOSE ALVES FIGUEIREDO FILHO
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2207 Descricao FARMACIA CASA AMARELA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/97 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	11,00	324,68	701 RENDIMENTO BRU	2.951,65
115 PERICULOSIDADE	200,00	681,15	405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,22	711 BASE IMP RENDA	2.626,97
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.003,56	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			411 EMPREST. BCO R	0,00	247,00	721 BASE DO INSS	2.951,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.951,65
			519 DESC EMPREST S	0,00	225,81	732 FGTS	236,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	44,27
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	126,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	44,10	761 INSS FOLHA	590,33
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	113,85	767 ACIDENTE TRABA	66,71
						781 DEDUCAO INSS S	324,68
						799 LIQUIDO A RECE	721,67
						845 ASSIST.MED.EMP	261,14
						846 ASSIST.MED.EMP	53,89
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	681,15
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 10002124

230,00 2.951,65 18,50 2.229,98 LIQUIDO: 721,67

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. 20/06/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.990,56
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE REN	15,00	153,52	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	721	BASE DO INSS	3.746,52
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	543,29	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
								732	FGTS	299,72
								757	SESI 1.5%	56,20
								760	TERCEIROS FOLH	161,10
								761	INSS FOLHA	749,30
								767	ACIDENTE TRABA	84,67
								781	DEDUCAO INSS S	412,11
								799	LIQUIDO A RECE	1.603,73
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 10002627										
		30,00	3.990,56			26,00	2.386,83	LIQUIDO:		1.603,73

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 96,67 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	123,67	701	RENDIMENTO BRU	1.545,99
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	525,63	711	BASE IMP RENDA	1.422,32
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSPORT	52,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.545,99
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.545,99
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732	FGTS	123,67
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	110,00
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	364,10	757	SESI 1.5%	23,19
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	66,48
				906	EMPR. BANCO BR	0,00	206,41	761	INSS FOLHA	309,20
								767	ACIDENTE TRABA	34,94
								781	DEDUCAO INSS S	123,67
								799	LIQUIDO A RECE	170,49
								845	ASSIST.MED.EMP	71,66
								846	ASSIST.MED.EMP	445,00
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 10002973										
		60,00	1.545,99			60,00	1.375,50	LIQUIDO:		170,49

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.388,04	401	INSS	8,00	111,04	701	RENDIMENTO BRU	2.021,49
124	PROV. INSUFIC	0,00	201,61	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711	BASE IMP RENDA	1.277,00
932	ABONO MES SEGU	7,00	323,88	411	EMPREST. BCO R	0,00	400,00	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
933	1/3 ABONO MES	0,00	107,96	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.388,04
				451	VALE TRANSPORT	104,00	69,40	721	BASE DO INSS	1.388,04
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	431,84	731	BASE DO F.G.T.	1.388,04
				489	INS SALDO MES	0,00	279,18	732	FGTS	111,04
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	263,40
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	20,82

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	240,88	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 10002976							
	37,00	2.021,49		112,00	2.021,49	LIQUIDO:	0,00

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. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	839,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário 10003276							
	60,00	1.477,08		38,00	637,58	LIQUIDO:	839,50
	417,00	11.986,77		254,50	8.651,38	LIQUIDO:	3.335,39

Filial 11 Matricula 002584 Nome HELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2204 Descricao FARMACIA DERBY
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	721 BASE DO INSS	1.457,45
			519 DESC EMPREST S	0,00	111,50	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	116,59
			560 DESC. SASSEPE	0,00	74,33	747 VT PARTE EMPRE	93,53
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	569,41
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 11002584							
	30,00	1.457,45		60,00	888,04	LIQUIDO:	569,41

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 11 Matricula 002682 Nome JENARIO LUCENA DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2204 Descricao FARMACIA DERBY
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/08/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.615,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	732 FGTS	129,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	641,73	760 TERCEIROS FOLH	69,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	163,64
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 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 11002682

60,00 1.615,40 8,70 1.451,76 LIQUIDO: 163,64

Filial 11 Matricula 002706 Nome AMANDA FREITAS BASILIO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Cust 2204 Descricao FARMACIA DERBY
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/10/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	145,36	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			408 MENS SINDICATO	0,70	26,23	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	721 BASE DO INSS	3.746,52
			411 EMPREST. BCO R	0,00	421,00	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	299,72
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	757 SESI 1.5%	56,20
			560 DESC. SASSEPE	0,00	176,09	760 TERCEIROS FOLH	161,10
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	43,08	761 INSS FOLHA	749,30
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	767 ACIDENTE TRABA	84,67
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	73,01	781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.167,04
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 11002706

30,00 3.746,52 26,70 2.579,48 LIQUIDO: 1.167,04

120,00 6.819,37 95,40 4.919,28 LIQUIDO: 1.900,09

Filial 14 Matricula 001916 Nome FABIOLA ALBUQUERQUE PINHEIRO
 Funcao 1156 Descricao TEC.ADM.FINANCAS II
 Centro Cust 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/03/90 Cat. Func. M Sal.: 1.914,84 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.085,84	401 INSS	9,00	187,72	701 RENDIMENTO BRU	2.085,84

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
410		0,00	DESC.ADIANT.QU	0,00	709,18	711	BASE IMP RENDA	1.898,12
411		0,00	EMPREST. BCO R	0,00	173,83	719	SALARIO DO MES	2.085,84
424		22,00	REFEITORIO	22,00	1,00	721	BASE DO INSS	2.085,84
429		30,00	TICKETS	30,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.085,84
553		0,00	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	166,86
675		0,00	DESC. HAPVIDA	0,00	379,84	757	SESI 1.5%	31,29
854		0,00	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	89,69
872		0,00	HAPVIDA DEP/AG	0,00	523,78	761	INSS FOLHA	417,17
873		0,00	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	47,14
						781	DEDUCAO INSS S	187,72
						799	LIQUIDO A RECE	92,27
						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		14001916						
	30,00	2.085,84		61,00	1.993,57	LIQUIDO:	92,27	

Filial 14 Matrícula 002719 Nome DANIELLE MEDEIROS PONTES
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/10/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 30/03/17 A 01/06/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101		29,00	1.479,33	401	INSS	8,00	130,56	701	RENDIMENTO BRU	1.876,06
150		29,00	152,69	429	TICKETS	0,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	1.745,50
181		0,00	244,04	489	INS SALDO MES	0,00	362,82	719	SALARIO DO MES	1.530,34
				519	DESC EMPREST S	0,00	140,69	721	BASE DO INSS	1.632,02
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.632,02
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732	FGTS	130,56
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	24,48
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	150,44	760	TERCEIROS FOLH	70,18
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761	INSS FOLHA	326,40
								767	ACIDENTE TRABA	36,88
								781	DEDUCAO INSS S	130,56
								799	LIQUIDO A RECE	996,42
								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								
	58,00	1.876,06		8,00	879,64	LIQUIDO:	996,42			

Filial 14 Matrícula 002720 Nome JONATAS BERNARDINO R DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2208 Descricao FARMACIA PRAZERES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 30/10/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor			
101		30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				411	EMPREST. BCO R	0,00	268,15	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				451	VALE TRANSPORT	104,00	72,87	721	BASE DO INSS	1.457,45
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732	FGTS	116,59
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	747	VT PARTE EMPRE	259,93
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	757	SESI 1.5%	21,86
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760	TERCEIROS FOLH	62,67
								761	INSS FOLHA	291,49
								767	ACIDENTE TRABA	32,94
								781	DEDUCAO INSS S	116,59

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						799 LIQUIDO A RECE	372,99
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 14002720							
	30,00	1.457,45		112,00	1.084,46	LIQUIDO:	372,99

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. 12/05/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	180,92	701 RENDIMENTO BRU	2.010,27
243 DIF.GRAT.FUNCA	0,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.829,35
309 DIF. G. FUNC.	0,00	394,87	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	104,00	72,87	721 BASE DO INSS	2.010,27
			519 DESC EMPREST S	0,00	111,50	731 BASE DO F.G.T.	2.010,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	160,82
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	747 VT PARTE EMPRE	259,93
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	30,15
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	71,26	760 TERCEIROS FOLH	86,44
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	761 INSS FOLHA	402,05
						767 ACIDENTE TRABA	45,43
						781 DEDUCAO INSS S	180,92
						799 LIQUIDO A RECE	972,69
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	87,10
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 14002823							
	30,00	2.010,27		113,00	1.037,58	LIQUIDO:	972,69

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. 10/03/11 Cat. Func. M Sal.: 3.275,59 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	475,75	401 INSS	11,00	52,34	701 RENDIMENTO BRU	5.721,29
121 ADICIONAL 1/3	0,00	1.030,78	404 IR FERIAS	22,50	273,89	707 BASE IR FERIAS	4.234,14
126 FERIAS	26,00	3.092,35	426 LIQUIDO DE FER	0,00	3.830,24	711 BASE IMP RENDA	911,49
172 FERIAS MES SEG	4,00	475,75	429 TICKETS	30,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	491 INSS FERIAS	0,00	453,53	719 SALARIO DO MES	3.568,10
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	4.598,88
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	158,58	675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	731 BASE DO F.G.T.	4.598,88
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	367,91
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	62,58	735 DED.DEP. FERIA	189,59
						757 SESI 1.5%	68,98
						760 TERCEIROS FOLH	197,75
						761 INSS FOLHA	919,78
						767 ACIDENTE TRABA	103,93
						781 DEDUCAO INSS S	52,34
						782 DEDUCAO INSS F	523,32
						799 LIQUIDO A RECE	981,28
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 14002906							
	34,00	5.721,29		63,50	4.740,01	LIQUIDO:	981,28

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Filial 14	Matricula 003120	Nome MARIA VERONICA L DOS S BORGES
Funcao 2046	Descricao GESTOR APOIO FARMACI	
Centro Custo 2208	Descricao FARMACIA PRAZERES	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/03/15	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
132	130 PAGO RESCI	6,12	738,54	401	INSS	8,00	74,83	192	FGTS - 130 SAL	59,08
135	1/3 FERIAS RES	0,00	615,45	402	INSS DO 130.	8,00	59,08	711	BASE IMP RENDA	860,65
168	FERIAS VENCIDA	12,12	1.477,08	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,20	719	SALARIO DO MES	1.477,08
169	FERIAS PROPORC	3,12	369,27	429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	935,48
330	SAL.C/COMISSIO	19,00	187,10	438	1 PARCELA 13 M	0,00	738,54	723	SAL.CONT.ATE L	738,54
331	GRAT.C/COMISSI	19,00	748,38	451	VALE TRANSPORT	52,00	73,85	726	BASE I.R. DO 1	679,46
				496	LIQ PG NA RESC	0,00	1.965,00	744	FGTS MES QUITA	74,83
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	747	VT PARTE EMPRE	92,55
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	174,60	757	SESI 1.5%	25,11
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	760	TERCEIROS FOLH	71,98
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	530,50	761	INSS FOLHA	334,80
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767	ACIDENTE TRABA	37,83
								781	DEDUCAO INSS S	74,83
								783	DEDUCAO INSS 1	59,08
								788	B.FGTS RESC.P/	935,48
								789	B.FGTS 13 RESC	738,54
Totais Funcionário 14003120										
		59,36	4.135,82			68,00	4.135,82	LIQUIDO:		0,00

Filial 14	Matricula 003299	Nome AGAVANY ROSICLEIDE DE S SILVA
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2208	Descricao FARMACIA PRAZERES	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 19/06/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S			D 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	12,00	118,17	401	INSS	8,00	47,26	701	RENDIMENTO BRU	590,83
331	GRAT.C/COMISSI	12,00	472,66	429	TICKETS	30,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	543,57
								719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	590,83
								731	BASE DO F.G.T.	590,83
								732	FGTS	47,26
								757	SESI 1.5%	8,86
								760	TERCEIROS FOLH	25,41
								761	INSS FOLHA	118,17
								767	ACIDENTE TRABA	13,35
								781	DEDUCAO INSS S	47,26
								799	LIQUIDO A RECE	543,47
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 14003299										
		24,00	590,83			38,00	47,36	LIQUIDO:		543,47
		265,36	17.877,56			463,50	13.918,44	LIQUIDO:		3.959,12

Filial 15	Matricula 002587	Nome JOAO HENRIQUE DE R MONTEIRO
Funcao 2009	Descricao TEC. EM ADM. E FIN.	
Centro Custo 2205	Descricao FARMACIA PEIXINHOS	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 16/06/08	Cat. Func. M	Sal.: 1.337,97 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 02/05/17 A 02/09/17	

P R O V E N T O S			D 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	450,83	489	INS SALDO MES	0,00	450,83	701	RENDIMENTO BRU	450,83
								719	SALARIO DO MES	1.457,45
								747	VT PARTE EMPRE	332,80

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 15002587

0,00 450,83 0,00 450,83 LIQUIDO: 0,00

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. 17/07/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	2.117,97
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.211,23
932 ABONO MES SEGU	7,00	376,93	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719 SALARIO DO MES	1.457,45
933 1/3 ABONO MES	0,00	125,64	411 EMPREST. BCO R	0,00	235,00	721 BASE DO INSS	1.615,40
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			436 PENSAO ALIMENT	18,50	274,94	732 FGTS	129,23
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	502,57	757 SESI 1.5%	24,23
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	69,46
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	323,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	36,51
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	92,68	781 DEDUCAO INSS S	129,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	233,98
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 15002659

67,00 2.117,97 27,20 1.883,99 LIQUIDO: 233,98

Filial 15 Matricula 002969 Nome LEYRIANE TELMA V FARIAS
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	52,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			560 DESC. SASSEPE	0,00	63,85	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	111,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	309,20	747 VT PARTE EMPRE	97,00
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	360,52
						845 ASSIST.MED.EMP	0,95
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 15002969

30,00 1.388,04 60,00 1.027,52 LIQUIDO: 360,52

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.632,08
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.521,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	104,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			560 DESC. SASSEPE	0,00	63,85	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	20,83	732 FGTS	111,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	263,40
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	308,70	757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	584,23
						846 ASSIST.MED.EMP	0,99
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		15002970					
	30,00	1.632,08		112,00	1.047,85	LIQUIDO:	584,23

Filial 15 Matricula 003086 Nome DIMAS CARDOSO CAMPOS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2205 Descricao FARMACIA PEIXINHOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 26/01/15 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
						732 FGTS	246,58
						757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.628,22
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário		15003086					
	30,00	3.082,26		18,50	1.454,04	LIQUIDO:	1.628,22

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. 08/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	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	92,55
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	780,77
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 15003266

60,00	1.477,08	90,00	696,31	LIQUIDO:	780,77
217,00	10.148,26	307,70	6.560,54	LIQUIDO:	3.587,72

Filial 16 Matricula 001682 Nome MOISES MARTINS DE MELO NETO
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/07/85 Cat. Func. M Sal.: 93,80 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	11,00	324,68	701 RENDIMENTO BRU	2.951,65
115 PERICULOSIDADE	200,00	681,15	405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,22	711 BASE IMP RENDA	2.626,97
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,89	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.003,56	721 BASE DO INSS	2.951,65
			417 ACEAL	0,50	11,35	731 BASE DO F.G.T.	2.951,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	236,13
			519 DESC EMPREST S	0,00	173,70	757 SESE 1.5%	44,27
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	126,92
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	267,43	761 INSS FOLHA	590,33
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	767 ACIDENTE TRABA	66,71
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	267,43	781 DEDUCAO INSS S	324,68
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	799 LIQUIDO A RECE	804,74
						845 ASSIST.MED.EMP	183,87
						846 ASSIST.MED.EMP	183,87
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	681,15
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16001682

230,00	2.951,65	19,70	2.146,91	LIQUIDO:	804,74
--------	----------	-------	----------	----------	--------

Filial 16 Matricula 002115 Nome SEVERINO JOSE RAMOS DE SOUZA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/97 Cat. Func. M Sal.: 93,80 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	2.270,50	401 INSS	11,00	324,68	701 RENDIMENTO BRU	2.951,65
115 PERICULOSIDADE	200,00	681,15	405 IMPOSTO DE REN	7,50	54,22	711 BASE IMP RENDA	2.626,97
			408 MENS SINDICATO	0,00	15,89	719 SALARIO DO MES	2.270,50
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.003,56	721 BASE DO INSS	2.951,65
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	2.951,65
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	236,13
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757 SESE 1.5%	44,27
			854 VALE CULTURA	0,00	3,00	760 TERCEIROS FOLH	126,92
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	276,90	761 INSS FOLHA	590,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	767 ACIDENTE TRABA	66,71
						781 DEDUCAO INSS S	324,68
						799 LIQUIDO A RECE	1.103,12
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						867 BASE AD.PERICU	681,15
						875 BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 16002115

230,00	2.951,65	18,50	1.848,53	LIQUIDO:	1.103,12
--------	----------	-------	----------	----------	----------

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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 13/07/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	9,00	166,79	701 RENDIMENTO BRU	2.867,36
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	405 IMPOSTO DE REN	7,50	47,45	711 BASE IMP RENDA	2.536,67
158 DIF.REF.CL.32	0,00	237,92	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	719 SALARIO DO MES	1.457,45
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	721 BASE DO INSS	1.853,32
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	385,00	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	385,00	731 BASE DO F.G.T.	1.853,32
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	385,00	411 EMPREST. BCO R	0,00	230,00	732 FGTS	148,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	747 VT PARTE EMPRE	93,53
			436 PENSAO ALIMENT	10,00	163,90	757 SESI 1.5%	27,80
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	760 TERCEIROS FOLH	79,69
			560 DESC. SASSEPE	0,00	87,11	761 INSS FOLHA	370,66
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	41,89
						781 DEDUCAO INSS S	166,79
						799 LIQUIDO A RECE	1.147,27
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 16002838

60,00 2.867,36 79,20 1.720,09 LIQUIDO: 1.147,27

Filial 16 Matricula 002873 Nome AURELIA RODRIGUES TORREIRO
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/10/10 Cat. Func. M Sal.: 3.275,59 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.568,10	401 INSS	11,00	392,49	701 RENDIMENTO BRU	3.568,10
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	121,54	711 BASE IMP RENDA	3.175,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.213,15	719 SALARIO DO MES	3.568,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.568,10
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.568,10
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	732 FGTS	285,44
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	53,52
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	153,43
						761 INSS FOLHA	713,62
						767 ACIDENTE TRABA	80,64
						781 DEDUCAO INSS S	392,49
						799 LIQUIDO A RECE	1.680,98
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 16002873

30,00 3.568,10 26,00 1.887,12 LIQUIDO: 1.680,98

Filial 16 Matricula 003063 Nome DEYBISON AFONSO PEREIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2209 Descricao FARMACIA AFOGADOS
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/12/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	104,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	111,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	263,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	20,82

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	50,59	760 TERCEIROS FOLH	59,69
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	495,14
						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 16003063							
	30,00	1.388,04		112,00	892,90	LIQUIDO:	495,14

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. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	82,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	747 VT PARTE EMPRE	188,55
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	755,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário 16003274							
	60,00	1.477,08		120,00	721,86	LIQUIDO:	755,22
	640,00	15.203,88		375,40	9.217,41	LIQUIDO:	5.986,47

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. 25/09/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
						721 BASE DO INSS	1.615,40
						731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
						732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	936,84
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 18002692							
	60,00	1.615,40		8,00	678,56	LIQUIDO:	936,84

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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. 21/05/10	Cat. Func. M	Sal.: 3.275,59
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R. 00
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 01/11/12 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	3.568,10
						731 BASE DO F.G.T.	3.568,10
						732 FGTS	285,44
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. 22/04/14	Cat. Func. M	Sal.: 2.829,58
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	2.774,03	401 INSS	11,00	350,35	701 RENDIMENTO BRU	3.185,00
121 ADICIONAL 1/3	0,00	102,74	405 IMPOSTO DE REN	7,50	38,97	711 BASE IMP RENDA	2.423,68
126 FERIAS	3,00	308,23	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.185,00
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	410,97	731 BASE DO F.G.T.	3.185,00
						732 FGTS	254,80
						757 SESI 1.5%	47,78
						760 TERCEIROS FOLH	136,96
						761 INSS FOLHA	637,00
						767 ACIDENTE TRABA	71,98
						781 DEDUCAO INSS S	350,35
						799 LIQUIDO A RECE	1.336,65
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 18003023							
	30,00	3.185,00		48,50	1.848,35	LIQUIDO:	1.336,65

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. 15/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	Dep. I.R.
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 18003275							
	60,00	1.477,08		38,00	620,46	LIQUIDO:	856,62

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

150,00 6.277,48 94,50 3.147,37 LIQUIDO: 3.130,11

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. 17/03/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.746,52	401	INSS	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.990,56
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405	IMPOSTO DE REN	15,00	153,52	711	BASE IMP RENDA	3.578,45
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716	DEDUCAO DEPEND	189,59
				411	EMPREST. BCO R	0,00	558,93	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.746,52
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	732	FGTS	299,72
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	63,34	757	SESI 1.5%	56,20
								760	TERCEIROS FOLH	161,10
								761	INSS FOLHA	749,30
								767	ACIDENTE TRABA	84,67
								781	DEDUCAO INSS S	412,11
								799	LIQUIDO A RECE	1.423,33
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	43,55
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 20002481
 30,00 3.990,56 26,00 2.567,23 LIQUIDO: 1.423,33

Filial 20 Matricula 003212 Nome CYNTHIA CRISTINA S BARBOSA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2215 Descricao FARMACIA BELO JARDIM
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/03/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	429	TICKETS	30,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	719	SALARIO DO MES	1.477,08
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.477,08
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	1.120,32
								845	ASSIST.MED.EMP	71,67
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 20003212
 60,00 1.477,08 38,00 356,76 LIQUIDO: 1.120,32

90,00 5.467,64 64,00 2.923,99 LIQUIDO: 2.543,65

Filial 22 Matricula 002562 Nome ERIKA MARQUES BEZERRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.990,56
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	181,96	711 BASE IMP RENDA	3.578,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	26,23	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	721 BASE DO INSS	3.746,52
			411 EMPREST. BCO R	0,00	451,85	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	732 FGTS	299,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	56,20
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	161,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	605,56	761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	976,30
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	125,95
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 22002562							
	30,00	3.990,56		26,70	3.014,26	LIQUIDO:	976,30

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. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 28/09/15 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
297 AUXILIO EDUCAC	0,00	212,82	411 EMPREST. BCO R	0,00	193,95	701 RENDIMENTO BRU	212,82
						711 BASE IMP RENDA	212,82
						719 SALARIO DO MES	1.457,45
						799 LIQUIDO A RECE	18,87
Totais Funcionário 22002593							
	0,00	212,82		0,00	193,95	LIQUIDO:	18,87

Filial 22 Matricula 003145 Nome MARIA DO SOCORRO S CAVALCANTI
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2216 Descricao FARMACIA ARCOVERDE
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	5,12	615,45	401 INSS	8,00	35,45	192 FGTS - 130 SAL	49,23
135 1/3 FERIAS RES	0,00	533,39	402 INSS DO 130.	8,00	49,23	711 BASE IMP RENDA	407,68
168 FERIAS VENCIDA	12,12	1.477,08	411 EMPREST. BCO R	0,00	252,56	719 SALARIO DO MES	1.477,08
169 FERIAS PROPORC	1,12	123,09	429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	443,13
330 SAL.C/COMISSIO	9,00	88,63	496 LIQ PG NA RESC	0,00	2.453,34	723 SAL.CONT.ATE L	615,45
331 GRAT.C/COMISSI	9,00	354,50	675 DESC. HAPVIDA	0,00	174,60	726 BASE I.R. DO 1	566,22
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	744 FGTS MES QUITA	35,45
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	224,86	757 SESI 1.5%	15,88
						760 TERCEIROS FOLH	45,52
						761 INSS FOLHA	211,72
						767 ACIDENTE TRABA	23,92
						781 DEDUCAO INSS S	35,45
						783 DEDUCAO INSS 1	49,23
						788 B.FGTS RESC.P/	443,13
						789 B.FGTS 13 RESC	615,45
Totais Funcionário 22003145							
	36,36	3.192,14		16,00	3.192,14	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

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Data Admis. 09/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	22,00	216,64	401 INSS	8,00	87,06	701 RENDIMENTO BRU	1.088,32
331 GRAT.C/COMISSI	22,00	871,68	429 TICKETS	30,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	1.001,26
						719 SALARIO DO MES	1.484,08
						721 BASE DO INSS	1.088,32
						731 BASE DO F.G.T.	1.088,32
						732 FGTS	87,06
						757 SESI 1.5%	16,32
						760 TERCEIROS FOLH	46,80
						761 INSS FOLHA	217,66
						767 ACIDENTE TRABA	24,60
						781 DEDUCAO INSS S	87,06
						799 LIQUIDO A RECE	1.001,16
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 22003290

44,00	1.088,32	38,00	87,16	LIQUIDO:	1.001,16
110,36	8.483,84	80,70	6.487,51	LIQUIDO:	1.996,33

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
						732 FGTS	246,58
						757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.628,22
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 23002977

30,00	3.082,26	18,50	1.454,04	LIQUIDO:	1.628,22
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 23 Matricula 002978 Nome CARLOS BRUNO GOMES MACEDO
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2217 Descricao FARMACIA ARARIPINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 24/06/17

P R O V E N T O S

D E S 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	462,68	401 INSS	9,00	41,65	701 RENDIMENTO BRU	2.557,44
120 ABONO PECUNIAR	6,00	277,61	411 EMPREST. BCO R	0,00	286,85	707 BASE IR FERIAS	1.135,11
121 ADICIONAL 1/3	0,00	308,45	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.463,07	711 BASE IMP RENDA	665,07
125 ADC.1/3 ABON.P	0,00	92,54	429 TICKETS	30,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
126 FERIAS	20,00	925,36	491 INSS FERIAS	9,00	111,03	719 SALARIO DO MES	1.388,04
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.696,49
932 ABONO MES SEGU	4,00	185,07				731 BASE DO F.G.T.	1.696,49
933 1/3 ABONO MES	0,00	61,69				732 FGTS	135,71
						735 DED.DEP. FERIA	189,59
						757 SESI 1.5%	25,45

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
						760	TERCEIROS FOLH	72,95
						761	INSS FOLHA	339,30
						767	ACIDENTE TRABA	38,34
						781	DEDUCAO INSS S	41,65
						782	DEDUCAO INSS F	98,70
						799	LIQUIDO A RECE	652,74
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	23002978						
	40,00	2.557,44		48,00	1.904,70	LIQUIDO:	652,74

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. 22/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
330	30,00	295,42	401	8,00	118,16	701	RENDIMENTO BRU	1.477,08
331	30,00	1.181,66	410	0,00	502,20	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
			429	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
						721	BASE DO INSS	1.477,08
						731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732	FGTS	118,16
						757	SESI 1.5%	22,16
						760	TERCEIROS FOLH	63,51
						761	INSS FOLHA	295,42
						767	ACIDENTE TRABA	33,38
						781	DEDUCAO INSS S	118,16
						799	LIQUIDO A RECE	856,62
						866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	23003285						
	60,00	1.477,08		38,00	620,46	LIQUIDO:	856,62
	130,00	7.116,78		104,50	3.979,20	LIQUIDO:	3.137,58

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. 27/10/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor	
101	30,00	3.746,52	401	11,00	412,11	701	RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405	15,00	145,36	711	BASE IMP RENDA	3.334,41
			408	0,70	26,23	719	SALARIO DO MES	3.746,52
			410	0,00	1.273,81	721	BASE DO INSS	3.746,52
			429	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.746,52
			553	0,00	4,69	732	FGTS	299,72
			675	0,00	119,86	757	SESI 1.5%	56,20
			854	0,00	4,00	760	TERCEIROS FOLH	161,10
						761	INSS FOLHA	749,30
						767	ACIDENTE TRABA	84,67
						781	DEDUCAO INSS S	412,11
						799	LIQUIDO A RECE	1.760,36
						845	ASSIST.MED.EMP	82,40
						848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866	BASE EMPRESA V	239,60
						875	BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	24002717						
	30,00	3.746,52		26,70	1.986,16	LIQUIDO:	1.760,36

Filial 24 Matricula 002718 Nome PAULA SHELILLY GALDINO SANTIAG
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 28/10/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	129,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	57,05	757 SESI 1.5%	24,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	805,62
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 24002718							
	60,00	1.615,40		8,00	809,78	LIQUIDO:	805,62

Filial 24 Matricula 002732 Nome LILIANE DA SILVA SALVADOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/09 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	26,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	116,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	747 VT PARTE EMPRE	124,73
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	21,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	682,55
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 24002732							
	30,00	1.457,45		34,70	774,90	LIQUIDO:	682,55

Filial 24 Matricula 002772 Nome CARMEM ALUISIA LEITE DE ANDRAD
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/06/09 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	721 BASE DO INSS	1.457,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
						732 FGTS	116,59
						747 VT PARTE EMPRE	155,93
						757 SESI 1.5%	21,86
						760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	770,36
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 24002772

30,00	1.457,45	60,00	687,09	LIQUIDO:	770,36
-------	----------	-------	--------	----------	--------

Filial 24 Matricula 002808 Nome GABRIELA FERNANDA M G CEAN
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/11/09 Cat. Func. M Sal.: 1.404,88 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	204,05	401 INSS	9,00	18,37	701 RENDIMENTO BRU	4.018,89
118 EMPREST DE FER	0,00	1.530,34	411 EMPREST. BCO R	0,00	270,00	707 BASE IR FERIAS	1.856,82
121 ADICIONAL 1/3	0,00	442,10	424 REFEITORIO	22,00	1,00	711 BASE IMP RENDA	429,72
126 FERIAS	26,00	1.326,29	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.405,91	719 SALARIO DO MES	1.530,34
172 FERIAS MES SEG	4,00	204,05	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.972,44
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	491 INSS FERIAS	0,00	159,14	731 BASE DO F.G.T.	1.972,44
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	68,02	519 DESC EMPREST S	0,00	117,07	732 FGTS	157,79
			519 DESC EMPREST S	0,00	117,07	757 SESI 1.5%	29,59
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760 TERCEIROS FOLH	84,81
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	761 INSS FOLHA	394,49
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	767 ACIDENTE TRABA	44,58
						781 DEDUCAO INSS S	18,37
						782 DEDUCAO INSS F	183,64
						799 LIQUIDO A RECE	1.866,49
						865 BASE EMPRESA V	219,00
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 24002808

34,00	4.018,89	61,00	2.152,40	LIQUIDO:	1.866,49
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 24 Matricula 002857 Nome CAROLINE ALVES LEAL
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 10/09/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	116,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	322,33
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	757 SESI 1.5%	21,86
						760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	708,31
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 24002857
 30,00 1.457,45 60,70 749,14 LIQUIDO: 708,31

Filial 24 Matricula 003268 Nome CLENIO MENDES DA PAIXAO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2218 Descricao FARMACIA EXPRESSO CIDADAO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	104,00	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	258,95
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	780,77
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 24003268
 60,00 1.477,08 142,00 696,31 LIQUIDO: 780,77

274,00 15.230,24 393,10 7.855,78 LIQUIDO: 7.374,46

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. 06/10/10 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 15/06/17 A / /

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	14,00	680,14	401 INSS	8,00	118,60	701 RENDIMENTO BRU	1.482,58
150 GRAT FUNCAO FA	14,00	73,71	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.363,98
159 AUX. DOENCA	15,00	728,73	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	721 BASE DO INSS	1.482,58
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	246,54	731 BASE DO F.G.T.	1.482,58
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	732 FGTS	118,60
						757 SESI 1.5%	22,24
						760 TERCEIROS FOLH	63,75
						761 INSS FOLHA	296,52
						767 ACIDENTE TRABA	33,51
						781 DEDUCAO INSS S	118,60
						799 LIQUIDO A RECE	412,36
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	169,50
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74

Totais Funcionário 25002878
 43,00 1.482,58 8,70 1.070,22 LIQUIDO: 412,36

Filial 25 Matricula 003188 Nome SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	5,12	615,45	401 INSS	8,00	23,63	192 FGTS - 130 SAL	49,23
135 1/3 FERIAS RES	0,00	410,30	402 INSS DO 130.	8,00	49,23	711 BASE IMP RENDA	271,78
169 FERIAS PROPORC	10,12	1.230,90	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
330 SAL.C/COMISSIO	6,00	59,08	496 LIQ PG NA RESC	0,00	2.461,98	721 BASE DO INSS	295,41
331 GRAT.C/COMISSI	6,00	236,33	553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	723 SAL.CONT.ATE L	615,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	726 BASE I.R. DO 1	566,22
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	744 FGTS MES QUITA	23,63
						757 SESI 1.5%	13,66
						760 TERCEIROS FOLH	39,17
						761 INSS FOLHA	182,17
						767 ACIDENTE TRABA	20,59
						781 DEDUCAO INSS S	23,63
						783 DEDUCAO INSS 1	49,23
						788 B.FGTS RESC.P/	295,41
						789 B.FGTS 13 RESC	615,45
Totais Funcionário 25003188							
	27,24	2.552,06		16,00	2.552,06	LIQUIDO:	0,00

Filial 25 Matricula 003291 Nome MARLEIDE APARECIDA ETELVINO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2221 Descricao FARMACIA VITORIA DE SANTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	25,00	246,18	401 INSS	8,00	98,47	701 RENDIMENTO BRU	1.230,90
331 GRAT.C/COMISSI	25,00	984,72	429 TICKETS	30,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	1.132,43
						719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.230,90
						731 BASE DO F.G.T.	1.230,90
						732 FGTS	98,47
						757 SESI 1.5%	18,46
						760 TERCEIROS FOLH	52,93
						761 INSS FOLHA	246,18
						767 ACIDENTE TRABA	27,82
						781 DEDUCAO INSS S	98,47
						799 LIQUIDO A RECE	1.132,33
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 25003291							
	50,00	1.230,90		38,00	98,57	LIQUIDO:	1.132,33
	120,24	5.265,54		62,70	3.720,85	LIQUIDO:	1.544,69

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. 14/05/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
						732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	919,20
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 26002518

60,00 1.615,40 8,70 696,20 LIQUIDO: 919,20

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. 20/04/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 26003144

60,00 1.477,08 38,00 622,46 LIQUIDO: 854,62

120,00 3.092,48 46,70 1.318,66 LIQUIDO: 1.773,82

Filial 27 Matricula 002512 Nome JOSENILDO JOSE TORRES
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2220 Descricao FARMACIA SALGUEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.990,56
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	125,09	711 BASE IMP RENDA	3.578,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	721 BASE DO INSS	3.746,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	129,90	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
						732 FGTS	299,72
						757 SESI 1.5%	56,20
						760 TERCEIROS FOLH	161,10
						761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.982,13
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	158,76
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 27002512

30,00 3.990,56 26,00 2.008,43 LIQUIDO: 1.982,13

Filial 27 Matricula 002520 Nome SELMA CRISTIANIA LIMA RORIZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2220 Descricao FARMACIA SALGUEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	257,12	719 SALARIO DO MES	1.457,45
						721 BASE DO INSS	1.615,40
						731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
						732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	679,72
						845 ASSIST.MED.EMP	176,77
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 27002520							
	60,00	1.615,40		8,00	935,68	LIQUIDO:	679,72

Filial 27 Matricula 003187 Nome DANIELLE KARLA VERCOSA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2220 Descricao FARMACIA SALGUEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 000 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	721 BASE DO INSS	1.477,08
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	134,60	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	664,97
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 27003187							
	60,00	1.477,08		38,00	812,11	LIQUIDO:	664,97
	150,00	7.083,04		72,00	3.756,22	LIQUIDO:	3.326,82

Filial 28 Matricula 002559 Nome SANDRO DE MIRANDA SANTOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2219 Descricao FARMACIA PALMARES
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	87,30	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	129,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	342,08	757 SESI 1.5%	24,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	459,05
						845 ASSIST.MED.EMP	106,69
						846 ASSIST.MED.EMP	115,21

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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

Totais Funcionário 28002559	60,00	1.615,40	8,00	1.156,35	LIQUIDO:	459,05
-----------------------------	-------	----------	------	----------	----------	--------

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. 15/10/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
						731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
						732 FGTS	246,58
						757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.632,22
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 28003055	30,00	3.082,26	18,50	1.450,04	LIQUIDO:	1.632,22
-----------------------------	-------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	851,93
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 28003277	60,00	1.477,08	38,00	625,15	LIQUIDO:	851,93
-----------------------------	-------	----------	-------	--------	----------	--------

	150,00	6.174,74	64,50	3.231,54	LIQUIDO:	2.943,20
--	--------	----------	-------	----------	----------	----------

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. 15/04/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	27,00	3.371,87	401	INSS	11,00	425,85	701	RENDIMENTO BRU	3.871,40
121	ADICIONAL 1/3	0,00	124,88	405	IMPOSTO DE REN	15,00	87,10	711	BASE IMP RENDA	2.946,02
126	FERIAS	3,00	374,65	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	719	SALARIO DO MES	3.746,52
				429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	3.871,40
				488	FERIAS PAGAS M	0,00	499,53	731	BASE DO F.G.T.	3.871,40
				560	DESC. SASSEPE	0,00	181,96	732	FGTS	309,71
				565	DESC. DEP. SAS	0,00	112,27	757	SESI 1.5%	58,07
								760	TERCEIROS FOLH	166,47
								761	INSS FOLHA	774,28
								767	ACIDENTE TRABA	87,49
								781	DEDUCAO INSS S	425,85
								799	LIQUIDO A RECE	1.290,78
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 30002503										
		30,00	3.871,40			56,00	2.580,62		LIQUIDO:	1.290,78

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. 06/08/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	2.103,48
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711	BASE IMP RENDA	1.974,25
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	854	VALE CULTURA	0,00	2,00	721	BASE DO INSS	1.615,40
								731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
								732	FGTS	129,23
								757	SESI 1.5%	24,23
								760	TERCEIROS FOLH	69,46
								761	INSS FOLHA	323,08
								767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	129,23
								799	LIQUIDO A RECE	1.422,92
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 30002668										
		60,00	2.103,48			8,00	680,56		LIQUIDO:	1.422,92

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. 25/09/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	716	DEDUCAO DEPEND	758,36
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	721	BASE DO INSS	1.457,45
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	702,28	732	FGTS	116,59
								757	SESI 1.5%	21,86
								760	TERCEIROS FOLH	62,67
								761	INSS FOLHA	291,49
								767	ACIDENTE TRABA	32,94
								781	DEDUCAO INSS S	116,59
								799	LIQUIDO A RECE	16,40
								845	ASSIST.MED.EMP	82,40
								846	ASSIST.MED.EMP	270,97
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

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 30002697							
	30,00	1.457,45		38,00	1.441,05	LIQUIDO:	16,40
	120,00	7.432,33		102,00	4.702,23	LIQUIDO:	2.730,10

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	246,58
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	427,32	757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.143,85
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	522,28
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 31002967							
	30,00	3.082,26		18,50	1.938,41	LIQUIDO:	1.143,85

Filial 31 Matricula 003056 Nome AMILTON TENORIO DA SILVA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/10/14 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 04
 Dep.Sal.Fam. 02 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	123,67	701 RENDIMENTO BRU	1.545,99
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	525,63	711 BASE IMP RENDA	1.422,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	758,36
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	721 BASE DO INSS	1.545,99
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.545,99
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	106,89	732 FGTS	123,67
						757 SESI 1.5%	23,19
						760 TERCEIROS FOLH	66,48
						761 INSS FOLHA	309,20
						767 ACIDENTE TRABA	34,94
						781 DEDUCAO INSS S	123,67
						799 LIQUIDO A RECE	715,59
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	130,65
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 31003056							
	60,00	1.545,99		8,00	830,40	LIQUIDO:	715,59

Filial 31 Matricula 003069 Nome ANDRE LUIS MOTA PIRES
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 05/01/15 Cat. Func. M Sal.: 96,66 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	52,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
						732 FGTS	111,04
						747 VT PARTE EMPRE	97,00
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	733,57
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 31003069

30,00 1.388,04 60,00 654,47 LIQUIDO: 733,57

Filial 31 Matrícula 003124 Nome DARLENE M DO S DE LIMA SILVA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/04/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	6,12	738,54	401 INSS	8,00	74,83	192 FGTS - 130 SAL	59,08
135 1/3 FERIAS RES	0,00	82,06	402 INSS DO 130.	8,00	59,08	711 BASE IMP RENDA	860,65
169 FERIAS PROPORC	2,12	246,18	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,20	719 SALARIO DO MES	1.477,08
330 SAL.C/COMISSIO	19,00	187,10	438 1 PARCELA 13 M	0,00	738,54	721 BASE DO INSS	935,48
331 GRAT.C/COMISSI	19,00	748,38	451 VALE TRANSPORT	52,00	73,85	723 SAL.CONT.ATE L	738,54
			496 LIQ PG NA RESC	0,00	553,76	726 BASE I.R. DO 1	679,46
						744 FGTS MES QUITA	74,83
						747 VT PARTE EMPRE	92,55
						757 SESI 1.5%	25,11
						760 TERCEIROS FOLH	71,98
						761 INSS FOLHA	334,80
						767 ACIDENTE TRABA	37,83
						781 DEDUCAO INSS S	74,83
						783 DEDUCAO INSS 1	59,08
						788 B.FGTS RESC.P/	935,48
						789 B.FGTS 13 RESC	738,54

Totais Funcionário 31003124

46,24 2.002,26 68,00 2.002,26 LIQUIDO: 0,00

Filial 31 Matrícula 003265 Nome TACIANA FERNANDA DE F SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2211 Descricao FARMACIA SAO LOURENCO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 31003265							
	60,00	1.477,08		38,00	620,46	LIQUIDO:	856,62
	226,24	9.495,63		192,50	6.046,00	LIQUIDO:	3.449,63

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. 09/09/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	79,15	721 BASE DO INSS	1.615,40
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	37,15	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	818,54
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 32002687							
	60,00	1.615,40		8,00	796,86	LIQUIDO:	818,54

Filial 32 Matricula 002701 Nome PETULLA DE MOURA E SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2228 Descricao FARMACIA GOIANA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 29/09/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	721 BASE DO INSS	1.457,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	67,04	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	116,59
						747 VT PARTE EMPRE	93,53
						757 SESI 1.5%	21,86
						760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	703,32
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 32002701							
	30,00	1.457,45		60,00	754,13	LIQUIDO:	703,32
	90,00	3.072,85		68,00	1.550,99	LIQUIDO:	1.521,86

Filial 33 Matricula 002705 Nome JOSINALDO OLIVEIRA DE ANDRADE

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/10/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.859,44
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.730,21
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	1.153,33
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 33002705
 60,00 1.859,44 8,00 706,11 LIQUIDO: 1.153,33

Filial 33 Matricula 002957 Nome MACIO ROBERTO DA SILVA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2224 Descricao FARMACIA SANTA CRUZ DO CA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 07/04/14 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 33002957
 60,00 1.477,08 38,00 622,46 LIQUIDO: 854,62

120,00 3.336,52 46,00 1.328,57 LIQUIDO: 2.007,95

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. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.701,49
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.584,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.457,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	116,59
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	933,82	757 SESI 1.5%	21,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	60,48
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 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 35002596

30,00 1.701,49 8,00 1.641,01 LIQUIDO: 60,48

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. 01/07/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	129,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	132,27	757 SESI 1.5%	24,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	686,03
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 35002634

60,00 1.615,40 8,00 929,37 LIQUIDO: 686,03

Filial 35 Matricula 002702 Nome DANILO DAVI DA SILVA DIAS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/10/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	116,92	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			560 DESC. SASSEPE	0,00	183,58	721 BASE DO INSS	3.746,52
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	67,44	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	299,72
						757 SESI 1.5%	56,20
						760 TERCEIROS FOLH	161,10
						761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.688,56
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 35002702
 30,00 3.746,52 26,00 2.057,96 LIQUIDO: 1.688,56

Filial 35 Matricula 003280 Nome RUTE CAROLINE GOMES SANTIAGO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2227 Descricao FARMACIA LIMOEIRO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 35003280
 60,00 1.477,08 38,00 620,46 LIQUIDO: 856,62
 180,00 8.540,49 80,00 5.248,80 LIQUIDO: 3.291,69

Filial 36 Matricula 002821 Nome HERBET CANDEIA MAIA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/04/10 Cat. Func. M Sal.: 3.275,59 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.568,10	401 INSS	11,00	392,49	701 RENDIMENTO BRU	3.568,10
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	121,54	711 BASE IMP RENDA	3.175,61
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.213,15	719 SALARIO DO MES	3.568,10
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.568,10
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.568,10
						732 FGTS	285,44
						757 SESI 1.5%	53,52
						760 TERCEIROS FOLH	153,43
						761 INSS FOLHA	713,62
						767 ACIDENTE TRABA	80,64
						781 DEDUCAO INSS S	392,49
						799 LIQUIDO A RECE	1.836,82
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 36002821
 30,00 3.568,10 26,00 1.731,28 LIQUIDO: 1.836,82

Filial 36 Matricula 002887 Nome MARIA EUZENI DA SILVA GARCEZ
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/12/10 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45

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

Periodo: 201706 Pagamento: 01 Dt. Periodo: 01/06/17-30/06/17 Dt. Pagto: 30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor		
			410	DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
			429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
			560	DESC. SASSEPE	0,00	71,42	721	BASE DO INSS	1.457,45
			565	DESC. DEP. SAS	0,00	33,52	731	BASE DO F.G.T.	1.457,45
			854	VALE CULTURA	0,00	2,00	732	FGTS	116,59
							757	SESI 1.5%	21,86
							760	TERCEIROS FOLH	62,67
							761	INSS FOLHA	291,49
							767	ACIDENTE TRABA	32,94
							781	DEDUCAO INSS S	116,59
							799	LIQUIDO A RECE	738,29
							866	BASE EMPRESA V	239,60
							875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 36002887

30,00 1.457,45 8,00 719,16 LIQUIDO: 738,29

Filial 36 Matrícula 002960 Nome BRIZA A DA SILVA P G BEZERRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 04/01/17 A 01/02/18

P R O V E N T O S D 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	1.388,04
						845	ASSIST.MED.EMP	61,84
						846	ASSIST.MED.EMP	353,54

Totais Funcionário 36002960

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

Filial 36 Matrícula 003269 Nome LUCIANA MARIA TENORIO LEITE
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2235 Descricao FARMACIA PESQUEIRA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S D 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	502,20	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	1.477,08
								731	BASE DO F.G.T.	1.477,08
								732	FGTS	118,16
								757	SESI 1.5%	22,16
								760	TERCEIROS FOLH	63,51
								761	INSS FOLHA	295,42
								767	ACIDENTE TRABA	33,38
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								799	LIQUIDO A RECE	856,62
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 36003269

60,00 1.477,08 38,00 620,46 LIQUIDO: 856,62

120,00 6.502,63 72,00 3.070,90 LIQUIDO: 3.431,73

Filial 37 Matrícula 002827 Nome FABIO BARBOSA S DE LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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:Ambos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Período:201706 Pagamento:01 Dt.Período:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.859,44
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	408 MENS SINDICATO	0,70	15,64	711 BASE IMP RENDA	1.730,21
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.615,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	732 FGTS	129,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,23
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57	760 TERCEIROS FOLH	69,46
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	876,32
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	115,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 37002827							
	60,00	1.859,44		8,70	983,12	LIQUIDO:	876,32

Filial 37 Matrícula 003045 Nome ANDRE VICTOR RODRIGUES FONSECA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/08/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	48,72	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			411 EMPREST. BCO R	0,00	461,37	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
			451 VALE TRANSPORT	52,00	154,11	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	50,59	732 FGTS	246,58
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	747 VT PARTE EMPRE	12,29
						757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	976,37
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 37003045							
	30,00	3.082,26		70,50	2.105,89	LIQUIDO:	976,37

Filial 37 Matrícula 003100 Nome JOSENEIDE CLAUDIA DE OLIVEIRA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2236 Descricao FARMACIA PINA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/03/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	52,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	118,16
						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	33,38

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	776,08
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 37003100							
	60,00	1.477,08		90,00	701,00	LIQUIDO:	776,08
	150,00	6.418,78		169,20	3.790,01	LIQUIDO:	2.628,77

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. 17/03/08 Cat. Func. M Sal.: 3.611,35 Dep. I.R. 03
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.933,84	401 INSS	11,00	432,72	701 RENDIMENTO BRU	4.177,88
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	121,65	711 BASE IMP RENDA	3.745,16
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.337,50	716 DEDUCAO DEPEND	568,77
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.933,84
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	721 BASE DO INSS	3.933,84
			854 VALE CULTURA	0,00	5,00	731 BASE DO F.G.T.	3.933,84
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	230,91	732 FGTS	314,70
						757 SESI 1.5%	59,01
						760 TERCEIROS FOLH	169,16
						761 INSS FOLHA	786,77
						767 ACIDENTE TRABA	88,90
						781 DEDUCAO INSS S	432,72
						799 LIQUIDO A RECE	1.945,77
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	158,77
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	45,00
Totais Funcionário 39002484							
	30,00	4.177,88		26,00	2.232,11	LIQUIDO:	1.945,77

Filial 39 Matricula 002523 Nome JANISSON COELHO DE VASCONCELOS
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2226 Descricao FARMACIA OURICURI
 Depto. Descricao
 Data Admis. 14/05/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			560 DESC. SASSEPE	0,00	75,92	721 BASE DO INSS	1.615,40
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	46,85	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	812,07
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 39002523							
	60,00	1.615,40		8,00	803,33	LIQUIDO:	812,07
	90,00	5.793,28		34,00	3.035,44	LIQUIDO:	2.757,84

Filial 47 Matricula 002602 Nome DIANA ATALECIA NEVES DE SA

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	145,36	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.746,52
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
						732 FGTS	299,72
						757 SESI 1.5%	56,20
						760 TERCEIROS FOLH	161,10
						761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.911,14
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 47002602

30,00 3.746,52 26,00 1.835,38 LIQUIDO: 1.911,14

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. 09/03/09 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			560 DESC. SASSEPE	0,00	79,15	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	50,89	721 BASE DO INSS	1.615,40
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
						732 FGTS	129,23
						757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	804,80
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 47002736

60,00 1.615,40 8,00 810,60 LIQUIDO: 804,80

Filial 47 Matricula 003264 Nome ADRIANO JOEL DE O DO CARMO
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2240 Descricao FARMACIA BONITO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	2,12	246,18	401 INSS	8,00	78,77	192 FGTS - 130 SAL	19,69
135 1/3 FERIAS RES	0,00	41,03	402 INSS DO 130.	8,00	19,69	711 BASE IMP RENDA	905,95
169 FERIAS PROPORC	1,12	123,09	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,20	719 SALARIO DO MES	1.477,08
330 SAL.C/COMISSIO	20,00	196,95	429 TICKETS	30,00	0,20	721 BASE DO INSS	984,72
331 GRAT.C/COMISSI	20,00	787,77	438 1 PARCELA 13 M	0,00	492,36	723 SAL.CONT.ATE L	246,18
			496 LIQ PG NA RESC	0,00	301,80	726 BASE I.R. DO 1	226,49
						744 FGTS MES QUITA	78,77

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA				
Centro Custo 2241	Descricao FARMACIA BOM CONSELHO				
Deppto.	Descricao				
Data Admis. 15/07/08	Cat. Func. M	Sal.:	3.439,38	Dep. I.R.	02
Dep.Sal.Fam. 01	Hrs. Mensais 200.00				
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha				

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.990,56
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	405 IMPOSTO DE REN	15,00	125,09	711 BASE IMP RENDA	3.578,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716 DEDUCAO DEPEND	379,18
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	104,23	721 BASE DO INSS	3.746,52
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	153,30	732 FGTS	299,72
						757 SESI 1.5%	56,20
						760 TERCEIROS FOLH	161,10
						761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.917,92
						845 ASSIST.MED.EMP	71,67
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 49002651

30,00	3.990,56	26,00	2.072,64	LIQUIDO:	1.917,92
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 49	Matricula 003272	Nome JOSEFA IVANILDA NEMEZIO PINTO
Funcao 1250	Descricao ASS. DE FARMACIA	
Centro Custo 2241	Descricao FARMACIA BOM CONSELHO	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 09/05/17	Cat. Func. M	Sal.: 0,00 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam.	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 49003272

60,00	1.477,08	38,00	622,46	LIQUIDO:	854,62
-------	----------	-------	--------	----------	--------

90,00	5.467,64	64,00	2.695,10	LIQUIDO:	2.772,54
-------	----------	-------	----------	----------	----------

Filial 50	Matricula 002478	Nome ROGERIO MOURA VIEIRA
Funcao 2037	Descricao ANA ASS FARMACEUTICA	
Centro Custo 2239	Descricao FARMACIA CARUARU II	
Deppto.	Descricao	
Data Admis. 17/03/08	Cat. Func. M	Sal.: 3.439,38 Dep. I.R.
Dep.Sal.Fam. 00	Hrs. Mensais 200.00	
Perc.Adto.: 034	Sit. Folha	

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	64,62	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716 DEDUCAO DEPEND	568,77

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	721 BASE DO INSS	3.746,52
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	732 FGTS	299,72
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	757 SESI 1.5%	56,20
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760 TERCEIROS FOLH	161,10
						761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.586,70
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário 50002478

30,00 3.746,52 18,50 2.159,82 LIQUIDO: 1.586,70

Filial 50 Matricula 002721 Nome CLECIO JOSE DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/11/08 Cat. Func. M Sal.: 96,66 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.701,49
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.584,90
			411 EMPREST. BCO R	0,00	150,14	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.457,45
			519 DESC EMPREST S	0,00	121,45	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732 FGTS	116,59
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	757 SESI 1.5%	21,86
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	760 TERCEIROS FOLH	62,67
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	86,22	761 INSS FOLHA	291,49
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	655,70
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	105,39
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 50002721

30,00 1.701,49 8,00 1.045,79 LIQUIDO: 655,70

Filial 50 Matricula 002836 Nome MONALISA MARIA LEANDRO RIBEIRO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Cust 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 08/07/10 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.701,49
181 AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.584,90
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	104,00	72,87	721 BASE DO INSS	1.457,45
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	732 FGTS	116,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	197,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	350,58	757 SESI 1.5%	21,86
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	526,42
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						846 ASSIST.MED.EMP	176,77
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	50002836						
	30,00	1.701,49		112,00	1.175,07	LIQUIDO:	526,42

Filial 50 Matricula 002904 Nome ANTONIO S ALVES DE O JUNIOR
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2239 Descricao FARMACIA CARUARU II
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/03/11 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	116,59	701 RENDIMENTO BRU	1.457,45
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.340,86
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	721 BASE DO INSS	1.457,45
			519 DESC EMPREST S	0,00	111,50	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	67,42	732 FGTS	116,59
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	62,33
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	21,86
						760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	377,78
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	50002904						
	30,00	1.457,45		60,00	1.079,67	LIQUIDO:	377,78

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. 16/06/14 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	123,67	701 RENDIMENTO BRU	1.545,99
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	525,63	711 BASE IMP RENDA	1.422,32
			411 EMPREST. BCO R	0,00	202,34	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.545,99
			451 VALE TRANSPORT	104,00	69,40	731 BASE DO F.G.T.	1.545,99
			519 DESC EMPREST S	0,00	115,67	732 FGTS	123,67
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	747 VT PARTE EMPRE	201,00
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	23,19
						760 TERCEIROS FOLH	66,48
						761 INSS FOLHA	309,20
						767 ACIDENTE TRABA	34,94
						781 DEDUCAO INSS S	123,67
						799 LIQUIDO A RECE	417,22
						845 ASSIST.MED.EMP	61,84
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário	50003033						
	60,00	1.545,99		112,00	1.128,77	LIQUIDO:	417,22
	180,00	10.152,94		310,50	6.589,12	LIQUIDO:	3.563,82

Filial 51 Matricula 001683 Nome ADEMIR LOPES DA SILVA

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/07/85 Cat. Func. M Sal.: 2.084,37 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.270,50	401	INSS	11,00	335,39	701	RENDIMENTO BRU	3.049,05
115	PERICULOSIDADE	200,00	681,15	408	MENS SINDICATO	0,70	15,89	711	BASE IMP RENDA	1.928,79
198	DEV.DESC.INDEV	0,00	97,40	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.003,56	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				417	ACEAL	0,50	11,35	721	BASE DO INSS	3.049,05
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	3.049,05
				436	PENSAO ALIMENT	30,00	784,87	732	FGTS	243,92
				519	DESC EMPREST S	0,00	225,81	757	SESI 1.5%	45,74
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	760	TERCEIROS FOLH	131,11
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	213,66	761	INSS FOLHA	609,81
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	767	ACIDENTE TRABA	68,91
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	205,95	781	DEDUCAO INSS S	335,39
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	799	LIQUIDO A RECE	213,49
								845	ASSIST.MED.EMP	261,14
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	681,15
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 51001683

230,00 3.049,05 42,20 2.835,56 LIQUIDO: 213,49

Filial 51 Matrícula 001726 Nome JOSE CARLOS VIEIRA
 Funcao 2005 Descricao VIGILANTE
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 03/11/87 Cat. Func. M Sal.: 93,80 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	2.270,50	401	INSS	11,00	324,68	701	RENDIMENTO BRU	2.951,65
115	PERICULOSIDADE	200,00	681,15	405	IMPOSTO DE REN	7,50	54,22	711	BASE IMP RENDA	2.626,97
				408	MENS SINDICATO	0,70	15,89	719	SALARIO DO MES	2.270,50
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.003,56	721	BASE DO INSS	2.951,65
				429	TICKETS	0,00	0,10	731	BASE DO F.G.T.	2.951,65
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	732	FGTS	236,13
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	144,63	757	SESI 1.5%	44,27
				854	VALE CULTURA	0,00	3,00	760	TERCEIROS FOLH	126,92
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	122,93	761	INSS FOLHA	590,33
								767	ACIDENTE TRABA	66,71
								781	DEDUCAO INSS S	324,68
								799	LIQUIDO A RECE	1.277,95
								845	ASSIST.MED.EMP	176,77
								846	ASSIST.MED.EMP	150,24
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								867	BASE AD.PERICU	681,15
								875	BASE VALE CULT	47,00

Totais Funcionário 51001726

230,00 2.951,65 19,20 1.673,70 LIQUIDO: 1.277,95

Filial 51 Matrícula 002877 Nome JULLIANNA DE MELO LIMA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 06/10/10 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.615,40

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			451 VALE TRANSPORT	52,00	72,87	721 BASE DO INSS	1.615,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	57,05	732 FGTS	129,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	93,53
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	213,66	757 SESI 1.5%	24,23
						760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	586,57
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 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 51002877							
	60,00	1.615,40		60,00	1.028,83	LIQUIDO:	586,57

Filial 51 Matricula 002909 Nome ROBSON CARNEIRO DA SILVA
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/04/11 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/05/17 A 03/06/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	27,00	1.311,71	401 INSS	8,00	120,48	701 RENDIMENTO BRU	1.506,04
121 ADICIONAL 1/3	0,00	48,58	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711 BASE IMP RENDA	1.191,23
126 FERIAS	3,00	145,75	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			488 FERIAS PAGAS M	0,00	194,33	721 BASE DO INSS	1.506,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.506,04
			906 EMPR. BANCO BR	0,00	190,97	732 FGTS	120,48
						757 SESI 1.5%	22,59
						760 TERCEIROS FOLH	64,76
						761 INSS FOLHA	301,21
						767 ACIDENTE TRABA	34,04
						781 DEDUCAO INSS S	120,48
						799 LIQUIDO A RECE	499,94
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 51002909							
	30,00	1.506,04		38,00	1.006,10	LIQUIDO:	499,94

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			451 VALE TRANSPORT	52,00	69,40	721 BASE DO INSS	1.388,04
			560 DESC. SASSEPE	0,00	63,85	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			565 DESC. DEP. SAS	0,00	31,92	732 FGTS	111,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	747 VT PARTE EMPRE	97,00
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	637,80
						866 BASE EMPRESA V	239,60

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 51002971							
	30,00	1.388,04		60,00	750,24	LIQUIDO:	637,80

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. 16/06/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	48,72	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	721 BASE DO INSS	3.082,26
						731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
						732 FGTS	246,58
						757 SESI 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.642,44
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 51003029							
	30,00	3.082,26		18,50	1.439,82	LIQUIDO:	1.642,44

Filial 51 Matricula 003270 Nome ISRAEL BARROS NUNES DOS SANTOS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			451 VALE TRANSPORT	52,00	73,85	721 BASE DO INSS	1.477,08
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	41,72	732 FGTS	118,16
						747 VT PARTE EMPRE	92,55
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	736,36
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 51003270							
	60,00	1.477,08		90,00	740,72	LIQUIDO:	736,36

Filial 51 Matricula 003298 Nome FABILSON RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2238 Descricao FARMACIA FLORIANO PEIXOTO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 19/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

P R O V E N T O S			D 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	12,00	118,17	401	INSS	8,00	47,26	701	RENDIMENTO BRU	590,81
331	GRAT.C/COMISSI	12,00	472,64	429	TICKETS	30,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	543,55
								719	SALARIO DO MES	1.477,02
								721	BASE DO INSS	590,81
								731	BASE DO F.G.T.	590,81
								732	FGTS	47,26
								757	SESI 1.5%	8,86
								760	TERCEIROS FOLH	25,40
								761	INSS FOLHA	118,16
								767	ACIDENTE TRABA	13,35
								781	DEDUCAO INSS S	47,26
								799	LIQUIDO A RECE	543,45
								866	BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário		51003298								
		24,00	590,81			38,00	47,36		LIQUIDO:	543,45
		694,00	15.660,33			365,90	9.522,33		LIQUIDO:	6.138,00

Filial 52 Matricula 002799 Nome ALYSSON FABIO O FLORENCIO
 Funcao 2009 Descricao TEC. EM ADM. E FIN.
 Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 25/09/09 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	129,23	701	RENDIMENTO BRU	1.859,44
150	GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711	BASE IMP RENDA	1.730,21
181	AUXILIO CRECHE	0,00	244,04	411	EMPREST. BCO R	0,00	185,49	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				429	TICKETS	0,00	0,10	721	BASE DO INSS	1.615,40
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731	BASE DO F.G.T.	1.615,40
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	732	FGTS	129,23
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	24,23
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	471,35	760	TERCEIROS FOLH	69,46
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	10,43	761	INSS FOLHA	323,08
								767	ACIDENTE TRABA	36,51
								781	DEDUCAO INSS S	129,23
								799	LIQUIDO A RECE	405,50
								845	ASSIST.MED.EMP	69,72
								846	ASSIST.MED.EMP	113,27
								848	ASSIST.ODO.EMP	5,74
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário		52002799								
		60,00	1.859,44			8,00	1.453,94		LIQUIDO:	405,50

Filial 52 Matricula 003116 Nome SOSTENES CAMPOS MOREIRA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 09/03/15 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 02
 Dep.Sal.Fam. 01 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S				
Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	3.082,26	401	INSS	11,00	339,04	701	RENDIMENTO BRU	3.082,26
				405	IMPOSTO DE REN	7,50	34,50	711	BASE IMP RENDA	2.743,22
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	716	DEDUCAO DEPEND	379,18
				429	TICKETS	0,00	0,10	719	SALARIO DO MES	3.082,26
				553	DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721	BASE DO INSS	3.082,26
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	119,86	731	BASE DO F.G.T.	3.082,26
				854	VALE CULTURA	0,00	4,00	732	FGTS	246,58
				872	HAPVIDA DEP/AG	0,00	167,57	757	SESI 1.5%	46,23
				873	ORTOCLIN DEP/A	0,00	20,86	760	TERCEIROS FOLH	132,54
								761	INSS FOLHA	616,45
								767	ACIDENTE TRABA	69,66

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.343,68
						845 ASSIST.MED.EMP	82,40
						846 ASSIST.MED.EMP	115,22
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 52003116							
	30,00	3.082,26		18,50	1.738,58	LIQUIDO:	1.343,68

Filial 52 Matricula 003215 Nome ITALO MIRANDA C V DE FRANCA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2243 Descricao FARMACIA LAJEDO
 Depto. Descricao
 Data Admis. 29/03/16 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00
Totais Funcionário 52003215							
	60,00	1.477,08		38,00	622,46	LIQUIDO:	854,62
	150,00	6.418,78		64,50	3.814,98	LIQUIDO:	2.603,80

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. 01/07/10 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	194,33	401 INSS	9,00	19,39	701 RENDIMENTO BRU	2.369,26
121 ADICIONAL 1/3	0,00	466,67	426 LIQUIDO DE FER	0,00	1.957,93	707 BASE IR FERIAS	1.960,03
126 FERIAS	26,00	1.400,01	429 TICKETS	30,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	196,00
150 GRAT FUNCAO FA	4,00	21,06	491 INSS FERIAS	0,00	167,99	719 SALARIO DO MES	1.457,45
172 FERIAS MES SEG	4,00	215,39	854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	2.082,07
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	71,80				731 BASE DO F.G.T.	2.082,07
						732 FGTS	166,56
						757 SESI 1.5%	31,23
						760 TERCEIROS FOLH	89,53
						761 INSS FOLHA	416,41
						767 ACIDENTE TRABA	47,05
						781 DEDUCAO INSS S	19,39
						782 DEDUCAO INSS F	193,84
						799 LIQUIDO A RECE	221,85
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 53002835							
	38,00	2.369,26		39,00	2.147,41	LIQUIDO:	221,85

Filial 53 Matricula 003025 Nome MARIANA KAROLYNE G DE SOUZA
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Centro Custo 2244 Descricao FARMACIA NAZARE DA MATA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 22/04/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha - PERIODO: 05/06/17 A 04/07/17

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	4,00	410,97	401 INSS	11,00	45,21	701 RENDIMENTO BRU	4.520,65
121 ADICIONAL 1/3	0,00	890,43	404 IR FERIAS	15,00	193,84	707 BASE IR FERIAS	3.657,62
126 FERIAS	26,00	2.671,29	426 LIQUIDO DE FER	0,00	2.684,34	711 BASE IMP RENDA	365,76
172 FERIAS MES SEG	4,00	410,97	429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.082,26
201 ADIC.1/3 MES S	0,00	136,99	491 INSS FERIAS	0,00	391,78	721 BASE DO INSS	3.972,69
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	89,96	731 BASE DO F.G.T.	3.972,69
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	732 FGTS	317,81
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	685,38	757 SESI 1.5%	59,59
						760 TERCEIROS FOLH	170,83
						761 INSS FOLHA	794,54
						767 ACIDENTE TRABA	89,78
						781 DEDUCAO INSS S	45,21
						782 DEDUCAO INSS F	452,06
						799 LIQUIDO A RECE	426,04
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 53003025

34,00 4.520,65 56,00 4.094,61 LIQUIDO: 426,04

Filial 53 Matrícula 003251 Nome EMANUEL C RODRIGUES DA SILVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2228 Descricao FARMACIA GOIANA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 04/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	854,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	98,00

Totais Funcionário 53003251

60,00 1.477,08 38,00 622,46 LIQUIDO: 854,62

132,00 8.366,99 133,00 6.864,48 LIQUIDO: 1.502,51

Filial 55 Matrícula 003228 Nome RENATO VELOSO LINO DE OLIVEIRA
 Funcao 2010 Descricao TEC. EM ADM. E VEN.
 Centro Custo 2246 Descricao FARMACIA TIMBAUBA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 02/12/16 Cat. Func. M Sal.: 1.388,04 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	123,67	701 RENDIMENTO BRU	1.545,99
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	525,63	711 BASE IMP RENDA	1.422,32
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	721 BASE DO INSS	1.545,99
						731 BASE DO F.G.T.	1.545,99
						732 FGTS	123,67

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						757 Sesi 1.5%	23,19
						760 TERCEIROS FOLH	66,48
						761 INSS FOLHA	309,20
						767 ACIDENTE TRABA	34,94
						781 DEDUCAO INSS S	123,67
						799 LIQUIDO A RECE	894,59
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	55003228						
	60,00	1.545,99		8,00	651,40	LIQUIDO:	894,59

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. 09/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
330 SAL.C/COMISSIO	22,00	216,64	401 INSS	8,00	86,65	701 RENDIMENTO BRU	1.083,19
331 GRAT.C/COMISSI	22,00	866,55	429 TICKETS	30,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	996,54
						719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.083,19
						731 BASE DO F.G.T.	1.083,19
						732 FGTS	86,65
						757 Sesi 1.5%	16,25
						760 TERCEIROS FOLH	46,58
						761 INSS FOLHA	216,64
						767 ACIDENTE TRABA	24,48
						781 DEDUCAO INSS S	86,65
						799 LIQUIDO A RECE	996,44
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário	55003294						
	44,00	1.083,19		38,00	86,75	LIQUIDO:	996,44
	104,00	2.629,18		46,00	738,15	LIQUIDO:	1.891,03

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. 20/08/14 Cat. Func. M Sal.: 2.829,58 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.082,26	401 INSS	11,00	339,04	701 RENDIMENTO BRU	3.082,26
			405 IMPOSTO DE REN	7,50	62,94	711 BASE IMP RENDA	2.743,22
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.047,96	719 SALARIO DO MES	3.082,26
			429 TICKETS	0,00	0,10	721 BASE DO INSS	3.082,26
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.082,26
						732 FGTS	246,58
						757 Sesi 1.5%	46,23
						760 TERCEIROS FOLH	132,54
						761 INSS FOLHA	616,45
						767 ACIDENTE TRABA	69,66
						781 DEDUCAO INSS S	339,04
						799 LIQUIDO A RECE	1.628,22
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00

Totais Funcionário	56003046						
	30,00	3.082,26		18,50	1.454,04	LIQUIDO:	1.628,22

Filial 56 Matricula 003189 Nome CECILIA TEIXEIRA SILVA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Depto. Descricao
 Data Admis. 01/08/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
132	130 PAGO RESCI	5,12	615,45	401	INSS	8,00	3,93	192	FGTS - 130 SAL	49,23
135	1/3 FERIAS RES	0,00	410,30	402	INSS DO 130.	8,00	49,23	711	BASE IMP RENDA	45,31
169	FERIAS PROPORC	10,12	1.230,90	410	DESC.ADIANT.QU	0,00	502,20	719	SALARIO DO MES	1.477,08
330	SAL.C/COMISSIO	1,00	9,85	429	TICKETS	30,00	0,10	721	BASE DO INSS	49,24
331	GRAT.C/COMISSI	1,00	39,39	438	1 PARCELA 13 M	0,00	738,54	723	SAL.CONT.ATE L	615,45
				496	LIQ PG NA RESC	0,00	155,27	726	BASE I.R. DO 1	566,22
				555	DESC.ADIANT.SA	0,00	854,62	744	FGTS MES QUITA	3,93
				854	VALE CULTURA	0,00	2,00	757	SESI 1.5%	9,97
								760	TERCEIROS FOLH	28,58
								761	INSS FOLHA	132,94
								767	ACIDENTE TRABA	15,02
								781	DEDUCAO INSS S	3,93
								783	DEDUCAO INSS 1	49,23
								788	B.FGTS RESC.P/	49,24
								789	B.FGTS 13 RESC	615,45
								866	BASE EMPRESA V	239,60
								875	BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário 56003189
 17,24 2.305,89 46,00 2.305,89 LIQUIDO: 0,00

Filial 56 Matricula 003286 Nome JOAO ROBERTO FONTES SARAIVA
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2247 Descricao FARMACIA DE EXU
 Depto. Descricao
 Data Admis. 01/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
132	130 PAGO RESCI	1,12	123,09	401	INSS	8,00	118,16	192	FGTS - 130 SAL	9,84
135	1/3 FERIAS RES	0,00	41,03	402	INSS DO 130.	8,00	9,84	711	BASE IMP RENDA	1.358,92
169	FERIAS PROPORC	1,12	123,09	496	LIQ PG NA RESC	0,00	1.636,29	719	SALARIO DO MES	1.477,08
330	SAL.C/COMISSIO	30,00	295,42					721	BASE DO INSS	1.477,08
331	GRAT.C/COMISSI	30,00	1.181,66					723	SAL.CONT.ATE L	123,09
								726	BASE I.R. DO 1	113,25
								744	FGTS MES QUITA	118,16
								757	SESI 1.5%	24,00
								760	TERCEIROS FOLH	68,81
								761	INSS FOLHA	320,03
								767	ACIDENTE TRABA	36,16
								781	DEDUCAO INSS S	118,16
								783	DEDUCAO INSS 1	9,84
								788	B.FGTS RESC.P/	1.477,08
								789	B.FGTS 13 RESC	123,09

Totais Funcionário 56003286
 62,24 1.764,29 16,00 1.764,29 LIQUIDO: 0,00

109,48 7.152,44 80,50 5.524,22 LIQUIDO: 1.628,22

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. 02/06/08 Cat. Func. M Sal.: 1.337,97 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
101	SALARIO	30,00	1.457,45	401	INSS	8,00	116,59	701	RENDIMENTO BRU	1.457,45
				410	DESC.ADIANT.QU	0,00	495,53	711	BASE IMP RENDA	1.340,86
				429	TICKETS	30,00	0,10	719	SALARIO DO MES	1.457,45
				675	DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	721	BASE DO INSS	1.457,45

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	761,28	731 BASE DO F.G.T.	1.457,45
						732 FGTS	116,59
						757 SESI 1.5%	21,86
						760 TERCEIROS FOLH	62,67
						761 INSS FOLHA	291,49
						767 ACIDENTE TRABA	32,94
						781 DEDUCAO INSS S	116,59
						799 LIQUIDO A RECE	25,31
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	113,27
						866 BASE EMPRESA V	239,60
Totais Funcionário 57002547							
	30,00	1.457,45		38,00	1.432,14	LIQUIDO:	25,31

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. 09/06/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	145,36	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			411 EMPREST. BCO R	0,00	497,00	721 BASE DO INSS	3.746,52
			429 TICKETS	0,00	0,10	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			519 DESC EMPREST S	0,00	312,21	732 FGTS	299,72
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	757 SESI 1.5%	56,20
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	760 TERCEIROS FOLH	161,10
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	104,23	761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	896,28
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	71,67
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 57002568							
	30,00	3.746,52		26,00	2.850,24	LIQUIDO:	896,28

Filial 57 Matricula 003199 Nome GLEICE MICAELE S FERREIRA
 Funcao 2046 Descricao GESTOR APOIO FARMACI
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/09/15 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	6,12	738,54	401 INSS	8,00	78,77	192 FGTS - 130 SAL	59,08
135 1/3 FERIAS RES	0,00	369,27	402 INSS DO 130.	8,00	59,08	711 BASE IMP RENDA	905,95
169 FERIAS PROPORC	9,12	1.107,81	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	502,20	719 SALARIO DO MES	1.477,08
330 SAL.C/COMISSIO	20,00	196,95	429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	984,72
331 GRAT.C/COMISSI	20,00	787,77	438 1 PARCELA 13 M	0,00	738,54	723 SAL.CONT.ATE L	738,54
			496 LIQ PG NA RESC	0,00	1.819,65	726 BASE I.R. DO 1	679,46
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	744 FGTS MES QUITA	78,77
						757 SESI 1.5%	25,85
						760 TERCEIROS FOLH	74,10
						761 INSS FOLHA	344,65
						767 ACIDENTE TRABA	38,95
						781 DEDUCAO INSS S	78,77
						783 DEDUCAO INSS 1	59,08
						788 B.FGTS RESC.P/	984,72
						789 B.FGTS 13 RESC	738,54
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Totais Funcionário 57003199

55,24 3.200,34 46,00 3.200,34 LIQUIDO: 0,00

Filial 57 Matricula 003302 Nome LUIZ ANTONIO DE FARIAS
 Funcao 1250 Descricao ASS. DE FARMACIA
 Centro Custo 2250 Descricao FARMACIA SAO BENTO DO UNA
 Depto. Descricao
 Data Admis. 20/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	11,00	108,32	401 INSS	8,00	43,32	701 RENDIMENTO BRU	541,60
331 GRAT.C/COMISSI	11,00	433,28	429 TICKETS	30,00	0,10	711 BASE IMP RENDA	498,28
						719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	541,60
						731 BASE DO F.G.T.	541,60
						732 FGTS	43,32
						757 SESI 1.5%	8,12
						760 TERCEIROS FOLH	23,29
						761 INSS FOLHA	108,32
						767 ACIDENTE TRABA	12,24
						781 DEDUCAO INSS S	43,32
						799 LIQUIDO A RECE	498,18
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 57003302

22,00 541,60 38,00 43,42 LIQUIDO: 498,18

137,24 8.945,91 148,00 7.526,14 LIQUIDO: 1.419,77

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. 30/01/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D 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	502,20	711 BASE IMP RENDA	1.358,92
			429 TICKETS	30,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.477,08
						721 BASE DO INSS	1.477,08
						731 BASE DO F.G.T.	1.477,08
						732 FGTS	118,16
						757 SESI 1.5%	22,16
						760 TERCEIROS FOLH	63,51
						761 INSS FOLHA	295,42
						767 ACIDENTE TRABA	33,38
						781 DEDUCAO INSS S	118,16
						799 LIQUIDO A RECE	856,62
						866 BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 58003238

60,00 1.477,08 38,00 620,46 LIQUIDO: 856,62

60,00 1.477,08 38,00 620,46 LIQUIDO: 856,62

Filial 59 Matricula 002604 Nome JAMINE K G DA ROCHA MARTINS
 Funcao 2037 Descricao ANA ASS FARMACEUTICA
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 16/06/08 Cat. Func. M Sal.: 3.439,38 Dep. I.R. 01
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200,00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	3.746,52	401 INSS	11,00	412,11	701 RENDIMENTO BRU	3.746,52

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
			405 IMPOSTO DE REN	15,00	116,92	711 BASE IMP RENDA	3.334,41
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	1.273,81	716 DEDUCAO DEPEND	189,59
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	3.746,52
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	721 BASE DO INSS	3.746,52
			854 VALE CULTURA	0,00	4,00	731 BASE DO F.G.T.	3.746,52
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	700,51	732 FGTS	299,72
						757 SESI 1.5%	56,20
						760 TERCEIROS FOLH	161,10
						761 INSS FOLHA	749,30
						767 ACIDENTE TRABA	84,67
						781 DEDUCAO INSS S	412,11
						799 LIQUIDO A RECE	1.137,65
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						846 ASSIST.MED.EMP	261,14
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	46,00
Totais Funcionário 59002604							
	30,00	3.746,52		26,00	2.608,87	LIQUIDO:	1.137,65

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. 25/09/08 Cat. Func. M Sal.: 145,00 Dep. I.R. 00
 Dep.Sal.Fam. 00 Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.457,45	401 INSS	8,00	129,23	701 RENDIMENTO BRU	1.615,40
150 GRAT FUNCAO FA	30,00	157,95	410 DESC.ADIANT.QU	0,00	549,23	711 BASE IMP RENDA	1.486,17
			411 EMPREST. BCO R	0,00	114,90	719 SALARIO DO MES	1.457,45
			429 TICKETS	30,00	0,10	721 BASE DO INSS	1.615,40
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	731 BASE DO F.G.T.	1.615,40
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	58,64	732 FGTS	129,23
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	757 SESI 1.5%	24,23
			873 ORTOCLIN DEP/A	0,00	31,29	760 TERCEIROS FOLH	69,46
						761 INSS FOLHA	323,08
						767 ACIDENTE TRABA	36,51
						781 DEDUCAO INSS S	129,23
						799 LIQUIDO A RECE	725,32
						845 ASSIST.MED.EMP	71,66
						846 ASSIST.MED.EMP	158,76
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00
Totais Funcionário 59002696							
	60,00	1.615,40		38,00	890,08	LIQUIDO:	725,32

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

PROVENTOS

DESCONTOS

BASES

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			675 DESC. HAPVIDA	0,00	101,42	721 BASE DO INSS	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
			872 HAPVIDA DEP/AG	0,00	322,94	732 FGTS	111,04
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	378,61

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
						845 ASSIST.MED.EMP	69,72
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	59002962						
	30,00	1.388,04		8,00	1.009,43	LIQUIDO:	378,61

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. 03/04/14 Cat. Func. M Sal.: 1.274,25 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
101 SALARIO	30,00	1.388,04	401 INSS	8,00	111,04	701 RENDIMENTO BRU	1.388,04
			410 DESC.ADIANT.QU	0,00	471,93	711 BASE IMP RENDA	1.277,00
			429 TICKETS	0,00	0,10	719 SALARIO DO MES	1.388,04
			553 DESC.ORTOCLIN	0,00	4,69	721 BASE DO INSS	1.388,04
			854 VALE CULTURA	0,00	2,00	731 BASE DO F.G.T.	1.388,04
						732 FGTS	111,04
						757 SESI 1.5%	20,82
						760 TERCEIROS FOLH	59,69
						761 INSS FOLHA	277,61
						767 ACIDENTE TRABA	31,37
						781 DEDUCAO INSS S	111,04
						799 LIQUIDO A RECE	798,28
						848 ASSIST.ODO.EMP	5,74
						866 BASE EMPRESA V	239,60
						875 BASE VALE CULT	48,00

Totais Funcionário	59002963						
	30,00	1.388,04		8,00	589,76	LIQUIDO:	798,28

Filial 59 Matricula 003273 Nome GUSTAVO BARROS MONTEBELO
 Funcao 1235 Descricao GESTOR DE DESENV.
 Centro Custo 2252 Descricao FARMACIA GARANHUNS EXPR.
 Depto. Descricao
 Data Admis. 15/05/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00
 Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Ref.	Valor	Cod. Descricao	Valor
132 130 PAGO RESCI	1,12	123,09	401 INSS	8,00	35,45	192 FGTS - 130 SAL	9,84
135 1/3 FERIAS RES	0,00	41,03	402 INSS DO 130.	8,00	9,84	711 BASE IMP RENDA	407,68
169 FERIAS PROPORC	1,12	123,09	496 LIQ PG NA RESC	0,00	685,05	719 SALARIO DO MES	1.477,08
330 SAL.C/COMISSIO	9,00	88,63				721 BASE DO INSS	443,13
331 GRAT.C/COMISSI	9,00	354,50				723 SAL.CONT.ATE L	123,09
						726 BASE I.R. DO 1	113,25
						744 FGTS MES QUITA	35,45
						757 SESI 1.5%	8,49
						760 TERCEIROS FOLH	24,35
						761 INSS FOLHA	113,24
						767 ACIDENTE TRABA	12,80
						781 DEDUCAO INSS S	35,45
						783 DEDUCAO INSS 1	9,84
						788 B.FGTS RESC.P/	443,13
						789 B.FGTS 13 RESC	123,09

Totais Funcionário	59003273						
	20,24	730,34		16,00	730,34	LIQUIDO:	0,00

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. 09/06/17 Cat. Func. M Sal.: 0,00 Dep. I.R.
 Dep.Sal.Fam. Hrs. Mensais 200.00

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

Perc.Adto.: 034 Sit. Folha

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Ref.	Valor	Cod.	Descricao	Valor
330	SAL.C/COMISSIO	22,00	216,64	401	INSS	8,00	86,65	701	RENDIMENTO BRU	1.083,19
331	GRAT.C/COMISSI	22,00	866,55	429	TICKETS	30,00	0,10	711	BASE IMP RENDA	996,54
								719	SALARIO DO MES	1.477,08
								721	BASE DO INSS	1.083,19
								731	BASE DO F.G.T.	1.083,19
								732	FGTS	86,65
								757	SESI 1.5%	16,25
								760	TERCEIROS FOLH	46,58
								761	INSS FOLHA	216,64
								767	ACIDENTE TRABA	24,48
								781	DEDUCAO INSS S	86,65
								799	LIQUIDO A RECE	996,44
								866	BASE EMPRESA V	239,60

Totais Funcionário 59003293

44,00	1.083,19	38,00	86,75	LIQUIDO:	996,44
214,24	9.951,53	134,00	5.915,23	LIQUIDO:	4.036,30

Total Empresa:

26.970,0	1.703.117,21	41.518,0	1.093.716,05	LIQUIDO:	609.401,16
----------	--------------	----------	--------------	----------	------------

Proventos		Valor	Descontos		Valor
101	SALARIO:	13.886,00101:	970.955,34401	INSS:	5.364,00401:
106	GRATIF. DE LIC:	130,00106:	5.333,33402	INSS DO 13o.:	96,00402:
107	GRATIF. DE PRE:	60,00107:	4.000,00404	IR FERIAS:	200,00404:
110	ADICIONAL NOTU:	112,80110:	218,43405	IMPOSTO DE REN:	3.730,00405:
115	PERICULOSIDADE:	2.350,00115:	6.893,46408	MENS SINDICATO:	146,30408:
118	EMPREST DE FER:	0,00118:	3.945,36409	FALTAS:	163,00409:
120	ABONO PECUNIAR:	30,00120:	3.978,97410	DESC.ADIANT.QU:	0,00410:
121	ADICIONAL 1/3:	0,00121:	17.509,71411	EMPREST. BCO R:	0,00411:
122	ADIC MED.FERIA:	45,00122:	274,97417	ACEAL:	31,00417:
124	PROV. INSUFIC:	0,00124:	4.294,19424	REFEITORIO:	9.486,00424:
125	ADC.1/3 ABON.P:	0,00125:	1.326,33426	LIQUIDO DE FER:	0,00426:
126	FERIAS:	447,00126:	52.020,76428	ATRASO/SAIDA A:	690,85428:
129	SALARIO FAMILI:	26,00129:	807,82429	TICKETS:	5.460,00429:
131	SALARIO MATERN:	55,00131:	4.954,64436	PENSAO ALIMENT:	233,50436:
132	13o PAGO RESCI:	51,44132:	6.101,69438	1 PARCELA 13 M:	0,00438:
133	COMISSOES:	0,00133:	262,32441	PENSAO ALIMENT:	15,00441:
135	1/3 FERIAS RES:	0,00135:	3.458,23444	DESC.DO ACEAL:	0,00444:
145	DIF.DE FERIAS:	0,00145:	236,31451	VALE TRANSPORT:	15.384,00451:
146	INSALUBRIDADE:	0,00146:	4.059,15488	FERIAS PAGAS M:	18,00488:
147	INSALUBRIDADE:	0,00147:	541,22489	INS SALDO MES:	0,00489:
150	GRAT FUNCAO FA:	794,00150:	4.180,42491	INSS FERIAS:	84,00491:
155	REPOUSO S/COMI:	0,00155:	50,45496	LIQ PG NA RESC:	0,00496:
158	DIF.REF.CL.32:	0,00158:	237,92519	DESC EMPREST S:	0,00519:
159	AUX. DOENCA:	20,00159:	1.429,39530	DESC.REP.REMUN:	416,37530:
168	FERIAS VENCIDA:	36,36168:	4.431,24553	DESC.ORTOCLIN:	0,00553:
169	FERIAS PROPORC:	50,44169:	5.943,43555	DESC.ADIANT.SA:	0,00555:
172	FERIAS MES SEG:	58,00172:	8.619,23560	DESC. SASSEPE:	0,00560:
175	GRAT.FUNCAO:	1.991,00175:	115.264,91565	DESC. DEP. SAS:	0,00565:
181	AUXILIO CRECHE:	7,00181:	20.011,28578	SANTA CLARA SA:	0,00578:
198	DEV.DESC.INDEV:	0,00198:	375,95675	DESC. HAPVIDA:	0,00675:
200	MED.FERIAS MES:	18,00200:	73,52854	VALE CULTURA:	0,00854:
201	ADIC.1/3 MES S:	0,00201:	2.964,55871	SANTA CLARA DE:	0,00871:
203	MED. S/H.EXTRA:	22,00203:	233,41872	HAPVIDA DEP/AG:	0,00872:
204	MED.S/H.EXTRA:	14,00204:	200,92873	ORTOCLIN DEP/A:	0,00873:
216	GRAT. INCORPORA:	1.140,00216:	85.777,58906	EMPR. BANCO BR:	0,00906:
243	DIF.GRAT.FUNCA:	0,00243:	2.953,36		
291	D.S.R. S/H.E A:	3,76291:	36,41		
297	AUXILIO EDUCAC:	0,00297:	12.469,38		
309	DIF. G. FUNC.:	0,00309:	394,87		
330	SAL.C/COMISSIO:	2.617,00330:	57.579,50		
331	GRAT.C/COMISSI:	2.647,00331:	236.061,27		
344	SAL.DIRETOR:	70,00344:	5.848,83		
345	GRAT.DIRETOR:	100,00345:	32.966,15		
349	DIF.SAL.C/COM.:	0,00349:	168,79		
350	DIF.GRAT/C/COM:	0,00350:	675,19		
369	DIF.PERICULOSI:	0,00369:	208,20		
370	DIF.GRAT.DIRET:	0,00370:	2.881,60		
374	DEV HAPVIDA:	0,00374:	58,63		
375	DEV. ATRASO/DS:	11,47375:	224,95		
382	DSR S/ INSALUB:	91,73382:	766,70		
932	ABONO MES SEGU:	76,00932:	6.598,63		
933	1/3 ABONO MES:	0,00933:	2.255,06		
937	MEDIA VALOR SO:	9,00937:	3,26		

Bases

192	FGTS - 13o SAL:	488,07
701	RENDIMENTO BRU:	1.673.349,67
707	BASE IR FERIAS:	70.850,02
711	BASE IMP RENDA:	1.427.720,74
716	DEDUCAO DEPEND:	34.884,56

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

Periodo:201706 Pagamento:01 Dt.Periodo:01/06/17-30/06/17 Dt.Pagto:30/06/17

719 SALARIO DO MES:	1.616.858,12
721 BASE DO INSS:	1.413.016,02
722 SAL.CONT.ACIMA:	182.006,15
723 SAL.CONT.ATE L:	6.101,69
726 BASE I.R. DO L:	5.613,62
731 BASE DO F.G.T.:	1.590.084,84
732 FGTS:	127.204,10
735 DED.DEP. FERIA:	1.516,72
744 FGTS MES QUITA:	786,57
747 VT PARTE EMPRE:	40.907,93
757 SESI 1.5%:	24.016,94
760 TERCEIROS FOLH:	68.848,57
761 INSS FOLHA:	320.224,87
767 ACIDENTE TRABA:	54.443,99
781 DEDUCAO INSS S:	134.697,47
782 DEDUCAO INSS F:	6.306,55
783 DEDUCAO INSS L:	488,07
788 B.FGTS RESC.P/:	9.832,95
789 B.FGTS 13 RESC:	6.101,69
799 LIQUIDO A RECE:	609.401,16
845 ASSIST.MED.EMP:	36.616,96
846 ASSIST.MED.EMP:	37.373,33
848 ASSIST.ODO.EMP:	2.209,90
850 ASSIST.ODO.EMP:	23,71
865 BASE EMPRESA V:	94.427,00
866 BASE EMPRESA V:	136.092,80
867 BASE AD.PERICU:	6.893,46
875 BASE VALE CULT:	23.538,50

Total Geral

26.970,0	1.703.117,21	41.518,0	1.093.716,05	LIQUIDO:	609.401,16
----------	--------------	----------	--------------	----------	------------